

Ученый Совет

Северного государственного медицинского университета

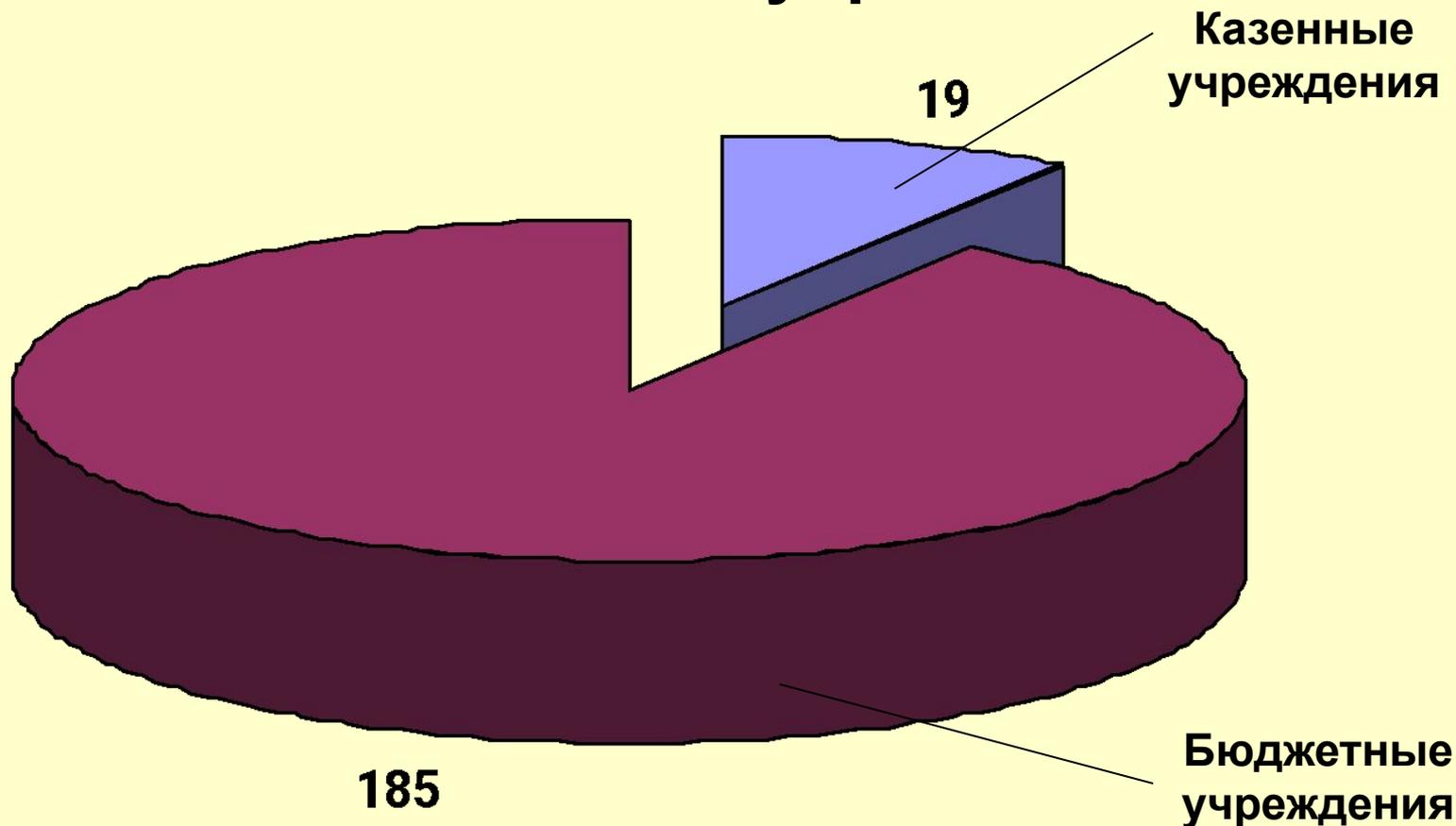
21.03.2012 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# План финансово-хозяйственной деятельности СГМУ на 2012 год

Савиновская В.Р.  
начальник ПФУ

# Структура подведомственных учреждений Минздравсоцразвития России в связи с изменением типа учреждений



в т.ч. учреждений образования – 57

# Основные изменения в статусе учреждений



# Изменение механизма финансового обеспечения бюджетных учреждений

**Субсидии на  
финансовое обеспечение  
выполнения ГЗ**

**=**

**Государственное  
задание**

**×**

**Первоначальные  
нормативы затрат на  
на оказание гос. услуги**

# Структура финансового обеспечения в 2012 году

Раздел 07 «Образование»

Реализация профессиональных образовательных программ

Выполнение научно-исследовательских разработок

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Целевые субсидии

Публичные обязательства

# Объемы финансирования на 2012 год (тыс.руб.)

Наименование	Образование	НИР
Субсидии на выполнение гос. задания	<b>292451,7</b>	<b>20729,7</b>
Целевые субсидии	<b>107292,8</b>	<b>7,6</b>
Публичные обязательства	-	-
<b>ИТОГО СРЕДСТВА ФБ</b>	<b>399744,5</b>	<b>20737,3</b>
Средства от приносящей доход деятельности	<b>193199,5</b>	<b>3700,0</b>
Аренда	<b>3766,0</b>	-
<b>ВСЕГО:</b>	<b>630707,8</b>	<b>26996,5</b>

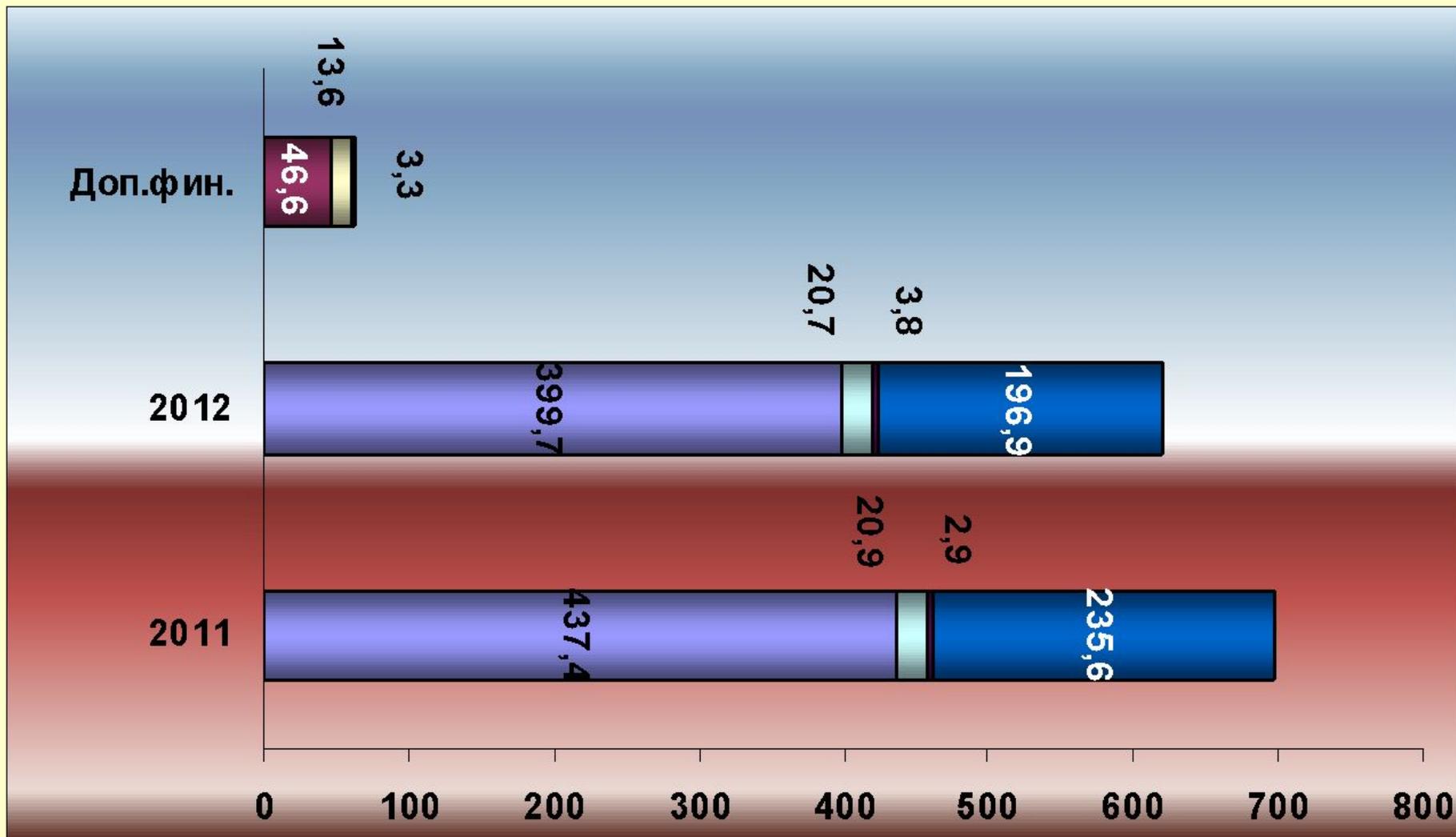
# Субсидии на выполнение гос. задания на 2012 год (тыс.руб.)

Наименование расходов	КОСГУ	Образование	НИР
Заработная плата	<b>211</b>	<b>184683,8</b>	<b>15107,9</b>
Прочие выплаты	<b>212</b>	<b>4523,6</b>	<b>28,5</b>
Начисления	<b>213</b>	<b>55774,5</b>	<b>4562,6</b>
Услуги связи	<b>221</b>	<b>2163,6</b>	-
Транспортные услуги	<b>222</b>	<b>800,0</b>	<b>111,6</b>
Коммунальные услуги	<b>223</b>	<b>29924,5</b>	-
Прочие услуги	<b>226</b>	<b>6097,4</b>	<b>179,2</b>
Прочие расходы (налоги)	<b>290</b>	<b>5696,7</b>	-
Увеличение стоимости МЗ	<b>340</b>	<b>2787,6</b>	<b>739,9</b>
Всего:		<b>292451,7</b>	<b>20729,7</b>

# Целевые субсидии на 2012 год (тыс. руб.)

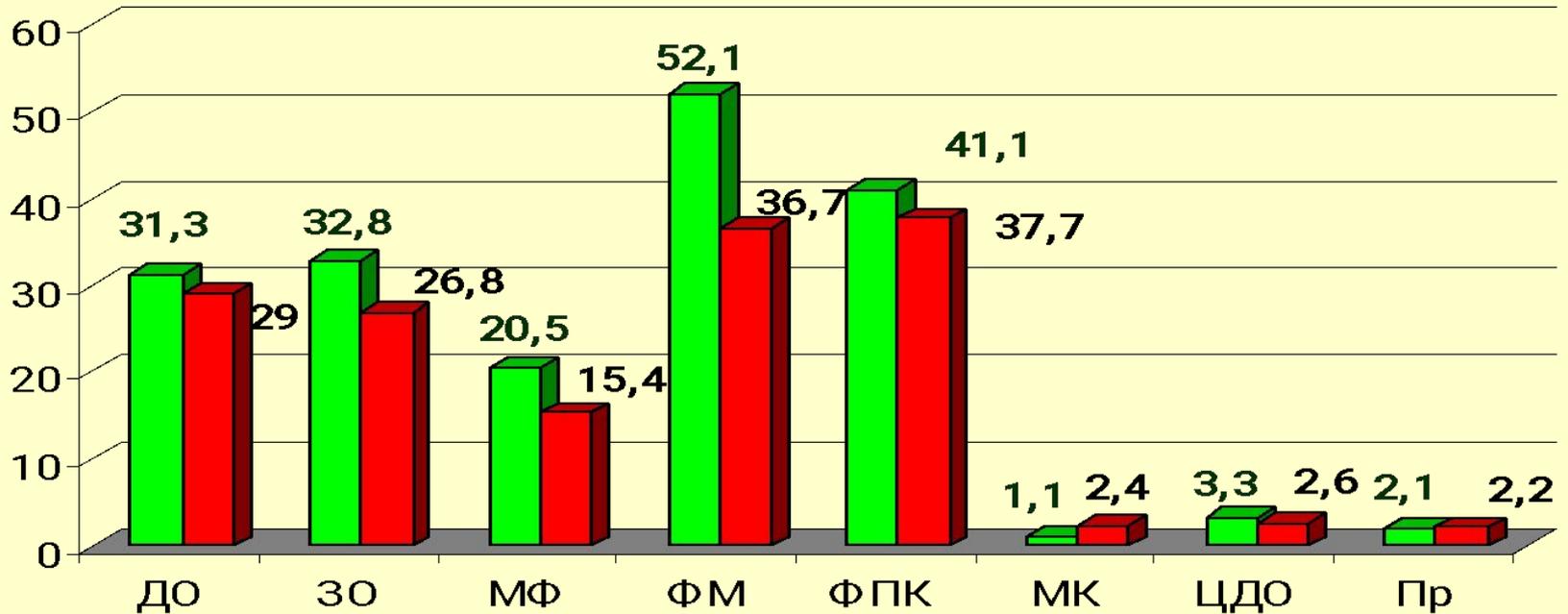
Наименование субсидии	Образование	НИР
Приобретение ОС	<b>5300,9</b>	<b>7,6</b>
Выполнение работ (услуг) по содержанию имущества	<b>8748,4</b>	-
Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка	<b>93243,5</b>	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>107292,8</b>	<b>7,6</b>

# Консолидированный бюджет СГМУ за 2011-2012 год (млн.руб.)



# Внебюджетные доходы (млн.руб.)

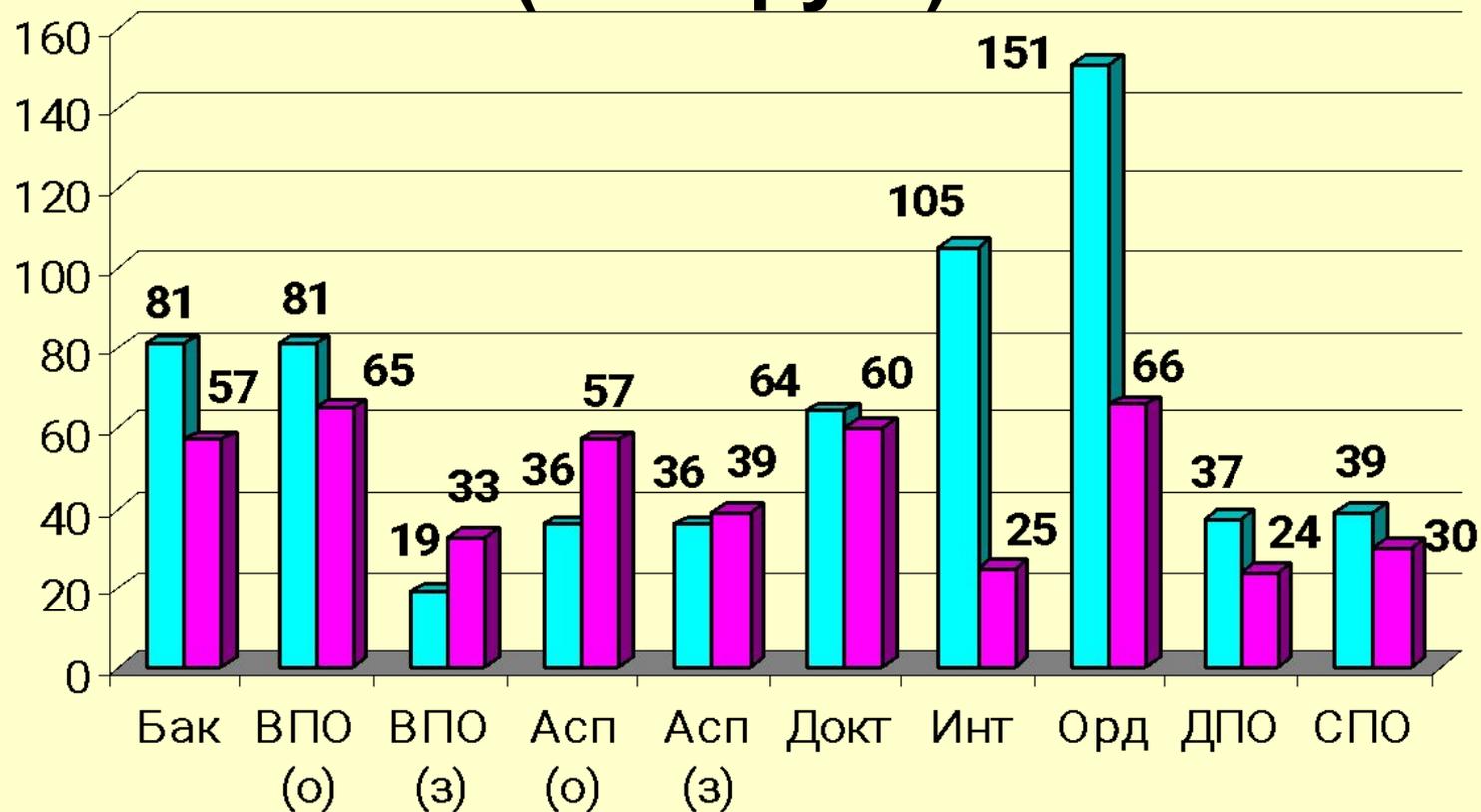
	2011 г.	2012 г.
<b>ВСЕГО:</b>	<b>235,6</b>	<b>196,9</b>
<b>Образовательные</b>	<b>182,9</b>	<b>152,7</b>



# **Меры по повышению эффективности внебюджетных доходов и расходов**

- **Увеличение стоимости обучения до уровня первоначальных нормативных затрат на оказание государственных услуг.**
- **Увеличение количества иностранных студентов.**
- **Увеличение количества обучающихся на платной основе по вновь открытым специальностям.**
- **Совершенствование нормативов потребности в расходных материалах для обеспечения учебного процесса и научных исследований с учетом перспектив развития.**
- **Оптимизация структуры университета и штатной численности персонала.**
- **Соблюдение принципов комплексности, непрерывности и целевого подхода по всем направлениям расходов.**

# Стоимость государственной услуги (тыс. руб.)

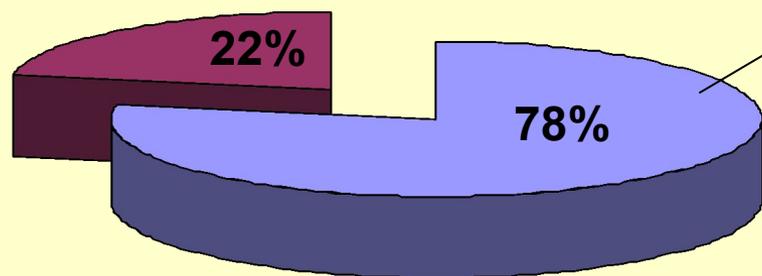


-  - стоимость гос. услуги
-  - средневзвешенная цена платной услуги

# Расходы на оплату труда

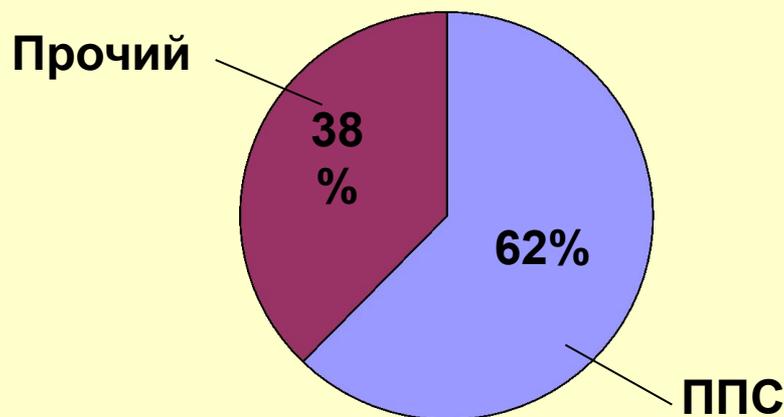
Внебюджетные расходы – 237,2 млн. руб.

Прочие – 52,3 млн.  
руб.

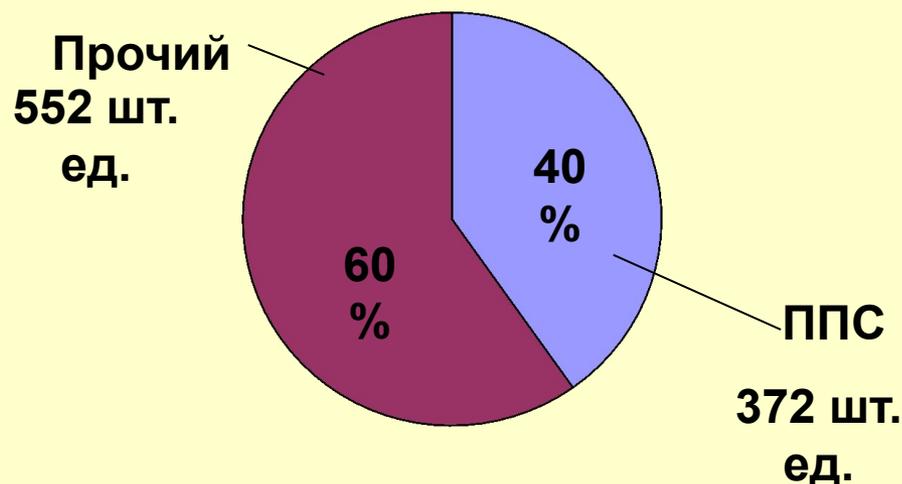


ФЗП - 185,0 млн.  
руб.

### Структура ФЗП



### Структура штатной численности



# Инвестиционная программа на 2012 год (тыс.руб.)

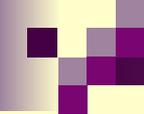
	Всего:	Бюдж.	В/бюдж.
Учебное и медицинское	3351,0	3181,0	170,0
Мебель	3271,9	961,9	2310,0
Оргтехника	1015,9	358,0	657,9
Прочее	522,0	300,0	222,0
Литература	711,3	500,0	211,3
Издательская техника	1348,8	0	1348,8
КДП	780,0	0	780,0
<b>ВСЕГО:</b>	<b>11000,9</b>	<b>5300,9</b>	<b>5700,0</b>

# Приоритетные направления инвестиционной программы на 2012 год

- ✓ Оснащение аудитории № 2101 – **2250** т.р.;
- ✓ Стоматологические кафедры – **1907,7** т.р.;
- ✓ Мебель (общая химия) – **250,0** т.р.;
- ✓ Кабинет «Профилактика и эпидемиология стомат заболеваний» – **1039,0** т.;
- ✓ Мини-офсетная машина – **1348,8** т.р.;
- ✓ Аппарат УЗИ для КДП – **780,0** т. р.

# Проект решения Ученого совета

1. Активизировать деятельность по набору иностранных студентов (Отв.: директор Медипарка Сумароков Ю.А.).
2. Активизировать профориентационную деятельность по набору платных студентов (Отв.: проректор по УВР Агафонов Ю.В.).
3. Привести в соответствие стоимость платных образовательных услуг с первоначальными нормативными затратами из средств федерального бюджета.

- 
4. Совершенствовать стандарты потребности в расходных материалах для обеспечения учебного процесса и научных исследований с учетом перспектив их развития (начальник ПФУ Савиновская В.Р.).
  5. Оптимизировать штатную численность персонала в соответствии с возложенными функциями, задачами и объемами работ каждого подразделения (начальник ПФУ Савиновская В.Р., начальник ОК Константинов В.Г.)
  6. Привести в соответствие с Федеральным законом № 323-ФЗ договора с ЛПУ в части предоставления помещений для клинических кафедр на безвозмездной основе (отв. проектор по лечебной работе Горбатова Л.Н.).