

**Решение Ученого совета НИУ ИТМО
от 26 февраля 2013 г.**

**"Итоги финансово-экономической деятельности университета за 2012 год и основные
параметры бюджета на 2013 год".**

Заслушав и обсудив доклад проректора Иванова А.В., Ученый совет отмечает, что в 2012 году консолидированный бюджет вуза вырос на 32,2% по сравнению с 2011 годом – это наивысший темп роста за последние 5 лет. При этом доходы университета без учета средств, полученных из федерального бюджета на реализацию программы развития вуза как национального исследовательского университета (далее – Программы), увеличились на 27,2%, что является важным фактором подготовки к третьему этапу реализации Программы, осуществляемому в отсутствие дополнительной бюджетной поддержки. Доля внебюджетного финансирования в доходах университета от образовательной и научной деятельности составила 51,4% против 64,8% в 2011 году. Отрицательная динамика указанного показателя в значительной степени объясняется изменением методики его расчета. Первоначальная стоимость основных фондов на 01.01.2013 достигла 3,877 млрд. рублей (0,982 млрд. руб. – без недвижимого и особо ценного движимого имущества, не учитываемого с 2012 года при подсчете актива баланса), стоимость приборов и оборудования – 2,162 млрд. рублей (0,665 млн. руб. – без особо ценного движимого имущества). В течение 2012 года приобретено основных средств на сумму 422,4 млн. рублей.

За отчетный период университетом выполнен большой объем работ по материально-техническому обеспечению и финансовому сопровождению Программы: освоено 400,0 млн. рублей бюджетных средств, в качестве софинансирования привлечено 140,268 млн. рублей (в 2011 году - 118,516 млн. рублей). При этом на приобретение научного и учебно-лабораторного оборудования направлено 321,539 млн. рублей, на повышение квалификации и профессиональную переподготовку научно-педагогических работников – 13,904 млн. руб., на разработку образовательных программ – 43,401 млн. руб., на развитие информационных ресурсов – 89,758 млн. руб., на совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований – 71,666 млн. руб. Все двенадцать мероприятий Программы выполнены с нулевым отступлением от утвержденного финансового плана по бюджетным средствам и с перевыполнением плана по внебюджетным средствам.

Значительные финансовые ресурсы выделены вузом на разработку и закупку оборудования, программного и методического обеспечения благодаря победе в открытых конкурсах, объявленных в рамках федеральных целевых программ, реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» и от 09.04.2010 № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования», получению разнообразных грантов.

В течение 2012 года выполнены работы по ремонту зданий и содержанию имущества суммарным объемом 32,2 млн. рублей против 67,4 млн. рублей в 2011 году, что связано с резким (более чем шестикратным) сокращением средств, выделенных из бюджета в составе финансового обеспечения государственного задания. Выполнен текущий ремонт отдельных аудиторий, жилых комнат, обслуживание и ремонт инженерных систем и кровли. По инициативе Ассоциации студенческого самоуправления осуществлена модернизация столовой в главном корпусе, что привело к увеличению в ней посадочных мест и положительным образом сказалось на социальной атмосфере в коллективе. Основной объем бюджетных и внебюджетных средств, выделенных на содержание имущества, был направлен на реализацию противопожарных мероприятий. Произведена оплата за текущее потребление коммунально-эксплуатационных услуг и услуг связи на общую сумму 102,2 млн. рублей (69,9 млн. рублей в 2011 году).

За счет внутренних резервов университета обеспечено финансирование в полном объеме комплексных целевых программ, принятых вузом, а также мероприятий, предусмотренным коллективным договором.

Обеспечены стипендиями все студенты, имеющие хорошую и отличную успеваемость, а также студенты первого курса, аспиранты и докторанты. В осеннем семестре 2012/2013 учебного года существенным образом увеличены стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов. Полностью выплачены социальные стипендии, социальные пособия детям-сиротам, пособия аспирантам и докторантам на приобретение научной литературы. Продолжилось индивидуальное поощрение студентов и аспирантов с учетом проявления их социальной активности. Обеспечено функционирование учебно-спортивно-оздоровительного центра «Ягодное».

Университет признан победителем конкурсного отбора вузов для участия в эксперименте по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.08.2012 № 605)

Продолжена деятельность по совершенствованию системы управления государственными закупками на основе требований федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. В 2012 году проведено 322 размещения заказа путем торгов и запросов котировок на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ с суммарным лимитом финансирования 584,8 млн. рублей. В них приняли участие 690 участников размещения заказа. Суммарная экономия от организованных процедур размещения заказов составила 20,1 млн. рублей. Серьезным сдерживающим фактором совершенствования закупочной логистики является дефицит площадей для рабочих мест и складских помещений.

В 2012 году окончательно решены сложные вопросы приема-передачи имущества и обязательств в процессе реорганизации НИУ ИТМО в форме присоединения к нему СПбГУНиПТ. Выполнен большой объем работ по управлению имуществом комплексом и оформлению прав на объекты недвижимости. Получено 30 свидетельств о государственной регистрации права оперативного управления на здания (помещения), 6 свидетельств о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, зарегистрировано право собственности Российской Федерации на 28 зданий (помещений) и 1 земельный участок, занесено в реестр федерального имущества 3504 объекта, оформлено 25 технических и кадастровых паспортов. Разработаны и представлены в Минобрнауки России программа развития имущественного комплекса НИУ ИТМО и паспорт жилищного фонда.

Значительное внимание уделено развитию подсистем интегрированной информационной системы управления вузом, обеспечивающих информационно-аналитическую поддержку финансово-хозяйственного комплекса.

Департаментом экономики и финансов проведена большая работа по сопровождению исполнения программы развития студенческого самоуправления.

Несмотря на положительные результаты, достигнутые в 2012 году, финансово-экономическая деятельность университета требует дальнейшего развития. Необходимость его диктуется, прежде всего, решением задач, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и № 599, грядущими существенными изменениями системы финансирования вузов, потребностями поддержания финансовой устойчивости вуза согласно требованиям Программы, улучшения материального стимулирования работников и обучающихся университета.

Учитывая вышеизложенное, Ученый совет постановляет:

1. Одобрить в целом деятельность администрации по экономическому развитию университета в 2012 году.

2. В 2013 году направить деятельность ректората, руководителей структурных подразделений на решение следующих первоочередных финансово-экономических задач:

2.1. увеличение средней начисленной заработной платы научно-педагогических работников (НПР).

С этой целью заведующим кафедрами, деканам факультетов, руководителям научно-исследовательских институтов, центров, лабораторий и других научно-образовательных подразделений (НОП) обеспечить в 2013 году за счет привлеченных внебюджетных источников направление не менее 22000 рублей в месяц на выплату надбавок стимулирующего характера к должно-

ственным окладам и вознаграждений по договорам гражданско-правового характера, заключаемым с университетом, из расчета в среднем на одну ставку НПР начисленной оплаты труда по НОП без учета внешних совместителей.

Достижение указанного показателя считать важным индикатором успешности работы подразделения при проведении конкурсного отбора или избрании руководителей НОП на новый срок;

2.2. подготовка к заключению с работниками эффективных контрактов: трудовых договоров, в которых конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. Срок: 01.05.2013. Ответственные: руководители НОП;

2.3. проведение анализа нормативной финансовой обеспеченности специальностей и направлений подготовки студентов с целью возможной корректировки предложений по контрольным цифрам приема на первый курс, выработке предложений по контрактной стоимости обучения.

Срок: 10.03.2013. Ответственные: деканы факультетов;

2.4. достижение показателей финансовой устойчивости, предусмотренных Программой на 2013 год, в том числе:

- обеспечение софинансирования Программы в общем объеме не менее 145,0 млн. рублей, а в разрезе закупок – в соответствии с планом закупок, утверждаемым ректором университета. Ответственные: согласно плану закупок по Программе на 2013 год;

- обеспечение объема доходов НОП за счет привлеченных внебюджетных источников по образовательной и научной деятельности не ниже 800 тыс. рублей в среднем на одну ставку НПР. Ответственные: руководители НОП;

- обеспечение в каждом НОП отношения заработной платы 10 процентов самых высокооплачиваемых НПР к заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых НПР не выше 13 крат (при подсчете заработной платы не учитываются вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, а заработная плата лиц, работающих на условия неполного рабочего дня, приводится к полной ставке путем деления на долю занимаемой ставки). Ответственные: руководители НОП.

2.5. совершенствование планирования и учета финансово-хозяйственной деятельности, управления имуществом комплексом, закупками товаров, работ и услуг на базе развития информационной системы вуза;

2.6. финансовое обеспечение социальных мероприятий в соответствии с коллективным договором.

3. Продолжить и расширить начатую в 2011 – 2012 годах практику открытия инициативных (выполняемых по инициативе и за счет внутренних финансовых резервов университета, а не по заказу других юридических или физических лиц) научно-исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР). С целью поддержки инициативных НИР и ОКР:

- направить в 2013 году не менее 23 млн. рублей на проведение инициативных НИР фундаментального характера за счет централизованных средств университета;

- обеспечить финансирование инициативных НИР и ОКР, открытых в 2012 году и выполняемых педагогическими работниками кафедр совместно с аспирантами и магистрантами, за счет централизованных средств университета.

Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В.

4. Внести изменения в базовые должностные оклады и коэффициенты по занимаемой должности работников университета в следующем порядке:

4.1. с 01.09.2013 включить в должностные оклады по должностям научно-педагогических работников университета размеры надбавок за ученые степени и по должностям, действовавшие до указанной даты, с учетом требуемых по соответствующим должностям ученых степеней;

4.2. с 01.09.2013 включить в должностные оклады педагогических работников размер ежемесячной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31.12.2012;

4.3. с 01.09.2013 произвести корректировку должностных окладов и выплат стимулирующего характера по должностям тьюторов, входящим в профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования, по принципам изменения должностных окладов НПП, изложенным в п. 4.1;

4.4. с 01.10.2013 произвести увеличение должностных окладов работников на 5,5% в среднем по университету.

5. С целью развития системы материального поощрения научно-педагогических работников и по предложению Научно-технического совета вуза утвердить «Положение о порядке стимулирования научно-педагогических работников при реализации программы развития НИУ ИТМО» (приложение 1), введя его в действие с 01 января 2013 года. Ранее действовавшее «Положение о порядке стимулирования научно-педагогических работников при реализации программы развития СПбГУ ИТМО как национального исследовательского университета» считать утратившим силу 31.12.2012.

6. Внести с 01.09.2013 изменения в «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов НИУ ИТМО»:

- в пункте 7 установить следующие размеры базовой академической стипендии: 1400 рублей в месяц – для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования, 650 рублей в месяц - для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования;

- в пункте 8 установить следующие размеры социальной стипендии: 1900 рублей в месяц – для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования, 700 рублей в месяц – для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования.

7. Одобрить предложенные в докладе проректора по Э и Ф Иванова А.В. механизмы финансирования совместных образовательных программ.

8. Управлению дополнительного и контрактного обучения, структурным подразделениям университета, обеспечивающим прием студентов контрактной формы обучения, провести рекламную кампанию среди абитуриентов о возможности получения образовательных кредитов при обучении в НИУ ИТМО. Ответственные: проректор по УО и АР Колесников Ю.Л., руководители структурных подразделений. Срок: 1 июня 2013 года.

9. Продолжить в 2013 году финансирование за счет внутренних резервов университета целевых программ:

- стимулирования научно-педагогических работников при реализации Программы;
- развития современных технологий обучения и организации образовательного процесса;
- поддержки молодых сотрудников, работающих над диссертациями;
- поддержки молодых кандидатов наук, оставшихся работать в университете после защиты диссертации;

- материальной поддержки передовых научно-педагогических школ;
- материального поощрения высокой социальной активности учащихся;
- материальной поддержки разнообразных форм воспитательной работы со студентами, развития физической культуры и спорта.

10. Сохранить на 2013 год единый норматив общеуниверситетских накладных расходов в размере 20% от объема заключенных договоров по всем видам образовательных услуг, за исключением обучения по основным образовательным программам высшего профессионального образования.

11. Утвердить основные параметры бюджета университета в 2013 году, поручить ректорату и административно-финансовому совету рассмотреть его детализацию с учетом размера субсидий, выделяемых Минобрнауки России, в том числе, в части увеличения должностных окладов работников университета.

Председатель Ученого совета
Ученый секретарь
Ученого совета



В.Н. Васильев

М.Я. Марусина