

Решение Ученого совета Университета ИТМО

от 27 февраля 2018 г.

"Итоги финансово-экономической деятельности университета в 2017 году и задачи на 2018 год".

Заслушав и обсудив доклад проректора Иванова А.В., Ученый совет отмечает, что в 2017 году вопросы планирования финансово-хозяйственной деятельности, представления отчетности, распоряжения объектами особо ценного движимого имущества университета, утверждения аудиторской организации, участия вуза в деятельности малых инновационных предприятий и других юридических лиц рассматривались на заседаниях и получили положительное заключение или рекомендацию Наблюдательного совета.

Доходы университета в виде денежных поступлений, безвозмездно полученных имущества, нематериальных активов и прав их использования составили 5,60 млрд рублей (103,2% по отношению к 2016 г.). При этом доля доходов из внебюджетных источников, рассчитанная по методике Минобрнауки России, составляет 38,16%. Первоначальная стоимость основных фондов, находящихся в оперативном управлении вуза, на 01.01.2018 равна 5,341 млрд рублей (на 01.01.2017 - 5,148 млрд рублей), стоимость оборудования – 3,391 млрд рублей (год назад - 3,220 млрд рублей), в т.ч. имеющего срок эксплуатации до 5 лет – 1,408 млрд руб., что несколько хуже показателя 2016 года (1,565 млрд руб.). В течение 2017 года закуплено основных средств на сумму 217,1 млн рублей, материальных запасов – на 189,1 млн руб. (в 2016 г. - соответственно 205,3 млн и 195,0 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 633,9 млн руб.; на реализацию программ дополнительного профессионального образования и развитие академической мобильности – 56,5 млн руб.; на приобретение основных средств и материальных запасов – 48,2 млн руб.; на проведение конференций, семинаров, выставок и т.п. мероприятий – 9,3 млн руб.; на развитие информационных ресурсов и рекламу – 14,7 млн руб.; на выплату стипендий – 20,0 млн руб.; на прочие нужды – 7,6 млн руб. Для выполнения инициативных НИР и ОКР с международным участием сосредоточено 68,2 % средств субсидии из федерального бюджета на реализацию Программы 5 – 100. В качестве софинансирования привлечено: по Программе НИУ – 558,3 млн рублей, что составляет 120,3% от утвержденного значения целевого показателя; по Программе 5-100 – 130,8 млн рублей, или 154,0% 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 2017 года выполнены работы по ремонту зданий и содержанию имущества суммарным объемом 243,8 млн рублей. Отремонтированы фасады главного корпуса, обращенные на Саблинскую и Сытнинскую улицы, и здания по Новоизмайловскому пр., д.34, корп.3. Реализован проект переобустройства пристройки к зданию по Альпийскому пер., дом 15, корпус 2. Выполнена основная часть работ капитального характера по приспособлению для современного использования чердачного помещения по адресу: Биржевая линия, д.16. Успешно реализован первый этап программы совершенствования инфраструктуры общежитий (ремонт лифтового оборудования, инженерных систем, части жилого фонда). Продолжена модернизация материальной базы учебно-спортивно-оздоровительного центра «Ягодное».

Произведена оплата за текущее потребление коммунальных услуг и услуг связи на сумму 127,1 млн рублей (в 2016 году - 121,8 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) составила 87413 (в 2016 г. – 78029) рублей, профессорско-преподавательского состава – 112764 (96392) рублей, научно-педагогических работников – 125286 (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 860% (в 2016 г. – 868%). В 2016/2017 учебном году обеспечено увеличение гарантированного заработка лиц из числа профессорско-преподавательского состава на 5 тыс. рублей по отношению к предыдущему учебному году. С 01 июля 2017 года увеличены на 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, 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 28700 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 8103 закупки, из них - 937 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 1,412 млрд руб. Общая экономия от организованных процедур размещения заказов составила 44,3 млн руб.

В отчетном году выполнен большой объем работ по оформлению имущественных прав вуза: в реестре федерального имущества учтено 92 новых объекта, актуализированы сведения по 727 объектам. Решены сложные вопросы по внесению в реестр клуба УСОЦ «Ягодное», что позволит развивать на его базе всесезонную 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.

Вузом успешно пройдены многочисленные проверки контролирующих органов. Только Прокуратурой Санкт-Петербурга проведено 7 проверок в отношении законности использования федерального имущества и одна проверка в отношении капитального ремонта зданий. Практически без штрафных санкций завершены выездные проверки Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ (штрафы, пени, недоимки составили в сумме около 0,001% от страховой базы и связаны, в основном, с ошибками в кадровом учете).

Несмотря на положительные результаты, достигнутые в 2017 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. 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 2017 году.

2. В 2018 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 2018 год, в том числе:

- обеспечить темп роста общих доходов университета не менее 5% по отношению к уровню 2017 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 3,5 млн рублей в среднем на одну штатную единицу НПР. Ответственные: директора мегафакультетов, деканы факультетов, руководители НОП;

- обеспечить софинансирование Программы НИУ в общем объеме не менее 509,6 млн рублей и по Программе 5-100 – в размере не менее 10% от объема средств субсидии. Ответственные: руководители НОП, руководители международных научных подразделений;

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

2.3. проведение анализа нормативной финансовой обеспеченности подготовки студентов и слушателей, изучения рыночной конъюнктуры с целью выработки предложений по стоимости контрактного обучения, в т.ч. для иностранных студентов. Отв.: деканы факультетов, директор ИМРиП. Срок: 01.04.2018;

2.4. улучшение материального стимулирования студентов и аспирантов. С этой целью:

- увеличить с февраля 2018 года до 7500 рублей в месяц минимальный размер государственной стипендии для аспирантов, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации;

- обеспечить с 01.09.2018 достижение минимальных размеров стипендий не ниже 10% по отношению к действующим на 01.01.2018 нормативам для формирования стипендиального фонда.

Отв.: Иванов А.В., Козлова Д.К.;

2.5. выполнение планов совершенствования материально-технической и социальной инфраструктуры учебных корпусов и жилых зданий, улучшение условий проживания в общежитиях. В этих целях направить в 2018 году не менее 210 млн руб. на ремонт и содержание учебно-лабораторных корпусов и не менее 95 млн руб. – на ремонт и эксплуатацию общежитий. Отв.: Иванов А.В., Писарев Д.Г.;

2.6. 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.: Хмелевский С.В., Иванов А.В.

2.7. своевременное оснащение современным оборудованием учебных и научных лабораторий. Отв.: директора мегафакультетов;

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

2.9. 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.: Иванов А.В.;

2.10. финансовое обеспечение социальных мероприятий в соответствии с коллективным договором. Отв.: Иванов А.В., Гатчин Ю.А.

3. Обеспечить в 2018 г. увеличение гарантированного ежемесячного заработка работников университета по отношению к уровню декабря 2017 г.:

- по категории профессорско-преподавательского состава – не менее чем на 4000 рублей. Срок – май 2018 г.;

- по категории научных работников – не менее чем на 4%. Срок – февраль 2018 г.;

- по категории тьюторов - не менее чем на 2000 рублей. Срок – май 2018 г.;

- по категории педагогических работников – не менее чем на 2000 рублей. Срок – февраль 2018 г.;

- по остальным категориям персонала (за исключением ректора, проректоров, главного бухгалтера) – не менее чем на 3363 рубля. Срок – май 2018 г.;

Отв. Иванов А.В.

4. С целью увеличения гарантированного заработка отдельным категориям профессорско-преподавательского состава предусмотреть дальнейшую дифференциацию должностных окладов по профессиональной квалификационной группе должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 №217н) с учетом выполнения обязанностей по планированию, организации и контролю учебной, воспитательной, учебно-методической и научно-исследовательской работы на уровне факультета и мегафакультета. Срок – май 2018 г. Отв.: Иванов А.В.

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

- сосредоточить не менее 60% средств, получаемых в виде субсидии из федерального бюджета по Программе 5-100, на выполнение инициативных НИР и ОКР с международным участием;

- обеспечить в 2018 году софинансирование грантов, полученных молодыми учеными, за счет централизованных средств университета (перечень грантов, подлежащих софинансированию, утверждается научно-техническим советом);

- проректору по научной работе, проректору по экономике и финансам рассмотреть вопрос о возможности увеличения с 01.09.2018 на 5 млн руб. ежемесячно по сравнению с 2017/2018 учебным годом общего объема финансового обеспечения инициативных НИР и ОКР, выполняемых педагогическими работниками совместно с аспирантами и магистрантами, и практико-ориентированных НИР. Продолжить практику выделения средств для ведения указанных НИР и ОКР через дирекции мегафакультетов.

Отв.: Никифоров В.О., Иванов А.В.

6. С целью совершенствования системы материального стимулирования научно-педагогических работников утвердить новую редакцию «Положения о порядке стимулирования научно-педагогических работников при реализации программы повышения конкурентоспособности НИУ ИТМО среди ведущих научно-образовательных центров на 2013-2020 гг.» (приложение 1).

7. Установить на 2018 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 объектами интеллектуальной собственности.

8. Утвердить основные параметры бюджета университета в 2018 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 Университета
д.т.н., профессор



В.Н. Васильев

М.Я. Марусина



Приложение 1 к решению Ученого совета
Университета ИТМО от 27.02.2018

ОТВЕРЖАЮ
Ректор Университета ИТМО
В.Н. Васильев

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке стимулирования научно-педагогических работников при реализации программы повышения конкурентоспособности Университета ИТМО среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013 - 2020 гг.

1. С целью реализации программы повышения конкурентоспособности Университета ИТМО среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее – программы) научно-педагогическим работникам университета предусматриваются единовременные выплаты стимулирующего характера (далее – надбавки) при достижении показателей, установленных настоящим Положением.
2. Надбавки устанавливаются в соответствии с «Положением об оплате труда работников Университета ИТМО» за интенсивность и высокие результаты работы по основанию «непосредственное участие в реализации программы повышения конкурентоспособности университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров».
3. Надбавки выплачиваются два раза в год по результатам календарного полугодия в безусловном порядке, в соответствии с данными, внесенными в электронный портфолио преподавателя или научного сотрудника.
4. Надбавки носят единовременный характер, устанавливаются при достижении следующих показателей и в следующих размерах:
 - 4.1. научное руководство аспирантом, научное консультирование докторанта, завершившееся успешной защитой диссертации в установленные сроки (т.е. в период обучения, или в течение календарного года после окончания срока обучения, или в период оставшегося срока обучения после восстановления в случае отчисления не более чем на шесть месяцев), – 75000 рублей;
 - 4.2. публикация статьи в журналах «Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики», «Известия вузов. Приборостроение» и «Наносистемы: физика, химия, математика», «Вестник Международной академии холода» в соавторстве с ученым, имеющим в этой публикации аффилиацию с зарубежной научной организацией – 10000 рублей;
 - 4.3. публикация статьи в зарубежном научном журнале, индексируемом Web of Science Core Collection или Scopus (при условии фактического размещения публикации в указанных базах данных) :
 - 10000 рублей за статьи в журналах с импакт-фактором до 1,5 (включительно);
 - 20000 рублей за статьи в журналах с импакт-фактором от 1,5 до 3 (включительно);
 - 40000 рублей за статьи в журналах с импакт-фактором выше 3;
 - 4.4. публикация статьи в высокорейтинговом зарубежном научном периодическом издании (журнале), индексируемом Web of Science Core Collection или Scopus (при условии фактического размещения публикации в указанных базах данных): 70000 рублей за статьи в журналах с импакт-фактором выше 7;
 - 4.5. издание научной монографии или учебника в зарубежном издательстве на иностранном языке (труд должен быть представлен в библиотеке университета и иметь зарегистрированный Международный стандартный книжный номер - ISBN; надбавка не распространяется на монографии и учебники, изданные за счет университета) — 100000 руб.

4.6. успешное прохождение аттестации по итогам первого года обучения зарубежным (за исключением стран СНГ) аспирантом, привлеченным под свое научное руководство на обучение в Университет ИТМО – 70000 рублей;

4.7. руководство зарубежным (за исключением стран СНГ) магистрантом, завершившееся успешной защитой магистерской диссертации в установленные сроки – 30000 руб.

4.8. руководство магистрантом, завершившееся успешной защитой магистерской диссертации в установленные сроки, с публикацией магистрантом за время обучения статей в индексируемой научной периодике (Web of Science или Scopus) – 10000 рублей;

5. В случае соавторства в написании статей, монографий, учебников сумма персональной надбавки определяется с понижающим коэффициентом, обратно пропорциональным числу авторов.

6. Выплаты по п. 4.3, 4.4 и 4.8 не производятся за публикации, включенные международными научными подразделениями Университета ИТМО в плановое число статей при отчете по целевому показателю «Количество статей в базах данных Web of Science и Scopus с исключением дублирования, опубликованных в отчетный период», а также за любые публикации руководителей международных научных подразделений.

7. Выплаты по п. 4.3, 4.4 не производятся за статьи, опубликованные в переводных версиях российских журналов.

8. Выплаты по п. 4.2, 4.3, 4.4 производятся при наличии в статье аффилиации с Университетом ИТМО у автора, включившего публикацию в заявку на материальное стимулирование.

9. Выплата надбавок оформляется приказами по университету и может осуществляться из бюджетных и внебюджетных средств.