

## Решение Ученого совета Университета ИТМО

от 24 февраля 2015 г.

### "Итоги финансово-экономической деятельности университета в 2014 году и задачи на 2015 год".

Заслушав и обсудив доклад проректора Иванова А.В., Ученый совет отмечает, что в 2014 году консолидированный бюджет вуза вырос на 6,6% по сравнению с 2013 годом. Среднегодовой темп роста доходов за последние 5 лет составляет 22,7%. Доля средств, полученных за счет ведения предпринимательской деятельности или на реализацию проектов по результатам конкурсов, достигла 65,4%. Первоначальная стоимость основных фондов, находящихся в оперативном управлении вуза, на 01.01.2015 равна 4,561 млрд рублей (на 01.01.2014 - 4,340 млрд рублей), стоимость приборов и оборудования – 2,754 млрд рублей (год назад - 2,605 млрд рублей), в т.ч. имеющих срок эксплуатации до 5 лет – 1,541 млрд рублей (на начало 2014 года - 1,491 млрд руб.). В течение 2014 года приобретено основных средств на сумму 183,7 млн рублей, материальных запасов – на 173,2 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 599,5 млн руб., из которых 478,2 млн – в рамках выполнения научных проектов; на приобретение основных средств и материальных запасов – 94,0 млн руб.; на реализацию программ дополнительного профессионального образования и развитие академической мобильности – 47,6 млн руб.; на развитие информационных ресурсов – 23,9 млн руб.; на проведение конференций, семинаров, выставок и т.п. мероприятий – 11,8 млн руб.; на прочие нужды – 7,8 млн руб. В качестве софинансирования привлечено: по Программе НИУ – 400,902 млн рублей (в 2013 году – 182,777 млн рублей), что составляет 119,5% от утвержденного значения целевого показателя; по Программе 5-100 – 233,826 млн рублей (в 2013 году – 130,883 млн рублей), или 110,4% от запланированного объема. Значительные финансовые ресурсы выделены вузом на оплату труда, разработку и закупку оборудования, программного и методического обеспечения благодаря победе в открытых конкурсах, проведенных в рамках 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 2014 года выполнены работы по ремонту зданий и содержанию имущества суммарным объемом 91,4 млн рублей против 60,6 млн рублей в 2013 году. Основной объем бюджетных и внебюджетных средств, выделенных на содержание имущества, был направлен на реализацию противопожарных мероприятий и аварийное восстановление фондов. Выполнен ремонт отдельных аудиторий, жилых комнат, обслуживание и ремонт инженерных систем и кровли. Осуществлены ремонтно-реставрационные работы в большом концертном зале на объекте культурного наследия «Дом Елисеева с флигелями» (Биржевая линия, 14), зал сдан в эксплуатацию. Произведена оплата за текущее потребление коммунально-эксплуатационных услуг и услуг связи на сумму 101,7 млн рублей. Эта сумма близка к расходам 2013 года (103,5 млн рублей), что при общем росте тарифов на коммунальные услуги свидетельствует о достигнутом прогрессе в экономии энергоресурсов.

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) составила 61429 рублей, профессорско-преподавательского состава – 70794 рублей, научно-педагогических работников – 76799 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 820%, при этом оплата труда низкооплачиваемых сотрудников увеличилась на 27%. С 01 сентября 2014 года при переходе на «эффективный» контракт существенно возросли должностные оклады профессорско-преподавательского состава, средний размер «гарантированной» части заработка преподавателей составил 67,3% от среднего заработка в регионе за 8 месяцев 2014 года. С 01 января 2015 года увеличены на 7,4% фонды оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала.

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 1400 до 34250 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. В 2014 году в связи с изменением типа учреждения университет прошел пять стадий изменения оснований нормативно-правового регулирования закупочной деятельности, что, соответственно, потребовало многократной разработки новых пакетов документации для осуществления торгов и иных процедур размещения заказов. Всего организовано 454 закупки путем проведения аукционов, конкурсов, запросов котировок, запросов цен и предложений с суммарным лимитом финансирования 609,0 млн рублей. Общая экономия от организованных процедур размещения заказов составила 48,2 млн рублей (в 2013 году – 37,3 млн рублей).

В отчетном году выполнен большой объем работ по оформлению имущественных прав вуза. С момента, когда университет стал автономным учреждением, получено 46 свидетельств о государственной регистрации права оперативного управления на здания (помещения), 18 свидетельств о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 928 выписок из Реестра федерального имущества на объекты недвижимого и особо ценного движимого имущества. В 2014 году разработана Программа модернизации имущественного комплекса, существенно обновлен Паспорт жилищного фонда

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

Несмотря на положительные результаты, достигнутые в 2014 году, финансово-экономическая деятельность университета требует дальнейшего совершенствования. С этой целью в ходе подготовки Дорожной карты II этапа реализации Программы 5-100 разработана финансово-экономическая модель развития университета на период до 2020 года, а также перспективная характеристика его материально-технической базы.

Учитывая вышеизложенное, Ученый совет постановляет:

1. Одобрить в целом деятельность администрации по экономическому развитию университета в 2014 году.

2. В 2015 году направить деятельность ректората, руководителей структурных подразделений на решение следующих первоочередных финансово-экономических задач:

2.1. достижение высокой средней заработной платы научно-педагогических работников (НПР), определенной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, при одновременном повышении эффективности труда. Распространить на 2015 год действие «Положения о порядке стимулирования научно-педагогических работников при реализации программы повышения конкурентоспособности НИУ ИТМО среди ведущих научно-образовательных центров на 2013-2020 гг.», утвержденного решением Ученого совета университета от 26.02.2014;

2.2. проведение анализа нормативной финансовой обеспеченности направлений подготовки студентов с целью выработки предложений по контрольным цифрам приема в университет и стоимости контрактного обучения, в т.ч. для иностранных студентов. Ответственные: деканы факультетов. Срок: 01.04.2015;

2.3. разработку предложений с последующим принятием решения на заседании Ученого совета по корректировке методики распределения фонда оплаты труда между кафедрами с учетом достижения ими качественных показателей, влияющих на объем бюджетных ассигнований вуза согласно распоряжению Минобрнауки России от 17.12.2014 № Р-225. Отв.: Иванов А.В., Колесников Ю.Л. Срок: 30.06.2015;

2.4. достижение показателей финансовой устойчивости, предусмотренных Программами НИУ и 5-100 на 2015 год, в том числе:

- обеспечение софинансирования Программы НИУ в общем объеме не менее 379,1 млн рублей и по Программе 5-100 – в размере не менее 10% от объема средств субсидии. Ответственные: согласно планам закупок по Программам на 2015 год;

- обеспечение объема доходов научно-образовательных подразделений (НОП) за счет привлеченных источников финансирования (за рамками государственного задания) по образовательной и научной деятельности не ниже 3 млн рублей в среднем на одну ставку НПР. Ответственные: руководители НОП;

2.5. улучшение материального стимулирования студентов, имеющих успехи в учебной и научной деятельности. С этой целью внести с 01.03.2015 изменения в пункт 29 «Положения о стипендиальном обеспечении и иных формах материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов и слушателей подготовительных отделений Университета ИТМО», предусмотрев следующие размеры повышения государственной академической стипендии:

- отлично и хорошо успевающим студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, на основании решения Ученого совета: 2100 рублей вместо 1250 рублей;

- отлично и хорошо успевающим студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования, на основании решения Ученого совета: 1000 рублей вместо 535 рублей;

- отлично успевающим студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, по представлению стипендиальной комиссии факультета: 2100 рублей вместо 1250 рублей;

- отлично и хорошо успевающим студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования, по представлению стипендиальной комиссии факультета: 1000 рублей вместо 535 рублей;

- отлично и хорошо успевающим студентам, обучающимся по военным специальностям, не прошедшим действительную военную службу, по представлению военной кафедры: 210 рублей вместо 187 рублей 50 копеек;

- отлично и хорошо успевающим студентам, обучающимся по военным специальностям, прошедшим действительную военную службу, по представлению военной кафедры: 350 рублей вместо 312 рублей 50 копеек;

- студентам магистратуры, закончившим с отличием обучение по образовательным программам бакалавриата или специалитета (дипломированных специалистов): 2100 рублей вместо 1400 рублей (с назначением в осеннем семестре первого года обучения в магистратуре).

2.6. развитие инфраструктуры зданий по ул. Ломоносова, д.9 и общежитий для осуществления широкомасштабного международного сотрудничества;

2.7. 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;

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

3. Продолжить и расширить начатую в 2011 – 2014 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:

- 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;

- направить в 2015 году дополнительно к утверждаемому учредителем плану НИОКР не менее 35 млн рублей на проведение инициативных НИР фундаментального характера за счет централизованных средств университета;

- обеспечить финансирование инициативных НИР и ОКР, открытых в 2014 г. 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. Обеспечить в 2015 году финансирование целевых программ, в т.ч в рамках Программы 5-100:

- 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.

5. С целью развития инфраструктуры образовательной и научно-инновационной деятельности университета, Административно-финансовому совету в срок до 15.03.2015 принять меры по расторжению договоров аренды с организациями-арендаторами, не оказывающими содействие реализации вузом Программ НИУ и 5-100.

6. Сохранить на 2015 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 образования.

7. Утвердить основные параметры бюджета университета в 2015 году, поручить ректорату и административно-финансовому совету рассмотреть детализацию плана финансово-хозяйственной деятельности с учетом размера субсидий, выделяемых Минобрнауки России.

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

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



В.Н.Васильев

М.Я.Марусина