

**Решение Ученого совета Университета ИТМО**  
**от 26 февраля 2019 г.**  
**"Итоги финансово-экономической деятельности университета в 2018 году**  
**и задачи на 2019 год".**

Заслушав и обсудив доклад проректора Иванова А.В., Ученый совет отмечает, что в 2018 году вопросы планирования финансово-экономической и хозяйственной деятельности, представления отчетности, утверждения аудиторской организации, участия вуза в деятельности малых инновационных предприятий и других юридических лиц в регулярном режиме рассматривались на заседаниях Наблюдательного совета Университета ИТМО и получили его положительное заключение или рекомендацию.

В 2018 году денежные поступления в университет достигли 6,562 млрд рублей, в то время как в 2017 году общие доходы составили 5,647 млрд руб. Это свидетельствует о существенном перевыполнении плана пятипроцентного роста доходной части консолидированного бюджета вуза, сформулированного Ученым советом в феврале 2018 года. При этом доля доходов из внебюджетных источников возросла до 40,1% при одновременном увеличении как бюджетной, так и внебюджетной составляющих общей массы денежных поступлений. Первоначальная стоимость основных фондов, находящихся в оперативном управлении вуза, на 31.12.2018 составила 5,463 млрд рублей (на 31.12.2017 - 5,341 млрд рублей), стоимость оборудования – 3,516 млрд рублей (год назад - 3,391 млрд рублей), в т.ч. имеющего срок эксплуатации до 5 лет – 1,293 млрд руб., что хуже показателей 2016 и 2017 годов (соответственно 1,565 и 1,408 млрд руб.). В течение 2018 года закуплено основных средств на сумму 201,9 млн рублей, материальных запасов – на 163,3 млн руб. (в 2017 г. - соответственно 217,1 млн и 189,1 млн руб.).

За отчетный период университетом выполнен большой объем работ по материально-техническому обеспечению и финансовому сопровождению «Программы развития СПбГУ ИТМО на 2012-2018гг.» (далее – Программа НИУ) и «Программы повышения конкурентоспособности НИУ ИТМО среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг.» (далее – Программа 5-100). Расходование средств субсидии, выделенной из федерального бюджета на реализацию Программы 5-100, осуществлено в строгом соответствии с утвержденной Дорожной картой. При этом на оплату труда с начислениями направлено 508,1 млн руб. (из них исполнителям НИОКР – 444,7 млн руб.); на реализацию программ дополнительного профессионального образования и развитие академической мобильности – 69,8 млн руб.; на приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов – 65,5 млн руб.; на выплату стипендий – 31,3 млн руб.; на развитие информационных ресурсов и рекламу – 15,4 млн руб.; на ремонт помещений и оборудования – 14,5 млн руб.; на проведение конференций, семинаров, выставок и т.п. мероприятий – 13,2 млн руб.; членские взносы в ассоциации вузов – 11,7 млн руб.; на прочие нужды – 3,6 млн руб. Для выполнения инициативных НИР и ОКР с международным участием израсходовано 70,5% средств субсидии из федерального бюджета на реализацию Программы 5 – 100. В качестве софинансирования привлечено: по Программе НИУ – 625,9 млн рублей, что составляет 122,8% от утвержденного значения целевого показателя; по Программе 5-100 – 135,3 млн рублей, или 167,2% от запланированного объема. Значительные финансовые ресурсы сконцентрированы на решении задач, поставленных перед вузом как получателем гранта на государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций, грантов в форме субсидий в рамках реализации Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», средств, полученных по результатам конкурсного отбора организаций в рамках реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218 и от 09.04.2010 № 220, грантов Президента и Правительства Российской Федерации.

В течение 2018 года выполнены работы по ремонту зданий и содержанию имущества суммарным объемом 269,7 млн рублей ( в 2017 году - 243,8 млн руб.)

Произведена оплата за текущее потребление коммунальных услуг и услуг связи на сумму 143,0 млн рублей (в 2017 году - 127,1 млн рублей).

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

Величина средней месячной заработной платы работников университета (с учетом внешних совместителей) составила 98551 руб. (в 2017 г. – 87413 руб.), профессорско-преподавательского состава – 123635 (112764) руб., научно-педагогических работников – 137861 (125286) руб. Вузом перевыполнены показатели поэтапного повышения оплаты труда преподавателей и научных работников, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р: по отношению к ожидаемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Санкт-Петербурге в 2018 году средняя заработная плата ППС составляет 250,5%, научных работников – 458,5%, педагогических работников ФСПО – 137,8%. Отношение заработной платы 10 процентов самых высокооплачиваемых научно-педагогических работников и инженерно-технического персонала к заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых работников указанных категорий составило 908% (в 2017 г. – 860%). В начале 2018/2019 учебного года обеспечено существенное (в среднем на 38%) увеличение гарантированного заработка лиц из числа профессорско-преподавательского состава, удовлетворяющих утвержденным Ученым советом университета квалификационным требованиям. Дважды в 2018 году увеличивались фонды оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала, и по состоянию на 01 мая 2018 года они достигли 118,8% по отношению к объемам на 31 декабря 2017 г.

Обеспечены государственными стипендиями все студенты, имеющие хорошую и отличную успеваемость, студенты первого курса бакалавриата, магистратуры и аспиранты. Полностью выплачены социальные стипендии, социальные пособия детям-сиротам. Размер академической стипендии для студентов, обучающихся по программам высшего образования, варьировался в пределах от 1600 до 31590 рублей в месяц. Продолжилось поощрение обучающихся с учетом их успехов в учебной, научной, культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности.

Обеспечено финансово-экономическое сопровождение программы развития студенческого самоуправления, планов воспитательной работы со студентами, функционирования учебно-спортивно-оздоровительного центра «Ягодное», проведения крупных имиджевых мероприятий университета.

Продолжена деятельность по совершенствованию системы управления закупками товаров, работ и услуг для нужд вуза. Всего организовано 7113 закупок, при этом информация о 547 их них с суммарным лимитом финансирования 2,193 млрд руб. (в 2017 г. - 1,412 млрд руб.) размещена в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Российской Федерации. Общая экономия от организованных процедур размещения заказов составила 68,3 млн руб. (в 2017 г.. - 44,3 млн руб.)

В отчетном году выполнен большой объем работ по оформлению имущественных прав вуза: в реестре федерального имущества учтено 66 новых объектов, актуализированы сведения по 579 объектам. Реализован комплекс мероприятий по формированию, кадастровому учету и государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., уч. 4 (ранее эта территория была занята АО «ГОИ им. С. И. Вавилова»). Произведены кадастровый учет, государственная регистрация права оперативного управления клуба в УСОЦ «Ягодное», что позволит развивать на его базе всепогодную деятельность учебно-спортивно-оздоровительного центра.

Значительное внимание уделено развитию подсистем интегрированной информационной системы управления вузом, обеспечивающих информационно-аналитическую поддержку финансово-хозяйственного, административного и инфраструктурного комплексов.

Подготовлена отчетность университета в соответствии с международными стандартами. Проведен аудит финансовой деятельности университета, показавший достоверность данных бухгалтерского, налогового и материального учета.

Практически без замечаний успешно пройдена комплексная проверка деятельности вуза по реализации Программы 5-100 за период 2014 – 2017 гг., осуществленная Минобрнауки России.

Переходя к задачам в области финансово-экономической деятельности на 2019 год, Ученый совет определяет в качестве главной оперативной цели университета концентрацию собственных финансовых и материальных ресурсов для ограничения последствий аварии, произошедшей 16.02.2019 в здании по ул. Ломоносова, 9, а также задачу привлечения внешних источников финансирования для полного восстановления разрушенного здания. Однако аварийная ситуация не долж-

на являться непреодолимым барьером для дальнейшего развития университета, финансовой поддержки прорывных направлений образовательной, научной и предпринимательской деятельности, всестороннего совершенствования бизнес-процессов, лежащих в основе функционирования подразделений экономического блока. В сфере экономического развития первостепенное внимание следует уделить росту гарантированных заработков работников университета, увеличению общего объема доходов вуза за счет использования как бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования, сохранению высокого уровня финансовых вложений в поддержание и развитие материальной инфраструктуры, обновлению приборной и лабораторной базы, улучшению условий проживания в общежитиях.

Учитывая вышеизложенное, Ученый совет постановляет:

1. Одобрить в целом деятельность администрации по экономическому развитию университета в 2018 году.

2. В 2019 году направить деятельность ректората, руководителей структурных подразделений на решение следующих первоочередных финансово-экономических задач:

2.1 обеспечение ликвидации последствий обрушения несущих конструкций в здании по ул. Ломоносова, 9. С этой целью:

2.1.1. выделить необходимые средства университета для организации работы подразделений МЧС по разборке завалов, вызванных обрушением перекрытий, для укрепления несущих конструкций и проведения иных первоочередных противоаварийных мероприятий в корпусах университета по ул. Ломоносова, дом 9. Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В.;

2.1.2. провести оценку ущерба, нанесенного движимому имуществу университета вследствие аварии, и обратиться в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации с просьбой о выделении субсидий для приобретения (восстановления) утраченных или пришедших в непригодное состояние основных средств, материальных запасов, а также проведения капитального ремонта. Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В., главный бухгалтер Прудентова Е.А. Срок: 28.02.2019;

2.1.3. по результатам проведенных обследований и заключений специализированных организаций подготовить обращение в федеральные органы исполнительной власти РФ по вопросу выделения бюджетных инвестиций для восстановления корпуса по ул. Ломоносова, дом 9, литер А. Отв.: проректор по ХД Писарев Д.Г., проректор по Э и Ф Иванов А.В.;

2.1.4. произвести в оперативном режиме закупку мебели, учебно-лабораторного оборудования и расходных материалов с целью поддержания непрерывности учебного процесса, ранее размещенного на площадях зданий по ул. Ломоносова, дом 9, на базе других площадок университета и, при необходимости, помещений государственных учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В., начальник УЗЛ Прудентова Т.А.

2.2. достижение показателей финансовой устойчивости, предусмотренных Программами развития университета на 2019 год. С этой целью:

- обеспечить темп роста общих доходов университета не менее 5% по отношению к уровню 2018 года, при этом исходить из необходимости достижения объема доходов научно-образовательных подразделений (НОП) за счет привлеченных источников финансирования (за рамками государственного задания и субсидии на реализацию Программы 5 - 100) по образовательной и научной деятельности не ниже 4,0 млн рублей на одну штатную единицу НПР (в среднесписочном исчислении). Отв.: директора мегафакультетов, деканы факультетов, руководители НОП;

- обеспечить софинансирование Программы НИУ в общем объеме не менее 510 млн рублей и по Программе 5-100 – в размере не менее 10% от объема средств субсидии. Отв.: руководители НОП, руководители международных научных подразделений;

2.3. достижение в 2019 году средней заработной платы профессорско-преподавательского состава и научных работников - не ниже 200%, педагогического персонала ФСПО – не ниже 100% среднемесячного дохода наемных работников от трудовой деятельности в Санкт-Петербурге. Отв.: руководители НОП;

2.4. проведение анализа нормативной финансовой обеспеченности подготовки студентов, аспирантов и слушателей, изучения рыночной конъюнктуры с целью выработки предложений по стои-

мости контрактного обучения, в т.ч. для иностранных обучающихся. Отв.: деканы факультетов, директор ИМРиП, руководители НОП;

2.5. улучшение материального стимулирования студентов и аспирантов. С этой целью обеспечить достижение минимальных размеров стипендий не ниже 110% по отношению к действующим нормативам для формирования стипендиального фонда.

Отв.: первый проректор Козлова Д.К., проректор по Э и Ф Иванов А.В.;

2.6. выполнение планов совершенствования материально-технической и социальной инфраструктуры учебных корпусов и жилых зданий, улучшение условий проживания в общежитиях. В этих целях направить в 2019 году не менее 200 млн руб. на ремонт и содержание учебно-лабораторных корпусов и не менее 110 млн руб. – на ремонт и эксплуатацию общежитий. Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В., проректор по ХД Писарев Д.Г.;

2.7. оказание организационно-финансовой поддержки реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга комплексного проекта, предусматривающего создание и развитие университетского кампуса Университета ИТМО (проекта «ИТМО Хайпарк»).

Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В.

2.8. своевременное оснащение современным оборудованием учебных и научных лабораторий. С этой целью предусмотреть на первом этапе оснащения (в 2019 году) выделение и освоение в рамках Программы 5-100 не менее 150 млн рублей для закупки современного учебно-научного оборудования на мегафакультетах фотоники и КТиУ. Отв.: директора мегафакультетов;

2.9. экономическое сопровождение процессов бюджетирования образовательной деятельности с учетом изменения центров ответственности и внедрения дистанционных технологий обучения. Отв.: начальник ПФУ Толстов Н.А.;

2.10. совершенствование бизнес-процессов финансового планирования и учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, управления имуществом комплексом, закупками товаров, работ и услуг, осуществляемое, главным образом, в рамках развития подсистем информационной системы управления вузом. Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В.;

2.11. финансовое обеспечение социальных мероприятий в соответствии с коллективным договором. Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В., председатель профкома Гатчин Ю.А.

3. Продолжить и расширить практику ведения инициативных научно-исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР). С целью поддержки инициативных НИР и ОКР:

- сосредоточить не менее 600 млн руб., получаемых в виде субсидии из федерального бюджета по Программе 5-100, на выполнение инициативных НИР и ОКР с международным участием, в т.ч. на поддержку междисциплинарных проектов;

- проректору по научной работе, проректору по экономике и финансам рассмотреть вопрос о возможности увеличения с 01.09.2019 на 10 млн руб. ежемесячно по сравнению с 2018/2019 учебным годом общего объема финансового обеспечения инициативных НИР и ОКР, выполняемых педагогическими работниками совместно с аспирантами и магистрантами, и практико-ориентированных НИР. Предусмотреть увеличение гарантированного заработка ППС за счет указанных средств в среднем не менее чем на 10% для преподавателей, удовлетворяющих утвержденным Ученым советом университета квалификационным требованиям.

Отв.: проректор по НР Никифоров В.О., проректор по Э и Ф Иванов А.В.

4. Установить на 2019 год норматив планирования общеуниверситетских накладных расходов в размере 20% от объема заключенных договоров возмездного оказания услуг, за исключением услуг обучения по основным образовательным программам высшего образования, а также договоров, связанных с распоряжением правами на объекты интеллектуальной собственности.

5. Утвердить основные параметры бюджета университета в 2019 году, поручить ректорату провести детализацию плана финансово-хозяйственной деятельности с учетом уточненных размеров субсидий из федерального бюджета с последующим обращением в Наблюдательный совет для выдачи положительного заключения по проекту ПФХД.

Председатель Ученого совета,  
член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор

Ученый секретарь Ученого совета,  
д.т.н., профессор



В.Н. Васильев

М.С. М...