

Ученый Совет

Северного государственного медицинского университета

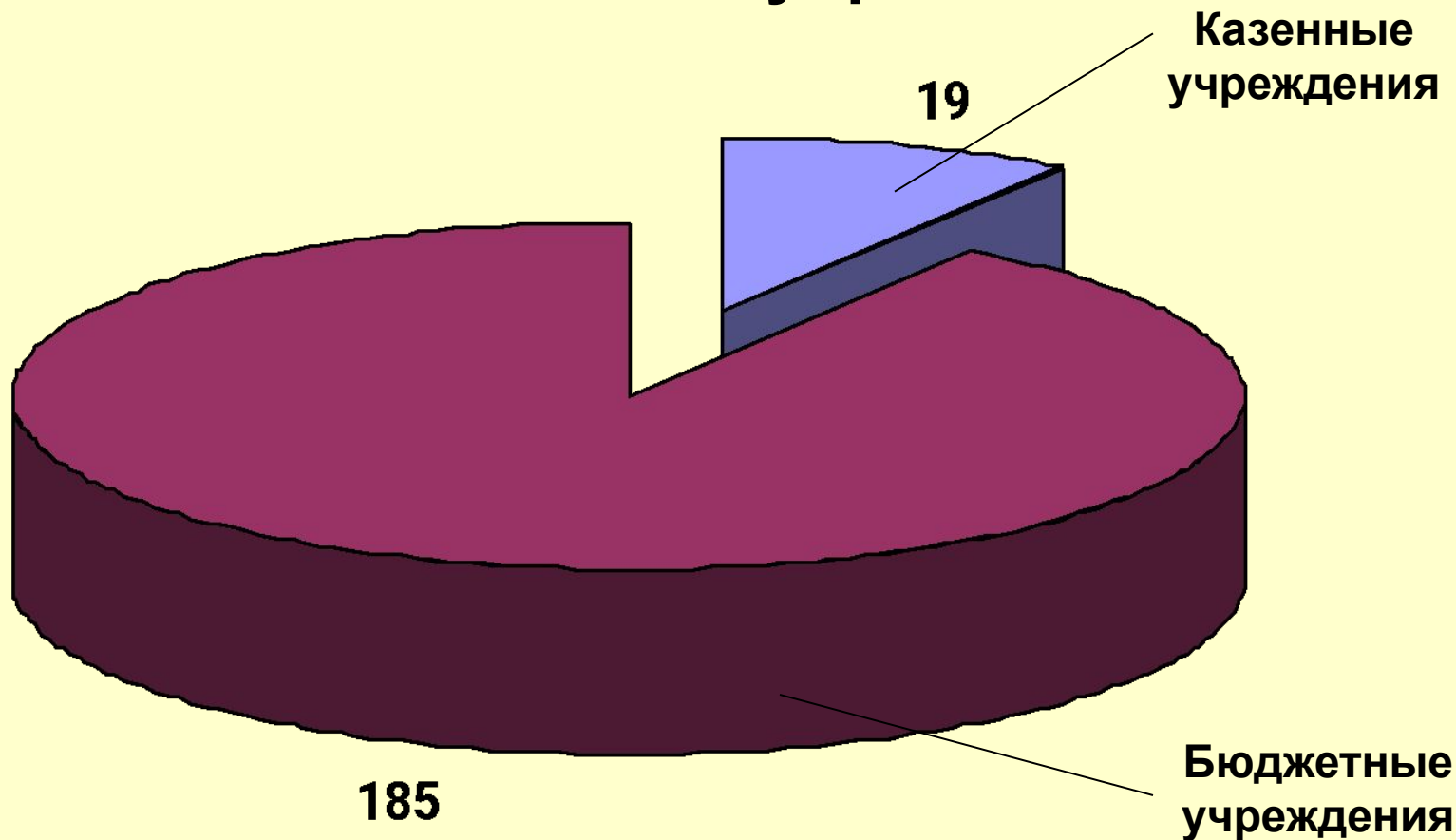
21.03.2012 г.

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	292451,7	20729,7
Целевые субсидии	107292,8	7,6
Публичные обязательства	-	-
ИТОГО СРЕДСТВА ФБ	399744,5	20737,3
Средства от приносящей доход деятельности	193199,5	3700,0
Аренда	3766,0	-
ВСЕГО:	630707,8	26996,5

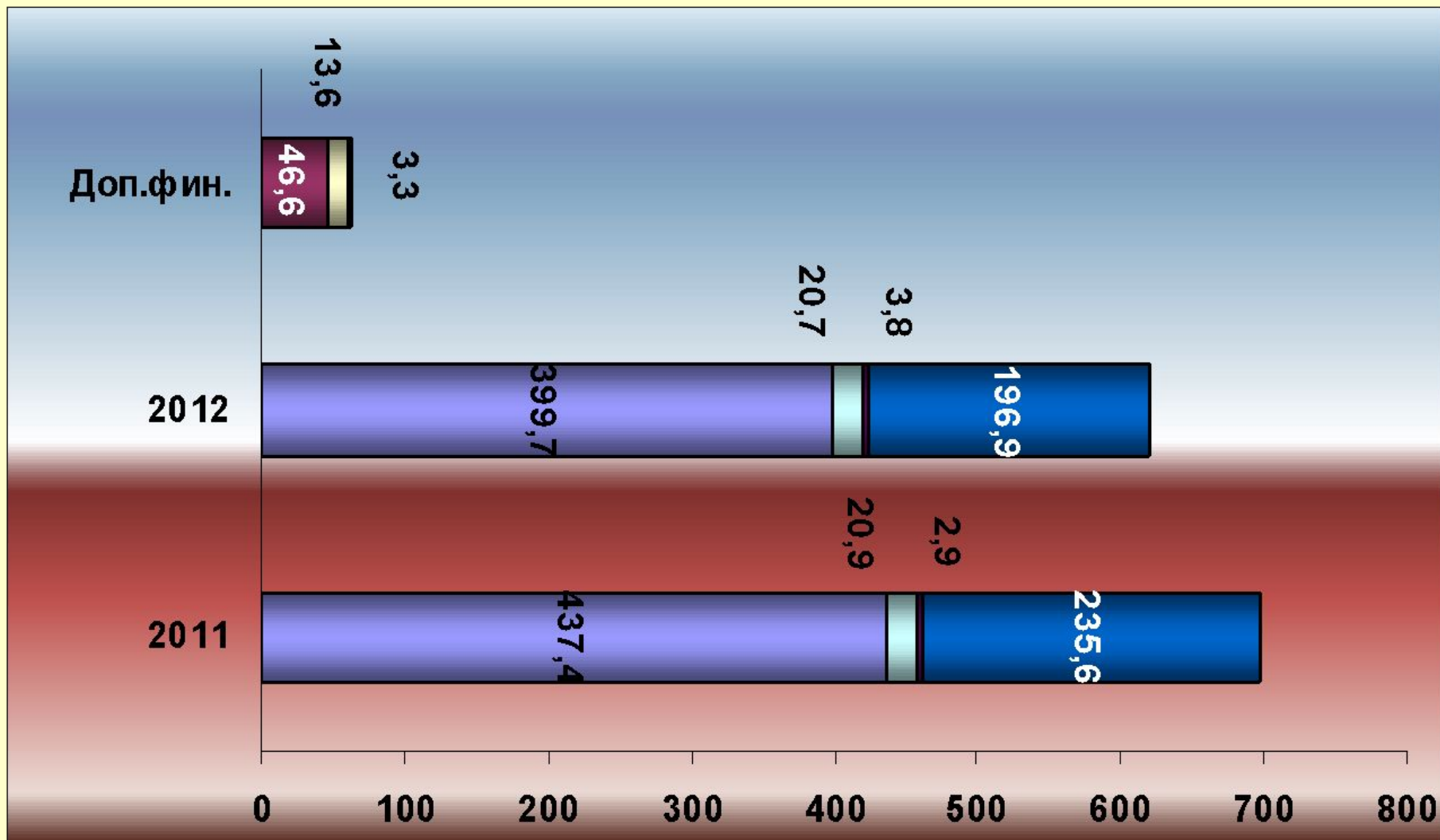
Субсидии на выполнение гос. задания на 2012 год (тыс.руб.)

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

Целевые субсидии на 2012 год (тыс. руб.)

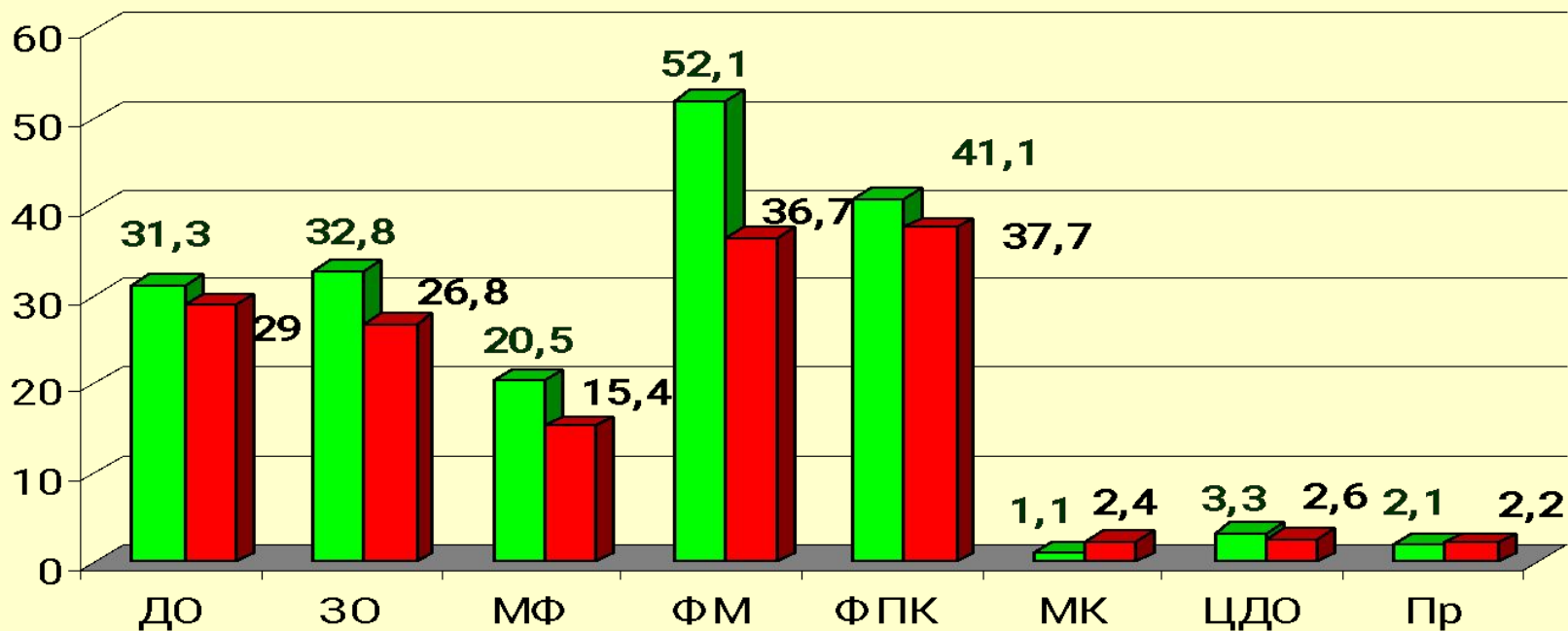
Наименование субсидии	Образование	НИР
Приобретение ОС	5300,9	7,6
Выполнение работ (услуг) по содержанию имущества	8748,4	-
Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка	93243,5	-
ИТОГО:	107292,8	7,6

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



Внебюджетные доходы (млн.руб.)

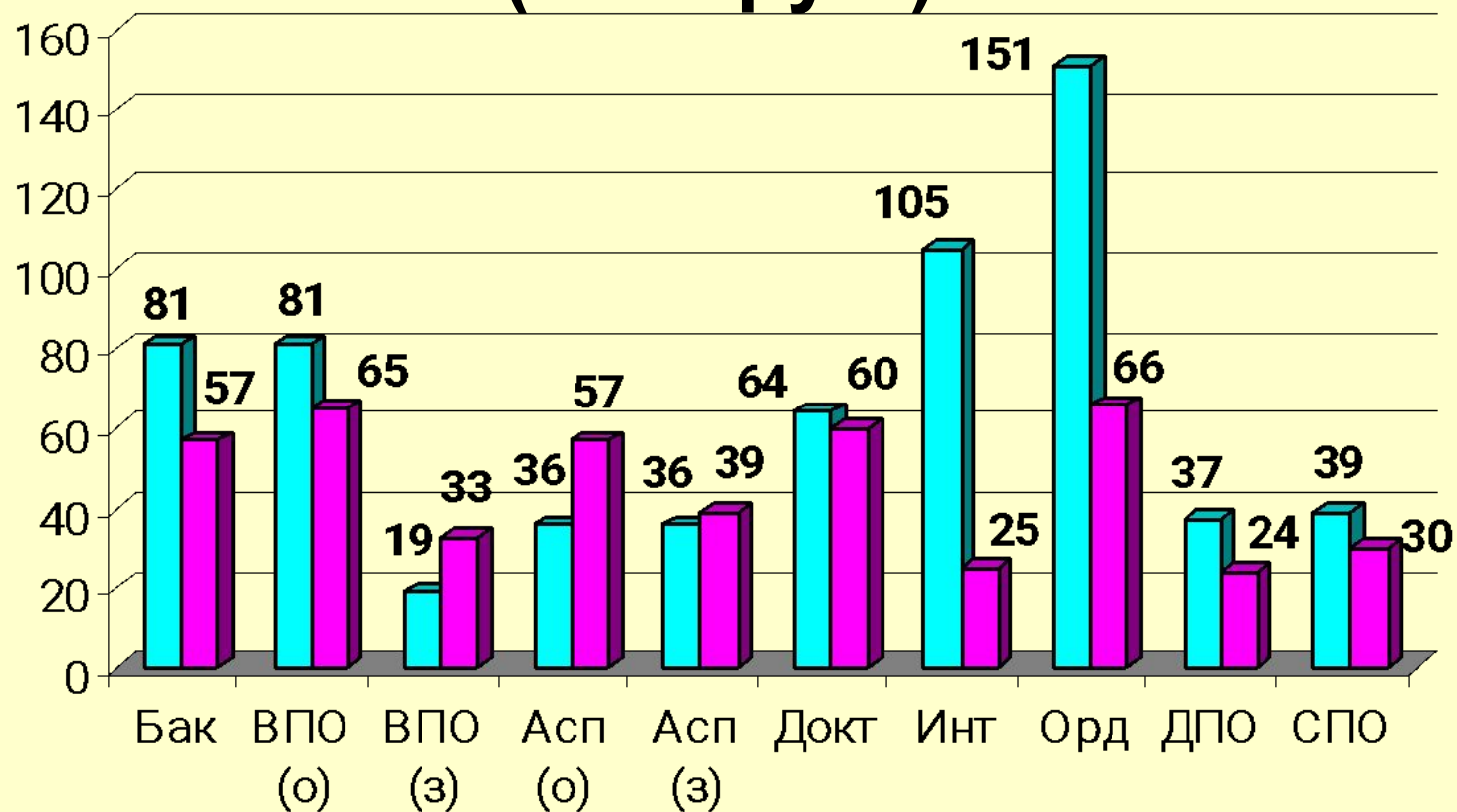
	2011 г.	2012 г.
ВСЕГО:	235,6	196,9
Образовательные	182,9	152,7





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.)

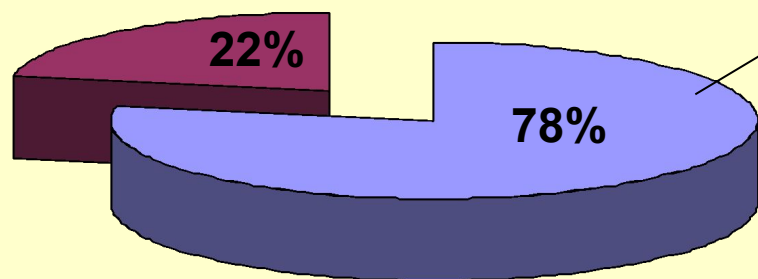


-  - стоимость гос. услуги
-  - средневзвешенная цена платной услуги

Расходы на оплату труда

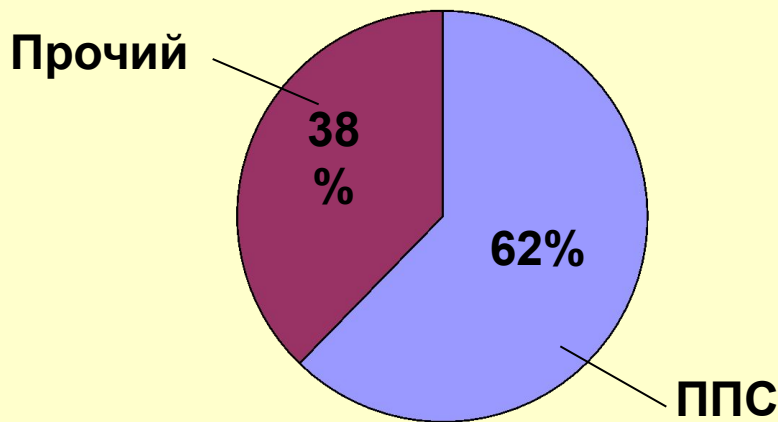
Внебюджетные расходы – 237,2 млн. руб.

Прочие – 52,3 млн.
руб.

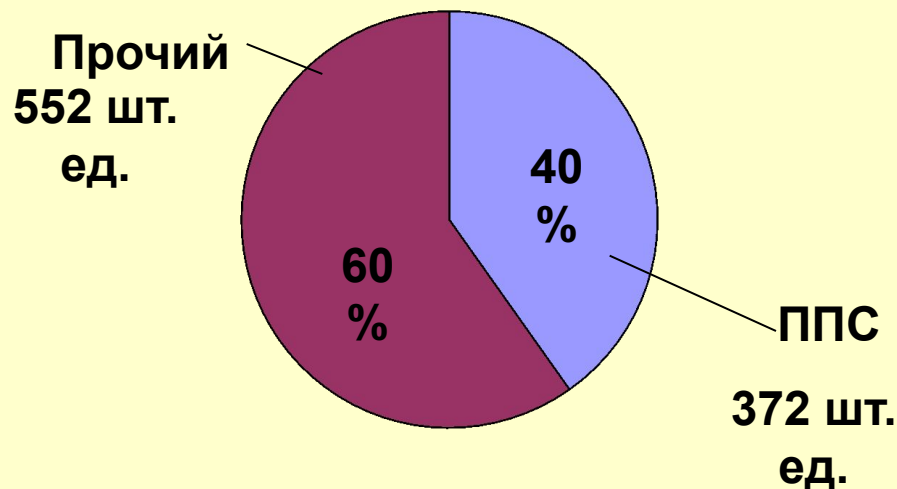


ФЗП - 185,0 млн.
руб.

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
ВСЕГО:	11000,9	5300,9	5700,0


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.).