

**Решение Ученого совета Университета ИТМО от 25 февраля 2020 г.
"Итоги финансово-экономической деятельности университета в 2019 году
и задачи на 2020 год".**

Заслушав и обсудив доклад проректора Иванова А.В., Ученый совет отмечает, что в 2019 году вуз выполнил все показатели финансово-экономического развития, сформулированные в решении Ученого совета университета от 26.02.2019 (далее – Решение совета 2019 г. или План).

Общий объем доходов вуза в отчетном периоде составил 7,965 млрд рублей, что соответствует росту денежных поступлений на 21,3% по отношению к уровню 2018 года (по Плану - 5%). При этом объем 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 в расчете на одну штатную единицу профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников (в среднесписочном исчислении) достиг 4,7 млн рублей (по Решению совета 2019 г. - не менее 4,0 млн рублей).

Обеспечено софинансирование «Программы развития СПбГУ ИТМО на 2012-2018 гг.» в общем объеме 618,4 млн рублей (по Плану - не менее 510 млн рублей) и «Программы повышения конкурентоспособности НИУ ИТМО среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг.» (далее – Программа 5-100) в размере 27,0% (249,9 млн рублей) от объема средств субсидии из федерального бюджета (по Плану - не менее 10%).

На реализацию НИР и ОКР с международным участием, в т.ч. на поддержку междисциплинарных проектов в рамках Программы 5 – 100 выделено 645,2 млн руб. (с учетом поставок оборудования для научных исследований). В начале 2019/2020 учебного года обеспечен рост на 10 млн руб. по сравнению с 2018/2019 учебным годом ежемесячного объема финансового обеспечения инициативных НИР и ОКР, выполняемых педагогическими работниками совместно с аспирантами и магистрантами, и практико-ориентированных НИР. За счет указанных средств осуществлено увеличение с 01.09.2019 должностных окладов на 10% для преподавателей, удовлетворяющих утвержденным Ученым советом университета квалификационным требованиям. Таким образом, за последние полтора года средний рост должностных окладов указанной категории ППС составил 51,8%. Дважды в 2019 году индексировались фонды оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала, финансируемые из централизованных источников вуза, и по состоянию на 01.09.2019 года они достигли 105,4% по отношению к объемам на 31 декабря 2018 г. С 01.01.2020 произведена очередная индексация фондов АУП, УВП и ПОП на 3,11%. Интегрально с декабря 2017 года ФОТ указанных категорий персонала увеличился более чем на четверть (29,1%).

В 2019 году средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава достигла 275%, научных сотрудников - 390%, педагогического персонала ФСПО – 169% 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 - 119,3 (в 2018 г. – 98,6), профессорско-преподавательского состава – 151,1 (в 2018 г. – 123,6), научно-педагогических работников – 162,1 (в 2018 г. – 137,9) тысяч рублей. 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 910% (в 2018 г. – 908%).

В 2019 году обеспечено достижение минимальных размеров стипендий студентов и аспирантов на уровне 128 – 158% по отношению к действующим федеральным нормативам для формирования стипендиального фонда (по Плану – 110%).

Выполнен весь комплекс первоочередных мероприятий по ликвидации последствий обрушения несущих конструкций в здании по ул. Ломоносова, 9, предусмотренных в Решении совета 2019 г. В целом по вузу на ремонт и эксплуатацию учебно-лабораторных зданий (без заработной платы, услуг охраны, коммунальных услуг, приобретения предметов мебели и мягкого инвентаря) выделено 249,0 млн рублей (по Плану – не менее 200 млн руб.), на ремонт и эксплуатацию общежитий – 137,6 млн рублей (по Плану – не менее 110 млн руб.)

Произведена оплата за текущее потребление коммунальных услуг и услуг связи на сумму 152,3 млн рублей (в 2018 году - 143,0 млн рублей). На услуги охраны потрачено 37,2 млн рублей.

В соответствии с Решением совета 2019 г. в рамках Программы 5-100 выделено целевым образом 150 млн рублей для закупки современного учебно-научного оборудования на мегафакультетах фотоники и КТиУ. Всего на обновление основных фондов вуза в 2019 году израсходовано 650,4 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 7147 закупок, при этом информация о 708 их них с суммарным лимитом финансирования 3,262 млрд руб. (в 2018 г. - 2,193 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 106,9 млн руб. (в 2018 г. - 68,3 млн руб.). За нарушение договорных обязательств с поставщиков, подрядчиков взыскано во внесудебном порядке свыше пяти млн руб. В 2019 году управлением закупочной логистики совместно с департаментом информационных технологий разработана система подачи заявок на осуществление закупок в электронном виде, которая в настоящее время находится на стадии эксплуатации в опытном режиме.

Переходя к анализу задач в области финансово-экономической деятельности на 2020 год, Ученый совет университета считает необходимым продолжить работу по ликвидации последствий аварии, произошедшей 16.02.2019 в здании по ул. Ломоносова, 9 при одновременном приспособлении ремонтируемых помещений под современное использование. В сфере экономического развития 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. 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 2019 году.

2. В 2020 году направить деятельность ректората, руководителей структурных подразделений на решение следующих первоочередных финансово-экономических задач:

2.1 финансовое обеспечение работ по ликвидации последствий обрушения несущих конструкций в здании по ул. Ломоносова, 9.

2.2. достижение показателей финансовой устойчивости, предусмотренных Программой 5- 100 на 2020 год. С этой целью:

- обеспечить темп роста общих доходов университета не менее 5% по отношению к уровню 2019 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 4,5 млн рублей на одну штатную единицу НПП (в среднесписочном исчислении). Отв.: директора мегафакультетов, деканы факультетов, руководители НОП;

- обеспечить софинансирование Программы 5 - 100 в общем объеме не менее 30% от объема средств субсидии. Отв.: руководители НОП, руководители международных научных подразделений;

2.3. достижение в 2020 году средней заработной платы профессорско-преподавательского состава – не ниже 220%, научных сотрудников - не ниже 250%, педагогического персонала ФСПО – не ниже 120% среднемесячного дохода наемных работников от трудовой деятельности в Санкт-Петербурге. Отв.: руководители НОП;

2.4. финансовая поддержка мер по привлечению в университет на конкурсной основе научно-педагогических работников, являющихся или обладающих высоким потенциалом стать признанными лидерами в сферах образовательной и научной деятельности. С целью решения указанной задачи обеспечить в 2020 году финансирование программы ITMO University Fellowship and Professorship в объеме не менее 200 млн рублей;

2.5. финансовое обеспечение мероприятий, связанных с празднованием 120-летия университета;

2.6. проведение анализа 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 Козлова Д.К., руководители НОП, отв. секретарь ПКУ Итин А.Л.;

2.7. улучшение материального стимулирования студентов и аспирантов. С этой целью обеспечить достижение минимальных размеров стипендий не ниже 135% по отношению к действующим нормативам для формирования стипендиального фонда.

Отв.: первый проректор Козлова Д.К., проректор по Э и Ф Иванов А.В.;

2.8. выполнение планов поддержания и развития материально-технической и социальной инфраструктуры учебных корпусов и жилых зданий, улучшение условий проживания в общежитиях. В этих целях направить в 2020 году не менее 475 млн руб. на ремонт и содержание учебно-лабораторных корпусов и не менее 115 млн руб. – на ремонт и эксплуатацию общежитий. Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В., проректор по ХД Писарев Д.Г.;

2.9. продолжение решения поставленных в 2019 году задач по оснащению современным оборудованием учебных и научных лабораторий. С этой целью предусмотреть на втором этапе оснащения (в 2020 году) выделение и освоение в рамках Программы 5-100 не менее 150 млн рублей для закупки современного учебно-научного оборудования на мегафакультетах ТИИТ и БТИНС. Отв.: директора мегафакультетов;

2.10. экономическое сопровождение процессов бюджетирования образовательной деятельности. При этом особое внимание следует уделить необходимости развития подсистем ИСУ для финансового обеспечения построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и формирования бюджетов образовательных программ. Отв.: нач. ПФУ Толстов Н.А., нач. ДИТ Попова И.А., нач. ДОД Багаутдинова А.Ш.;

2.11. 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.: проректор по Э и Ф Иванов А.В., начальник ДИТ Попова И.А.;

2.12. финансовое обеспечение социальных мероприятий в соответствии с коллективным договором. Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В., председатель профкома Гатчин Ю.А.

3. Продолжить и расширить финансовую поддержку инициативных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, практико-ориентированного подхода в образовательной и научной деятельности. С этой целью:

- сосредоточить не менее 500 млн руб., получаемых в виде субсидии из федерального бюджета по Программе 5-100, на выполнение инициативных НИР и ОКР с международным участием, в т.ч. на поддержку междисциплинарных проектов;

- проректору по научной работе, проректору по экономике и финансам обеспечить увеличение с 01.09.2020 не менее чем на 11,6 млн руб. по сравнению с 2019/2020 учебным годом ежемесячного объема финансовых ресурсов для инициативных НИР и ОКР, выполняемых педагогическими работниками совместно с аспирантами и магистрантами, и реализацию практико-ориентированного подхода в образовательной и научной деятельности. Предусмотреть увеличение гарантированного заработка ППС за счет указанных средств в среднем не менее чем на 10% для преподавателей, удовлетворяющих утвержденным Ученым советом университета квалификационным требованиям.

Отв.: проректор по НР Никифоров В.О., проректор по Э и Ф Иванов А.В.

4. Руководителям всех структурных подразделений (СП) университета:

- в срок до 01.04.2020 провести анализ эффективности и безопасности эксплуатации закрепленного за СП имущества, под которым понимаются помещения, в которых располагаются указанные подразделения (по учетным данным подсистемы ИСУ «Инфраструктура»), а также оборудование, мебель и иное движимое имущество, принятое к учету материально-ответственными лицами, работающими (или работавшими в случае увольнения без передачи материальных ценностей) в указанных СП (или в новых подразделениях, в которые переданы фонды оплаты труда в случае реорганизации (ликвидации) существовавших ранее структур);

- по результатам проведенного анализа в срок до 01.05.2020 разработать «дорожные карты» устранения выявленных нарушений и замечаний и осуществить реализацию «дорожных карт» с конечным сроком исполнения не позднее 01.11.2020 (до начала ежегодной инвентаризации, в ходе которой будет осуществлена проверка результатов выполненных мероприятий).

Административно-правовому департаменту (Денисову Д.С.): начиная с 01.03.2020 обеспечить наличие в трудовых договорах, заключаемых с принимаемыми на работу в университет руководителями СП, положений об их обязанности по контролю и личной ответственности за эффективное и безопасное использование имущества, закрепленного за подразделениями; в срок до 01.07.2020 обеспечить включение аналогичных положений в действующие трудовые договоры путем заключения дополнительных соглашений.

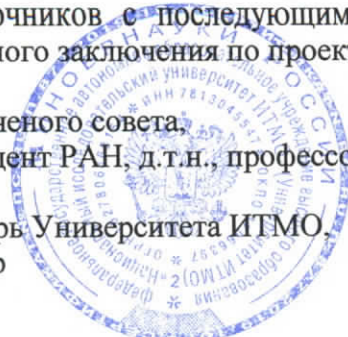
Административно-правовому департаменту (Денисову Д.С.), департаменту экономики и финансов (Иванов А.В.) в срок до 01.05.2020 провести доработку существующих и разработку новых административных регламентов для руководителей и материально-ответственных лиц СП по процессам приема, хранения, использования и выбытия материальных ценностей.

5. Установить на 2020 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 правами на объекты интеллектуальной собственности.

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 ПФХД.

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

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



В.Н. Васильев

М.Я. Марусина