

**Решение Ученого совета Университета ИТМО  
от 02 марта 2021 г.**

**"Итоги финансово-экономической деятельности университета в 2020 году  
и задачи на 2021 год".**

Заслушав и обсудив доклад проректора Иванова А.В., Ученый совет отмечает, что в 2020 году вуз выполнил все основные показатели финансово-экономического развития, сформулированные в решении Ученого совета университета от 25.02.2020 (далее – Решение совета 2020 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.

Общий объем доходов вуза в отчетном периоде достиг 8,6 млрд рублей, что соответствует росту поступлений по отношению к уровню 2019 года на 8,1% (по Плану - 5%). При этом объем доходов научно-образовательных подразделений (НОП) за счет привлеченных в 2020 году на конкурсной основе источников финансирования (без учета финансового обеспечения государственного задания на оказание услуг, средств на выплату государственных стипендий и субсидии на реализацию Программы 5 - 100) в расчете на одну штатную единицу профессорско-преподавательского состава (ППС) и научных сотрудников (в среднесписочном исчислении) составил 4,7 млн рублей (по Плану – 4,5 млн рублей). Вместе с тем рост доходов вуза полностью достигнут за счет средств федерального бюджета, доходы из внебюджетных источников сократились на 1,3% по сравнению с 2019 годом.

Обеспечено софинансирование «Программы повышения конкурентоспособности НИУ ИТМО среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг.» (далее – Программа 5-100) в размере 57,9% (507,1 млн рублей) от объема средств субсидии из федерального бюджета (согласно решению Совета 2020 г. - не менее 30%). На реализацию НИР и ОКР с международным участием, в т.ч. на поддержку междисциплинарных проектов в рамках Программы 5 – 100 выделено 535,5 млн руб. (по Плану – не менее 500 млн рублей).

В начале 2020/2021 учебного года обеспечен рост на 6,83 млн руб. по сравнению с 2019/2020 учебным годом ежемесячного объема фонда оплаты труда профессорско-преподавательского состава, в основном, за счет увеличения на 13,125 млн рублей в месяц финансового обеспечения инициативных НИР и ОКР, выполняемых педагогическими работниками совместно с аспирантами и магистрантами, и реализации практико-ориентированного подхода. За счет указанных средств осуществлено увеличение с 01.09.2020 должностных окладов на 10% для преподавателей, удовлетворяющих утвержденным Ученым советом университета квалификационным требованиям (аналогичное повышение было произведено с 01.09.2019).

В 2020 году средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава достигла 321% , научных сотрудников - 397%, педагогического персонала ФСПО – 161% ожидаемого среднемесячного дохода наемных работников от трудовой деятельности в Санкт-Петербурге, что свидетельствует о существенном перевыполнении показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, а также Планом вуза. В абсолютном выражении средняя заработная плата составила (с учетом внешних совместителей): по университету в целом - 129,0 (в 2019 г. – 119,3), профессорско-преподавательского состава – 175,5 (в 2019 г. – 151,1), научно-педагогических работников – 184,7 (в 2019 г. – 162,1) тысяч рублей. Отношение заработной платы 10 процентов самых

высокооплачиваемых научно-педагогических работников к заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых работников указанной категории составило 748% (в 2019 г. – 910%).

Дважды в 2020 году увеличивались фонды оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала, финансируемые из централизованных источников вуза, и по состоянию на 01.10.2020 года они достигли 106,2% по отношению к объемам на 31 декабря 2019 г. С 01.01.2021 произведена очередная индексация фондов АУП, УВП и ПОП на 2,4%.

В 2020 году общий объем выплат стипендий обучающимся из всех финансовых источников достиг 499,8 млн рублей (в 2019 – 470,7 млн руб.). Свыше 536 млн рублей были выделены университетом на финансовое обеспечение трудоустройства студентов и аспирантов в вузе, в том числе фонд оплаты труда менторов из числа обучающихся составил 15,6 млн рублей, фонд оплаты труда бакалавров, магистров и аспирантов в рамках инициативных НИР и ОКР составил 137,7 млн рублей, на реализацию проектов студенческого творчества ИТМО.Future было направлено более 7,7 млн рублей.

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 600 млн рублей в соответствии с Решением совета 2020 г., однако из этих средств израсходовано только 348,3 млн рублей, а исполнение части работ перенесено на 2021 год.

Произведена оплата за текущее потребление коммунальных услуг и услуг связи на сумму 143,0 млн рублей (в 2019 году - 152,3 млн рублей). На услуги охраны израсходовано 38,5 млн рублей.

Обеспечено финансово-экономическое сопровождение реализации планов воспитательной работы со студентами, функционирования учебно-спортивно-оздоровительного центра «Ягодное», проведения крупных имиджевых мероприятий университета, а также мероприятий, предусмотренным коллективным договором.

Продолжена деятельность по совершенствованию системы управления закупками товаров, работ и услуг для нужд вуза. Всего организовано 7413 закупок, при этом информация о 572 их них с суммарным лимитом финансирования 4,0 млрд руб. (в 2019 г. - 3,262 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 150,0 млн руб. (в 2019 г. – 106,9 млн руб.). За нарушение договорных обязательств с поставщиков, подрядчиков взыскано во внесудебном порядке 5,5 млн руб. Управлением закупочной логистики совместно с департаментом информационных технологий внедрена первая очередь системы подачи заявок на осуществление закупок в электронном виде.

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».

Переходя к анализу задач в области финансово-экономической деятельности на 2021 год, Ученый совет университета считает необходимым уделить первостепенное внимание 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. Необходимо также усилить контроль за сохранностью имущества университета, совершенствованию процедур учета и списания движимого имущества.

Учитывая вышеизложенное, Ученый совет постановляет:

1. Одобрить в целом деятельность администрации по экономическому развитию университета в 2020 году.

2. В 2021 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 темп роста общих доходов университета не менее 5% по отношению к уровню 2020 года, при этом исходить из необходимости достижения объема доходов научно-образовательных подразделений (НОП) за счет привлеченных источников финансирования не ниже 4,7 млн рублей на одну штатную единицу НПР (в среднесписочном исчислении). Отв.: директора мегафакультетов, деканы факультетов, руководители НОП;

- обеспечить софинансирование программы стратегического академического лидерства университета, в случае признания его победителем конкурсного отбора в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №3697-р. Отв.: руководители НОП;

- осуществить поддержку перспективных мероприятий, организованных в ходе реализации Программы 5 – 100 за счет средств целевой субсидии, с использованием иных источников финансового обеспечения;

- 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 2021 году средней заработной платы профессорско-преподавательского состава – не ниже 280%, научных сотрудников - не ниже 300%, педагогического персонала ФСПО – не ниже 120% среднемесячного дохода наемных работников от трудовой деятельности в Санкт-Петербурге. 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 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 2021 году не менее 640 млн руб. на ремонт и содержание учебно-лабораторных корпусов и не менее 160 млн руб. – на ремонт и эксплуатацию общежитий (с учетом остатков средств 2020 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 имущественным 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.;

2.6. 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 01.09.2021 ежемесячный фонд оплаты труда ППС, рассчитываемый по нагрузке по дисциплинам бакалавриата, специалитета и магистратуры, не менее чем на 13,5% по сравнению с 2020/2021 учебным годом. Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В.;

3.2. увеличить с 01.09.2021 не менее чем на 21% по сравнению с 2020/2021 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 01.09.2021 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 250 млн рублей (включая оплату труда исполнителей инициативных НИР и ОКР, студенческих проектов ITMO.Future, заработную плату менторов).

5. Установить на 2021 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,  
член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор

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



В.Н. Васильев

М.Я. Марусина