

Решение Ученого совета Университета ИТМО
от 28 февраля 2017 г.
"Итоги финансово-экономической деятельности университета в 2016 году
и задачи на 2017 год".

Заслушав и обсудив доклад проректора Иванова А.В., Ученый совет отмечает, что в 2016 году финансово-экономическая деятельность университета осуществлялась в соответствии планом (ПФХД), утвержденным на основании положительного заключения Наблюдательного совета. Доходы вуза в виде денежных поступлений, безвозмездно полученных имущества, нематериальных активов и прав их использования составили 5,43 млрд рублей. Темп роста консолидированного бюджета неравномерен по годам, но в среднем за последние 5 лет характеризуется высоким показателем 22,3%. Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза, рассчитанная по методике Минобрнауки России, достигла 38,14%. Первоначальная стоимость основных фондов, находящихся в оперативном управлении вуза, на 01.01.2017 равна 5,148 млрд рублей (на 01.01.2016 - 4,943 млрд рублей), стоимость оборудования – 3,220 млрд рублей (год назад - 3,066 млрд рублей), в т.ч. имеющего срок эксплуатации до 5 лет – 1,565 млрд рублей. В течение 2016 года приобретено основных средств на сумму 205,3 млн рублей, материальных запасов – на 195,0 млн рублей.

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 773,7 млн руб.; на реализацию программ дополнительного профессионального образования и развитие академической мобильности – 77,5 млн руб.; на приобретение основных средств и материальных запасов – 57,2 млн руб.; на проведение конференций, семинаров, выставок и т.п. мероприятий – 23,9 млн руб.; на развитие информационных ресурсов и рекламу – 31,1 млн руб.; на выплату стипендий – 10,4 млн руб.; на прочие нужды – 10,2 млн руб. Для выполнения инициативных НИР и ОКР с международным участием сосредоточено 62,0% средств субсидии из федерального бюджета на реализацию Программы 5 – 100. В качестве софинансирования привлечено: по Программе НИУ – 495,3 млн рублей, что составляет 115,8% от утвержденного значения целевого показателя; по Программе 5-100 – 130,0 млн рублей, или 144,4% от запланированного объема. Значительные финансовые ресурсы сконцентрированы на решении задач, поставленных перед вузом как победителем конкурсов в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», постановлений Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218 и от 09.04.2010 № 220, конкурсов грантов Президента и Правительства Российской Федерации.

В течение 2016 года выполнены работы по ремонту зданий и содержанию имущества суммарным объемом 306,8 млн рублей против 255,1 млн рублей в 2015 году. Основной объем бюджетных и внебюджетных средств, выделенных на содержание имущества, был направлен на реализацию представленной в Минобрнауки России и нашедшей поддержку в министерстве программы совершенствования материально-технической и социальной инфраструктуры вуза (завершение 1-го этапа и развертывание мероприятий 2-го этапа). Отремонтированы фасады в зданиях по Кронверкскому пр., 49, пер. Гривцова,14, Кадетской ул., 3 к.2, ул. Комсомольской 5, 7, ул. Ломоносова, 9. Введены в эксплуатацию общественная конгресс-зона и спортивный комплекс на ул. Ломоносова, 9. Выполнен значительный объем работ по ремонту аудиторного фонда (в первую очередь, в зданиях по ул. Ломоносова, 9), жилых комнат, мест общего поль-

зования, инженерных систем и кровли. Продолжена модернизация материальной базы учебно-спортивно-оздоровительного центра «Ягодное».

Произведена оплата за текущее потребление коммунальных услуг и услуг связи на сумму 121,8 млн рублей (в 2015 году - 119,7 млн рублей).

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

Величина средней месячной заработной платы работников университета (с учетом внешних совместителей и получателей грантов РФФИ) составила 78029 рублей, профессорско-преподавательского состава – 96392 рубля, научно-педагогических работников – 106348 рублей. Вузом перевыполнены показатели поэтапного повышения оплаты труда преподавателей и научных работников, определенные распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р. 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 868%. Фонды оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала увеличены с 01 января 2016 года на 4% по сравнению с декабрем 2015 года.

Обеспечены государственными стипендиями все студенты, имеющие хорошую и отличную успеваемость, студенты первого курса бакалавриата и магистратуры, аспиранты и докторанты. Полностью выплачены социальные стипендии, социальные пособия детям-сиротам. Размер студенческой стипендии со сроком назначения один семестр варьировался в пределах от 1600 до 40700 рублей в месяц. Продолжилось индивидуальное поощрение обучающихся с учетом их успехов в учебной, научной, культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности.

Департаментом экономики и финансов проведена большая работа по экономическому сопровождению выполнения программы развития студенческого самоуправления, планов воспитательной работы со студентами, функционированию учебно-спортивно-оздоровительного центра «Ягодное».

Продолжена деятельность по совершенствованию системы управления закупками товаров, работ и услуг для нужд вуза. Всего организовано 1149 закупок, информация о которых подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Российской Федерации, с суммарным лимитом финансирования 1,618 млрд рублей. Общая экономия от организованных процедур размещения заказов составила 55,0 млн рублей.

В отчетном году выполнен большой объем работ по оформлению имущественных прав вуза: в реестре федерального имущества учтено 139 новых объектов, актуализированы сведения по 704 объектам. В Минобрнауки России своевременно и в полном объеме представлены различные формы отчетности по основным средствам и нематериальным активам.

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 за 2015 год, показавший достоверность данных бухгалтерского, налогового, материального учета.

Несмотря на положительные результаты, достигнутые в 2016 году, финансово-экономическая деятельность университета требует дальнейшего развития, концентрации ресурсов на прорывных направлениях развития вуза, всестороннего совершенствования бизнес-процессов, лежащих в основе функционирования подразделений экономического блока.

Учитывая вышеизложенное, Ученый совет постановляет:

1. Одобрить в целом деятельность администрации по экономическому развитию университета в 2016 году.

2. В 2017 году направить деятельность ректората, руководителей структурных подразделений на решение следующих первоочередных финансово-экономических задач:

2.1. достижение показателей финансовой устойчивости, предусмотренных Программами НИУ и 5-100 на 2017 год, в том числе:

- обеспечение 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 3,1 млн рублей в среднем на одну ставку НПР. Ответственные: руководители НОП;

- обеспечение софинансирования Программы НИУ в общем объеме не менее 464,1 млн рублей и по Программе 5-100 – в размере не менее 10% от объема средств субсидии. Ответственные: руководители НОП, руководители международных научных лабораторий;

2.2. достижение средней заработной платы научно-педагогических работников (НПР), определенной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р. Ответственные: руководители НОП, руководители международных научных лабораторий;

2.3. проведение анализа нормативной финансовой обеспеченности подготовки студентов и рыночной конъюнктуры с целью выработки предложений по контрольным цифрам приема в университет и стоимости контрактного обучения, в т.ч. для иностранных студентов. Ответственные: деканы факультетов. Срок: 01.04.2017;

2.4. улучшение материального стимулирования студентов и аспирантов. С этой целью обеспечить с 01.09.2017 рост минимальных размеров стипендий не менее чем 5,9%;

Отв.: Иванов А.В., Михайлов Н.В.;

2.5. выполнение программы совершенствования материально-технической и социальной инфраструктуры учебных корпусов и жилых зданий, обеспечив первоочередное внимание ремонту и оснащению общежитий;

2.6. совершенствование планирования и учета финансово-хозяйственной деятельности, управления имуществом комплексом, закупками товаров, работ и услуг, проведение мониторинга эффективности работы подразделений, развитие подсистем финансово-хозяйственного комплекса информационной системы вуза;

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

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 50% средств, получаемых в виде субсидии из федерального бюджета по Программе 5-100, на выполнение инициативных НИР и ОКР с международным участием;

- обеспечить в 2017 году софинансирование грантов, полученных молодыми учеными, за счет централизованных средств университета (перечень грантов, подлежащих софинансированию, утверждается научно-техническим советом);

- с 01.09.2017 увеличить на 30% объем финансового обеспечения инициативных НИР и ОКР, выполняемых педагогическими работниками кафедр совместно с аспирантами и магистрантами за счет централизованных средств университета. При этом выделение средств для ведения указанных НИР и ОКР осуществлять через дирекции мегафакультетов.

Отв.: Никифоров В.О., Иванов А.В.

4. Обеспечить в 2017 году финансирование целевых программ, в т.ч в рамках Программы 5-100:

- поддержки академической мобильности;

- поддержки молодых сотрудников, работающих над диссертациями;

- поддержки молодых кандидатов наук, оставшихся работать в университете после защиты диссертации;

- материального поощрения высокой социальной активности обучающихся;

- материальной поддержки разнообразных форм воспитательной работы со студентами, развития физической культуры и спорта.

Отв. Иванов А.В., Козлова Д.К., Никифоров В.О., Михайлов Н.В., Зленко А.Н., Шабанин С.О.

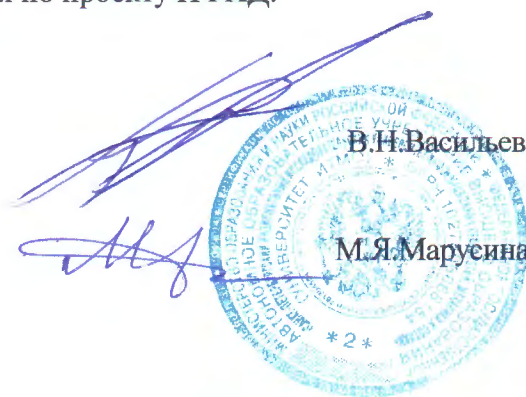
5. В связи с изменением норм, регулирующих назначение и выплату стипендий (приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663), утвердить «Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся Университета ИТМО», применив его к отношениям по назначению и выплате стипендий с февраля 2017 года.

6. Сохранить на 2017 год единый норматив планирования общеуниверситетских накладных расходов в размере 20% от объема заключенных договоров по всем видам образовательных услуг, за исключением обучения по основным образовательным программам высшего образования.

7. Утвердить основные параметры бюджета университета в 2017 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.Я.Марусина