

**Решение Ученого совета Университета ИТМО  
от 22 февраля 2022 г.**

**"Итоги финансово-экономической деятельности университета в 2021 году  
и задачи на 2022 год".**

Заслушав и обсудив доклад проректора Иванова А.В., Ученый совет отмечает, что финансовое положение Университета ИТМО на начало 2022 года продолжает оставаться надежной основой для дальнейшего развития вуза. Университетом в 2021 году обеспечена материальная поддержка всех основных мероприятий финансово-экономического развития, сформулированных в решении Ученого совета университета от 02.03.2021 (далее – Решение совета 2021 г. или План). Вопросы планирования финансово-экономической и хозяйственной деятельности, представления отчетности, 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.

Университетом в 2021 году обеспечен рост доходов из внебюджетных источников на 13,6% по сравнению с 2020 годом, что существенным образом повысило уровень финансовой устойчивости учреждения (в 2020 г. было отмечено снижение внебюджетных поступлений на 1,3% в сопоставлении с 2019 г.). Вместе с тем общий объем доходов вуза в отчетном периоде снизился на 4,4% (в абсолютном выражении - 375,8 млн руб.) по отношению к показателю 2020 года, составив 8,23 млрд рублей. На уменьшении общего размера поступлений сказалось не полностью скомпенсированное вузом снижение объема государственной поддержки программы развития вуза в переходный период от реализации Программы 5-100 к реализации Программы стратегического академического лидерства (в 2020 году университетом получено из федерального бюджета на цели развития 875,78 млн руб., в 2021 году – 270,29 млн руб.). При этом объем доходов научно-образовательных подразделений (НОП) за счет привлеченных в 2021 году на конкурсной основе источников финансирования (без учета финансового обеспечения государственного задания на оказание услуг, средств на выплату государственных стипендий и субсидий на реализацию программ развития) в расчете на одну штатную единицу профессорско-преподавательского состава (ППС) и научных сотрудников (в среднесписочном исчислении) составил 4,7 млн рублей, что точно соответствует Плану.

Объем расходов в 2021 достиг 8,42 млрд рублей. Дефицит бюджета вуза (превышение расходов над доходами) покрыт за счет частичного использования остатков средств, образовавшихся на начало 2021 года.

В 2021/2022 учебном году обеспечен рост на 16,3% (10,0 млн руб.) по сравнению с 2020/2021 учебным годом ежемесячного объема фонда оплаты труда ППС (по Плану – 13,5%), в основном, за счет увеличения на 21,7% финансового обеспечения инициативных НИР и ОКР, выполняемых педагогическими работниками совместно с аспирантами и магистрантами, и реализации практико-ориентированного подхода (по Плану – 21%). За счет указанных средств осуществлено увеличение с 01.09.2021 должностных окладов на 10% для преподавателей, удовлетворяющих утвержденным Ученым советом университета квалификационным требованиям (аналогичное повышение было произведено с 01.09.2019 и с 01.09.2020), что соответствует Решению совета 2021 г.

В 2021 году средняя заработная плата основных работников (без учета внешних совместителей) составила: для профессорско-преподавательского состава - 308%, для научных сотрудников - 341% оценочного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Санкт-Петербурге, что свидетельствует о существенном перевыполнении показателей Плана (соответственно 280% и 300%). В абсолютном выражении средняя заработная плата составила (с учетом внешних совместителей): по университету в целом - 139,6 тыс. руб. (в 2020 г. – 129,0), профессорско-преподавательского состава – 185,6 тыс.

руб. (в 2020 г. – 175,5), научно-педагогических работников – 212,4 тыс. руб. (в 2019 г. – 184,7). Отношение заработной платы 10 процентов самых высокооплачиваемых научно-педагогических работников к заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых работников указанной категории составило 718% (в 2020 г. – 748%). Медианная заработная плата для работников, проработавших непрерывно в течение всего года на ставку и более, в целом по вузу возросла с 85,3 тыс. руб. в 2021 году до 95,1 тыс. руб., по категории научно-педагогических работников практически не изменилась (122,4 тыс. руб. в 2021 году против 121,7 тыс. руб. в 2020 году).

Фонды оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала, финансируемые из централизованных источников вуза, были увеличены с 01.01.2021 на 2,4% по сравнению с декабрем 2020 года. Интегрально за 2020 и 2021 гг. указанные фонды увеличились на 8,7%. С 01.01.2022 произведена очередная индексация фондов АУП, УВП и ПОП на 8,6%.

В 2021 году общий объем выплат стипендий обучающимся из всех финансовых источников достиг 511,4 млн рублей (в 2020 – 499,8 млн руб.). Значительные средства были выделены университетом на финансовое обеспечение трудоустройства студентов и аспирантов в вузе. В частности, в фонд оплаты труда менторов из числа обучающихся было направлено 29,7 млн руб. (в 2020 году - 15,6 млн руб.), фонд оплаты труда обучающихся в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре в рамках инициативных НИР и ОКР достиг 240,3 млн рублей, на реализацию проектов студенческого творчества ITMO.Future было выделено в течение 2021 года более 2,8 млн рублей.

Университетом обеспечено софинансирование в необходимом объеме реализации всех программ и проектов, по которым получены из федерального бюджета гранты в форме субсидий.

На ремонт и эксплуатацию учебно-лабораторных зданий (без заработной платы, услуг охраны, коммунальных услуг, приобретения предметов мебели и мягкого инвентаря) было выделено в централизованном порядке 886,9 млн рублей (с превышением показателя 800,0 млн руб., установленного в соответствии с Решением совета 2021 г.), однако из этих средств израсходовано только 516,6 млн рублей, а исполнение части работ перенесено на 2022 год.

Произведена оплата за текущее потребление коммунальных услуг и услуг связи на сумму 199,0 млн рублей (в 2020 году - 143,0 млн рублей). На услуги охраны израсходовано 41,6 млн рублей. Закуплено оборудования и мебели на сумму 326,8 млн руб., материалов и комплектующих – на сумму 414,2 млн руб.

Обеспечено финансово-экономическое сопровождение реализации планов воспитательной работы со студентами, функционирования учебно-спортивно-оздоровительного центра «Ягодное», проведения крупных имиджевых мероприятий университета, а также мероприятий по социальной поддержке работников вуза.

Продолжена деятельность по совершенствованию системы управления закупками товаров, работ и услуг для нужд вуза. Всего зарегистрировано 1036 закупок, объем которых превышает 500 тыс. руб., при этом информация о 429 их них с суммарным лимитом финансирования 2,9 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 74,3 млн руб. (в 2020 г. – 150,0 млн руб.). За нарушение договорных обязательств с поставщиков, подрядчиков взыскано во внесудебном порядке 17,7 млн руб. ( в 2020 г. - 5,5 млн руб.).

По результатам рейтинга качества финансового менеджмента образовательных учреждений высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, Университет ИТМО попал в группу «образовательных организаций с высоким уровнем качества финансового менеджмента – организаций, имеющих наивысшее значение индекса качества».

В течение 2021 года финансово-хозяйственная и закупочная деятельность университета подверглась целому ряду проверок со стороны органов Прокуратуры

Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы, Федерального казначейства, Федерального агентства по управлению государственным имуществом. По результатам проверок существенных нарушений не выявлено.

Переходя к анализу задач в области финансово-экономической деятельности на 2022 год, Ученый совет университета считает необходимым уделить первостепенное внимание росту гарантированных заработков работников университета, увеличению общего объема доходов вуза за счет использования широкого спектра бюджетных и внебюджетных источников денежных средств и привлечения нефинансовых активов на безвозмездной основе, финансово-экономическому сопровождению реализации программы развития университета, развитию материальной инфраструктуры, улучшению условий проживания в общежитиях. Необходимо также усилить контроль за сохранностью имущества университета, совершенствованию процедур учета и списания основных средств и материальных запасов.

Учитывая вышеизложенное, Ученый совет постановляет:

1. Одобрить в целом деятельность администрации по экономическому развитию университета в 2021 году.

2. В 2022 году направить деятельность ректората, руководителей структурных подразделений на решение следующих первоочередных финансово-экономических задач:

2.1. финансовое обеспечение устойчивого развития университета. С этой целью:

- обеспечить рост общих доходов университета не менее 10% по отношению к уровню 2021 года, при этом исходить из необходимости достижения объема доходов научно-образовательных подразделений (НОП) за счет привлеченных источников финансирования (без учета финансового обеспечения государственного задания на оказание услуг, средств на выплату государственных стипендий и субсидии на реализацию программы развития) не ниже 4,75 млн рублей на одну штатную единицу НПР (в среднесписочном исчислении, с учетом внешних совместителей). Отв.: директора мегафакультетов, деканы факультетов, руководители НОП;

- обеспечить софинансирование программы стратегического академического лидерства университета и иных программ и проектов, реализуемых вузом и имеющих государственную поддержку. Отв.: руководители НОП;

- выделить необходимые внебюджетные средства на корректировку проекта завершения строительства общежития по адресу: Санкт-Петербург, улица Академика Павлова, дом 12а, а также содержание и обеспечение энергетическими ресурсами указанного объекта незавершенного строительства;

- выделить необходимые внебюджетные средства для строительства наружного газопровода среднего давления с водогрейной котельной по адресу: Санкт-Петербург, Биржевая линия, д.14, лит. А;

2.2. достижение в 2022 году средней заработной платы профессорско-преподавательского состава – не ниже 290%, научных сотрудников - не ниже 330% среднемесячного дохода наемных работников от трудовой деятельности в Санкт-Петербурге, исходя из прогнозного увеличения данного показателя по Санкт-Петербургу до 65393 руб. Отв.: руководители НОП;

2.3. проведение анализа нормативной финансовой обеспеченности подготовки студентов, аспирантов и слушателей, изучения рыночной конъюнктуры с целью выработки предложений по стоимости контрактного обучения, в т.ч. для иностранных обучающихся. Отв.: деканы факультетов, директор ИМРиП, руководители иных НОП, отв. секретарь ПКУ Итин А.Л.;

2.4. выполнение планов совершенствования материально-технической и социальной инфраструктуры учебных корпусов и жилых зданий, улучшение условий проживания в общежитиях. В этих целях направить в 2022 году не менее 800 млн руб. на ремонт и содержание учебно-лабораторных корпусов и не менее 145 млн руб. – на ремонт и эксплуатацию общежитий (с учетом использования остатков средств 2021 года). Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В., директор по эксплуатации и развитию объектов недвижимости Егоров А.В.;

2.5. совершенствование бизнес-процессов финансового планирования и учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, управления имуществом комплексом, закупками товаров, работ и услуг. Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В.;

2.6. финансовое обеспечение социальных мероприятий. Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В., председатель профкома Гатчин Ю.А.

3. С целью материального стимулирования профессорско-преподавательского состава, поддержки инициативных НИР и ОКР, а также реализации практико-ориентированного подхода в образовательной и научной деятельности:

3.1. увеличить с 01.09.2022 ежемесячный фонд оплаты труда ППС, рассчитываемый по нагрузке по дисциплинам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, не менее чем на 10% по сравнению с 2021/2022 учебным годом. Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В.;

3.2. увеличить с 01.09.2022 не менее чем на 10% по сравнению с 2021/2022 учебным годом объем средств на инициативные НИР и ОКР, выполняемые педагогическими работниками совместно с аспирантами и магистрантами, и реализацию практико-ориентированного подхода в образовательной и научной деятельности, предусмотрев направление 50% указанных средств на финансовое обеспечение штатного расписания ППС. Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В., проректор по НР Никифоров В.О.;

3.3. предусмотреть с 01.09.2022 увеличение гарантированного заработка ППС за счет средств, указанных в пп. 3.1 и 3.2 настоящего решения, в среднем не менее чем на 10% для преподавателей, удовлетворяющих утвержденным Ученым советом университета квалификационным требованиям. Отв.: первый проректор Козлова Д.К., проректор по Э и Ф Иванов А.В.

4. Ректорату, руководителям НОП, руководителям НИР и ОКР принять меры по расширению возможностей устройства студентов и аспирантов на работу в вузе. С целью поддержки трудоустройства обучающихся выделить в централизованном порядке не менее 300 млн рублей (включая оплату труда исполнителей инициативных НИР и ОКР, студенческих проектов ITMO.Future, заработную плату менторов).

5. Установить на 2022 год норматив планирования общеуниверситетских накладных расходов в размере 20% от объема заключенных договоров на оказание услуг, выполнение работ в сфере образовательной деятельности, за исключением услуг обучения по основным образовательным программам высшего образования, услуг научного и научно-производственного характера.

6. Поручить ректорату провести детализацию плана финансово-хозяйственной деятельности с учетом уточненных размеров субсидий из федерального бюджета, доходов из внебюджетных источников с последующим обращением в Наблюдательный совет для выдачи положительного заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности.

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



В.Н. Васильев

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

М.Я. Марусина