

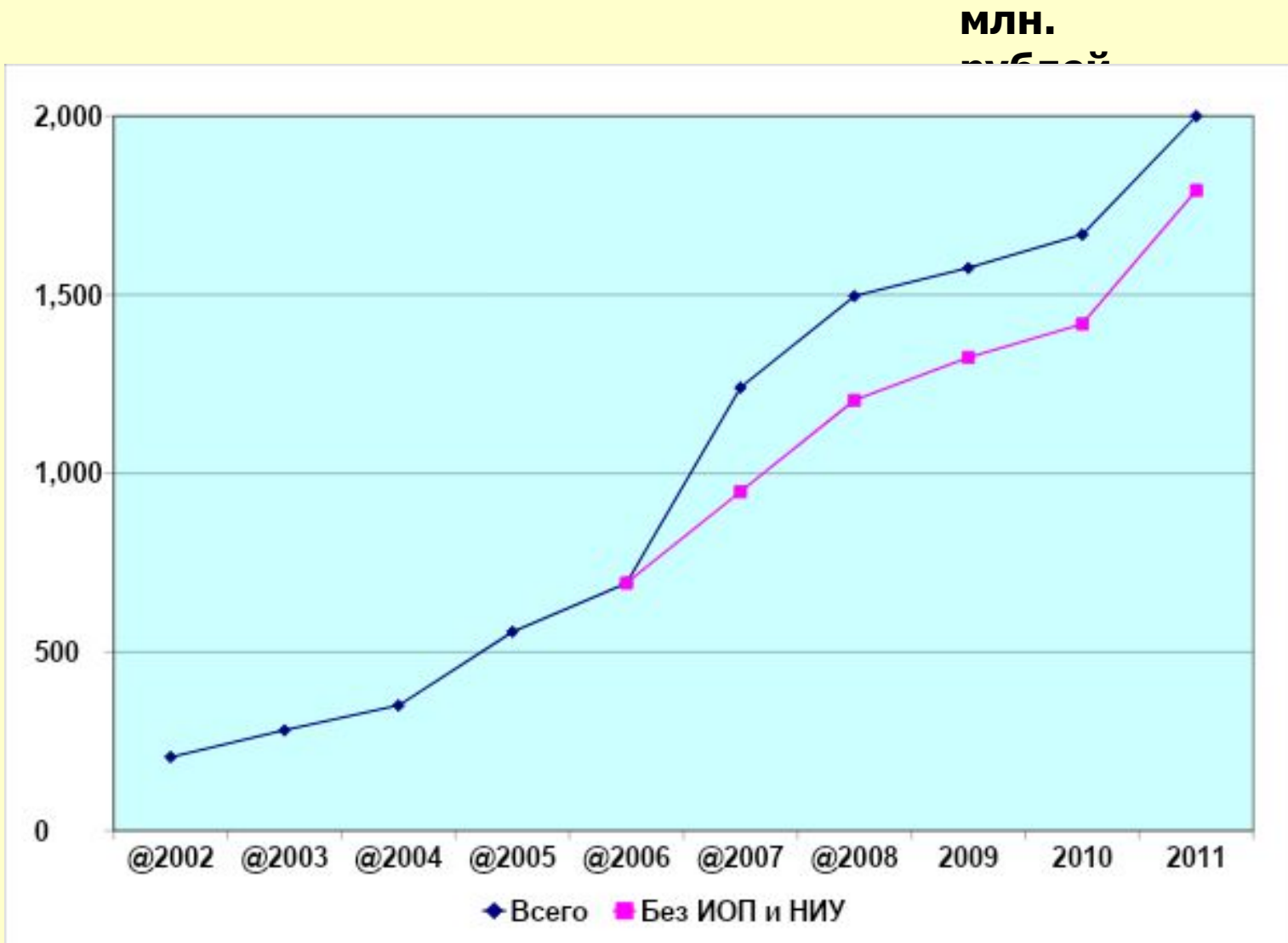


Национальный
исследовательский
университет

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ**

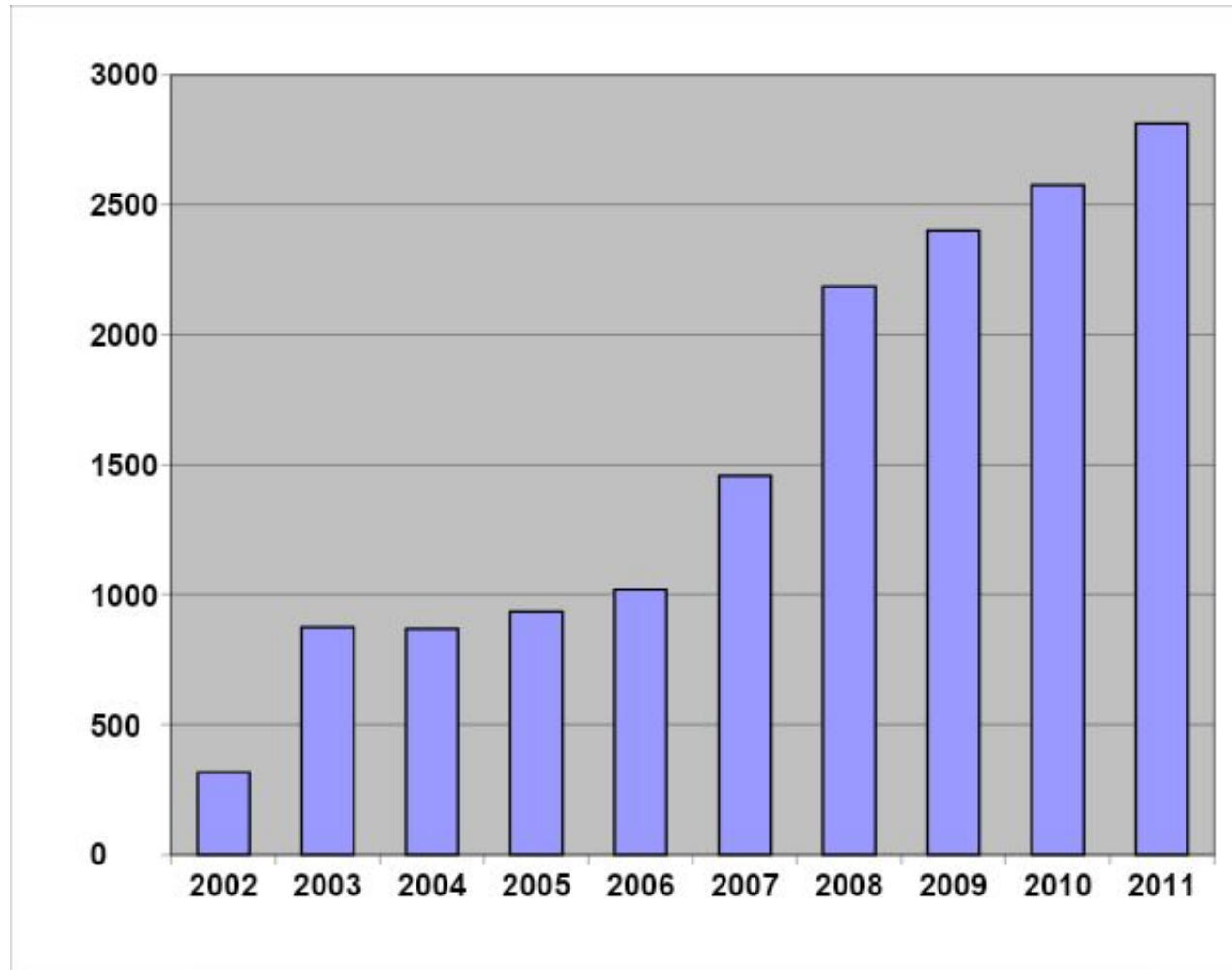
**Итоги финансово-
экономической деятельности
университета в 2011 году и
основные параметры бюджета
на 2012 год**

Динамика доходной части консолидированного бюджета вуза



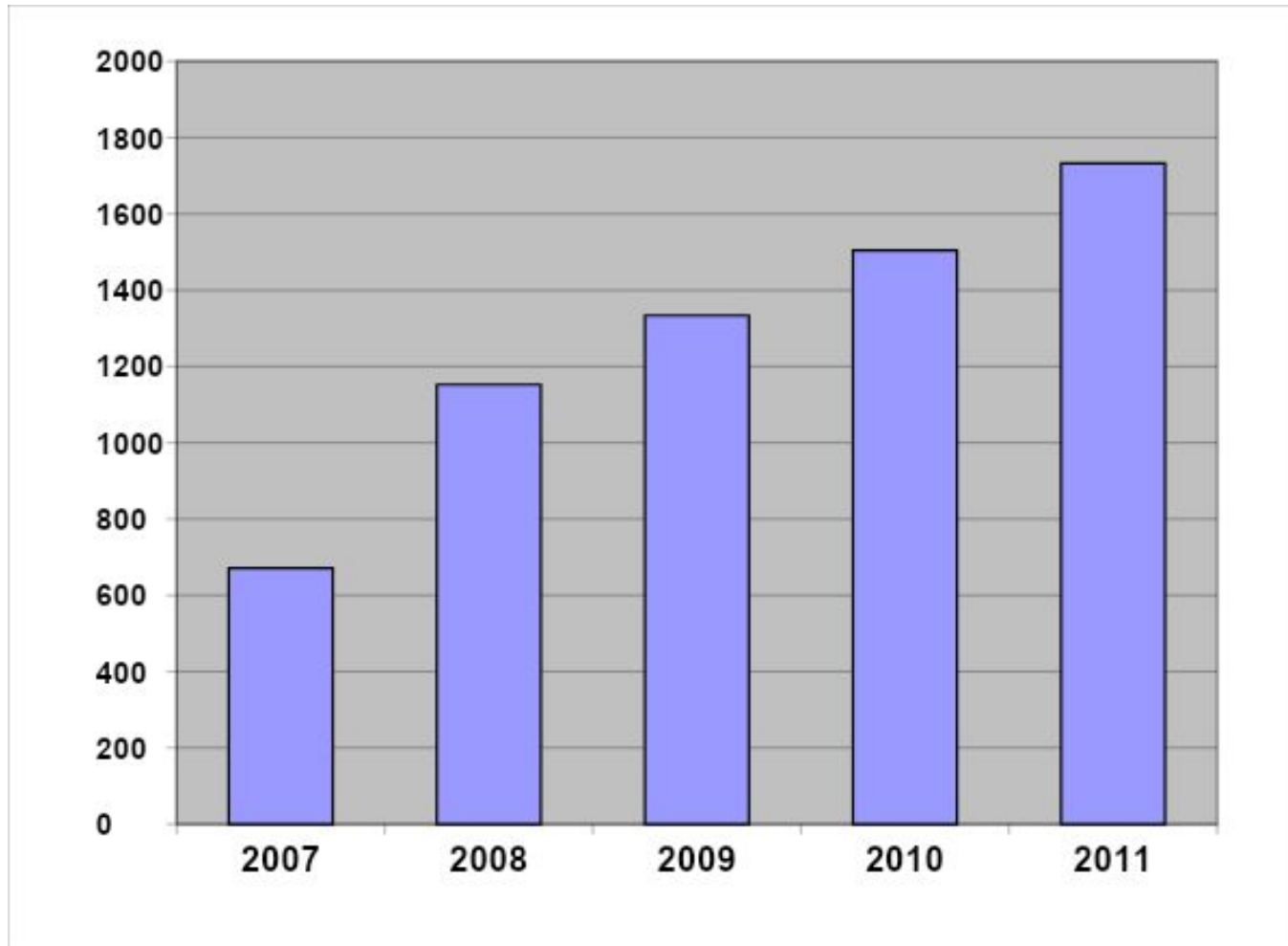
Стоимость основных фондов

млн. рублей

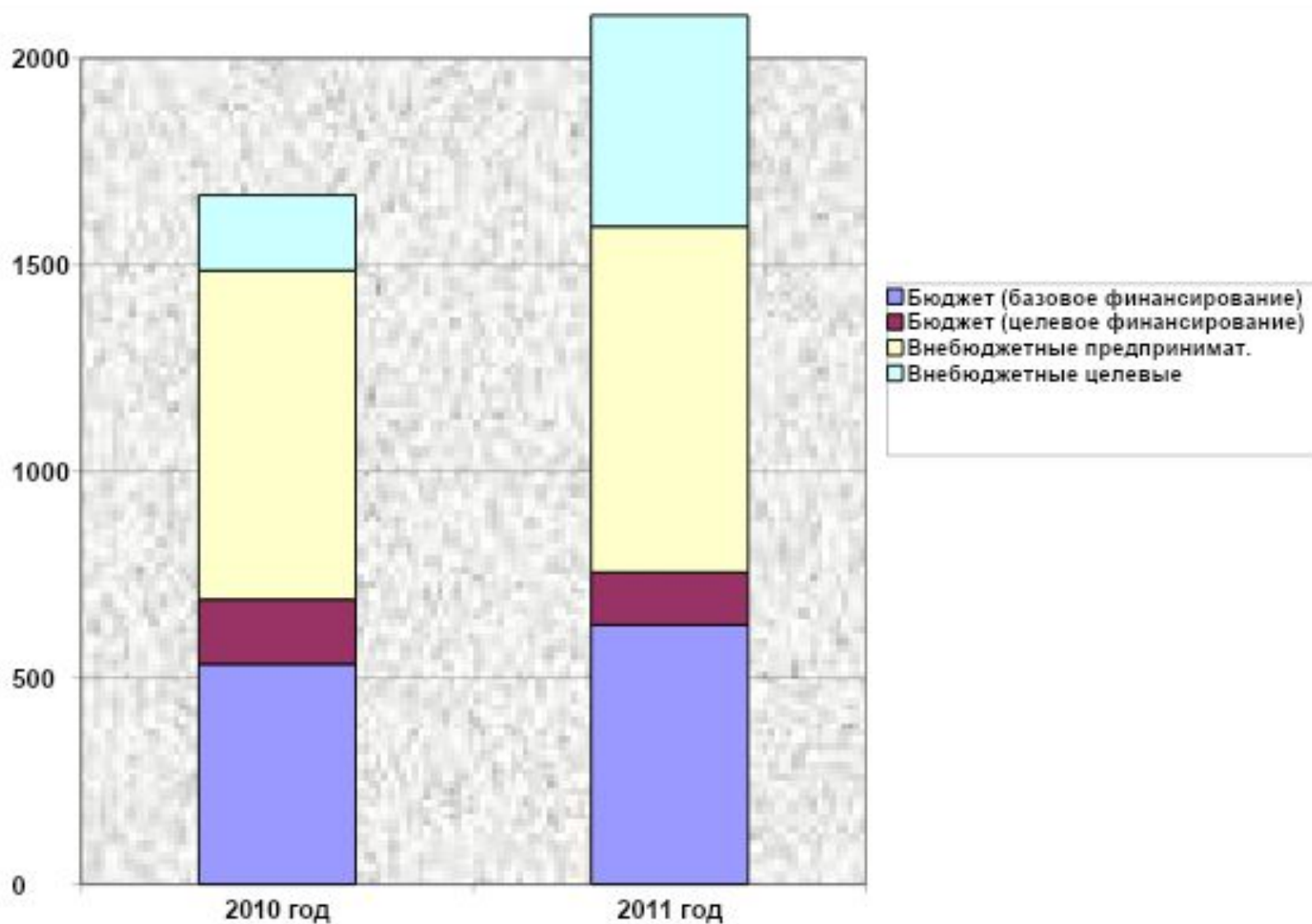


Стоимость оборудования

млн. рублей

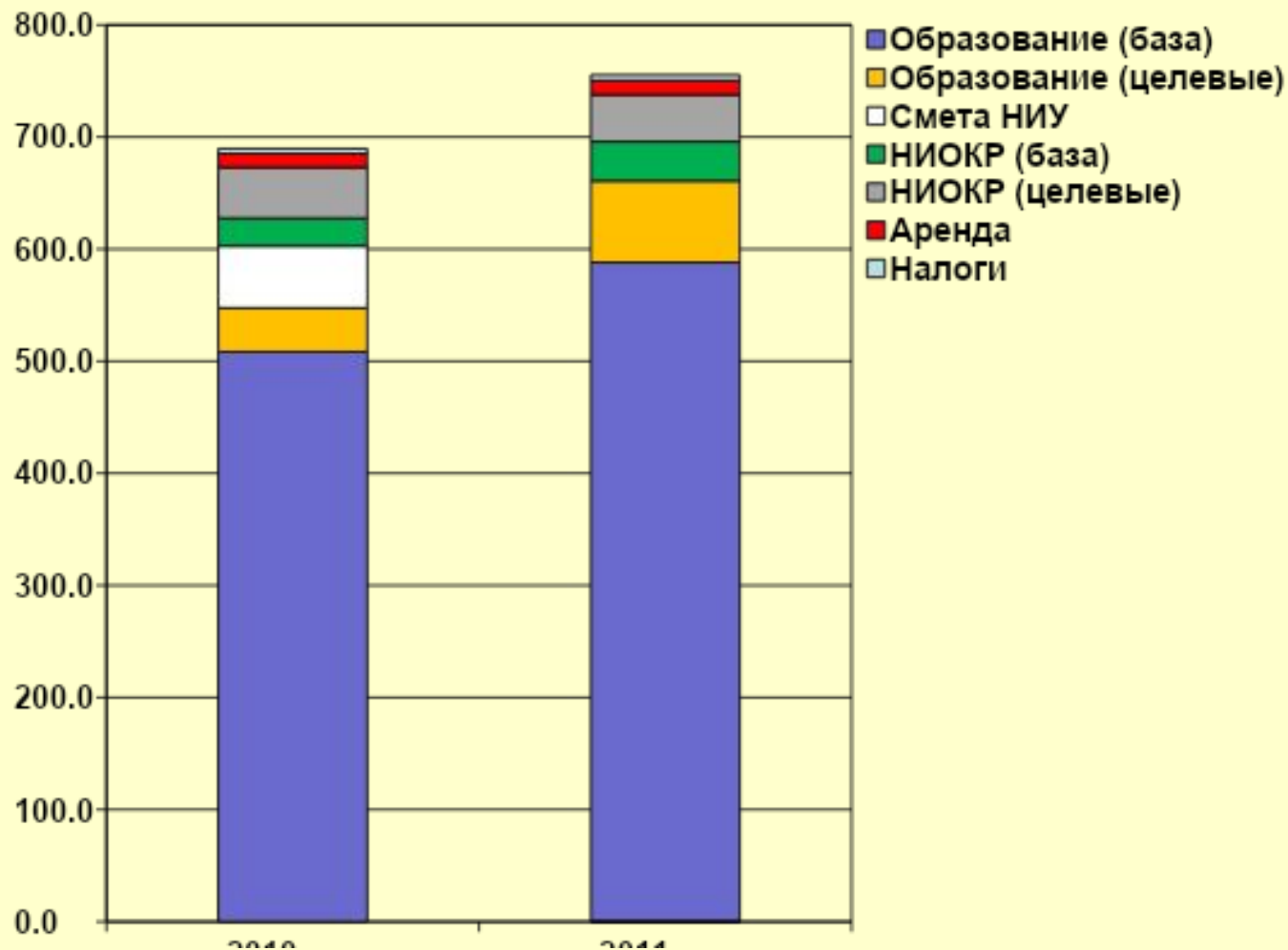


Общая структура доходов



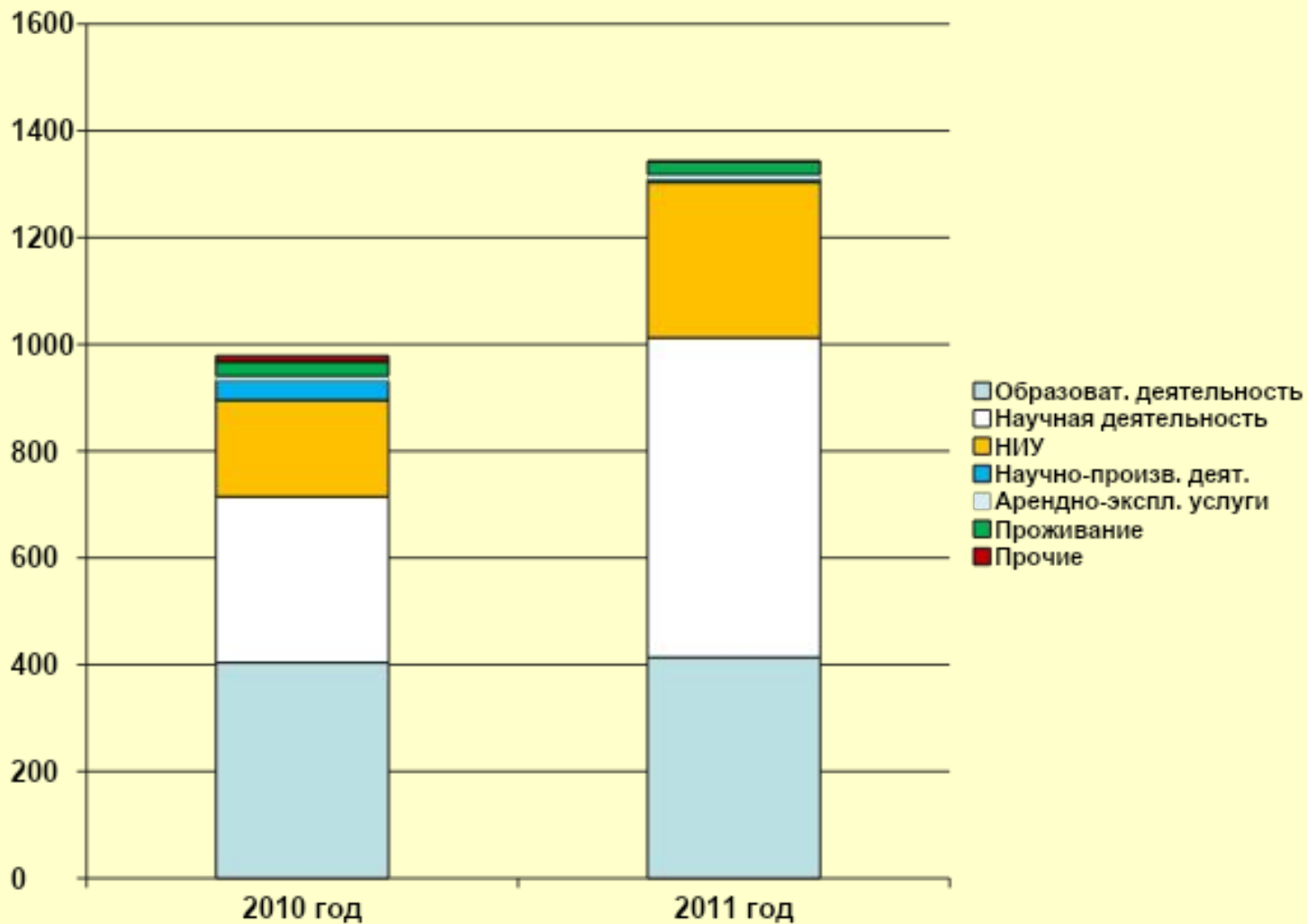
Структура бюджетного финансирования

млн.руб.

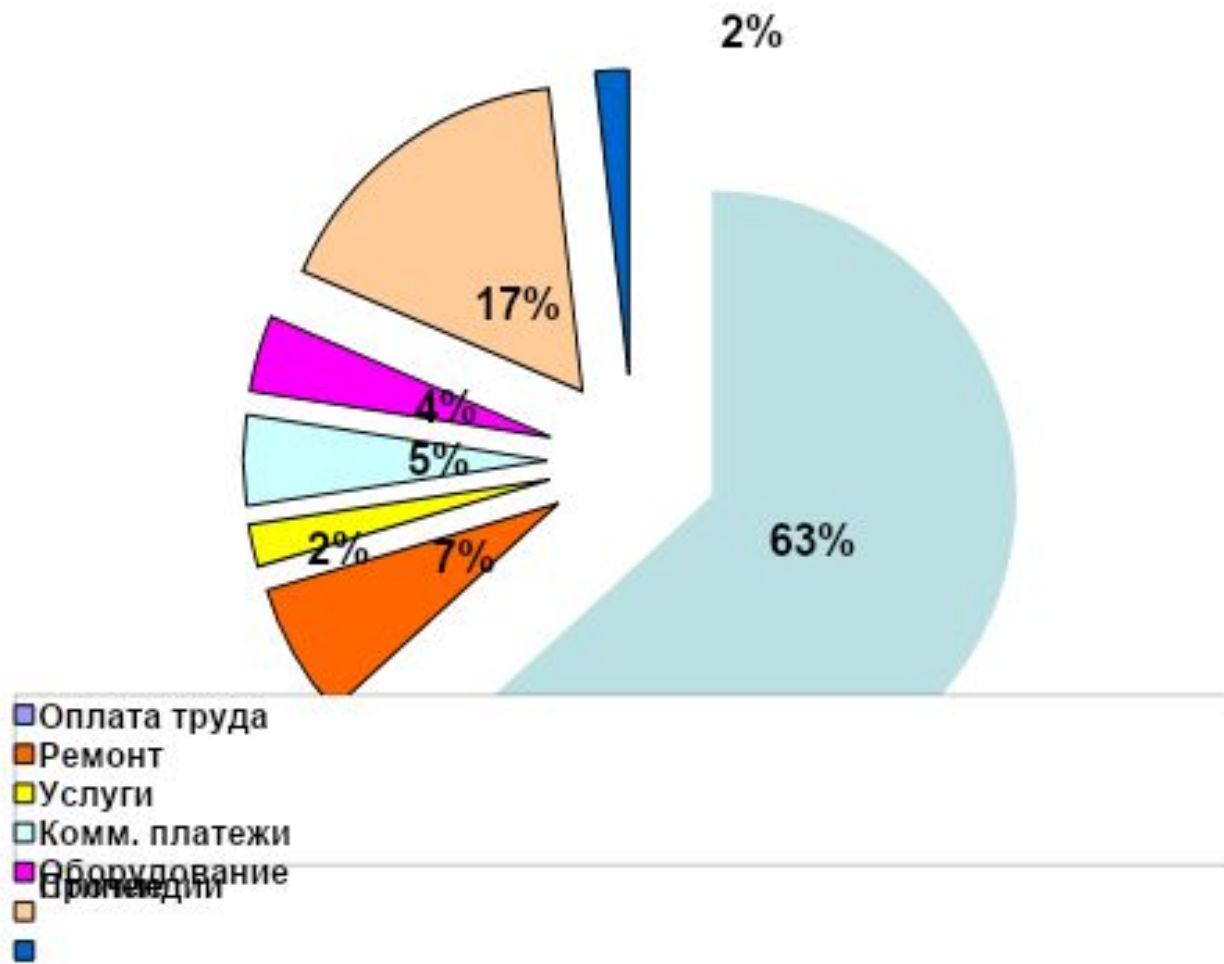


Структура поступлений из внебюджетных источников

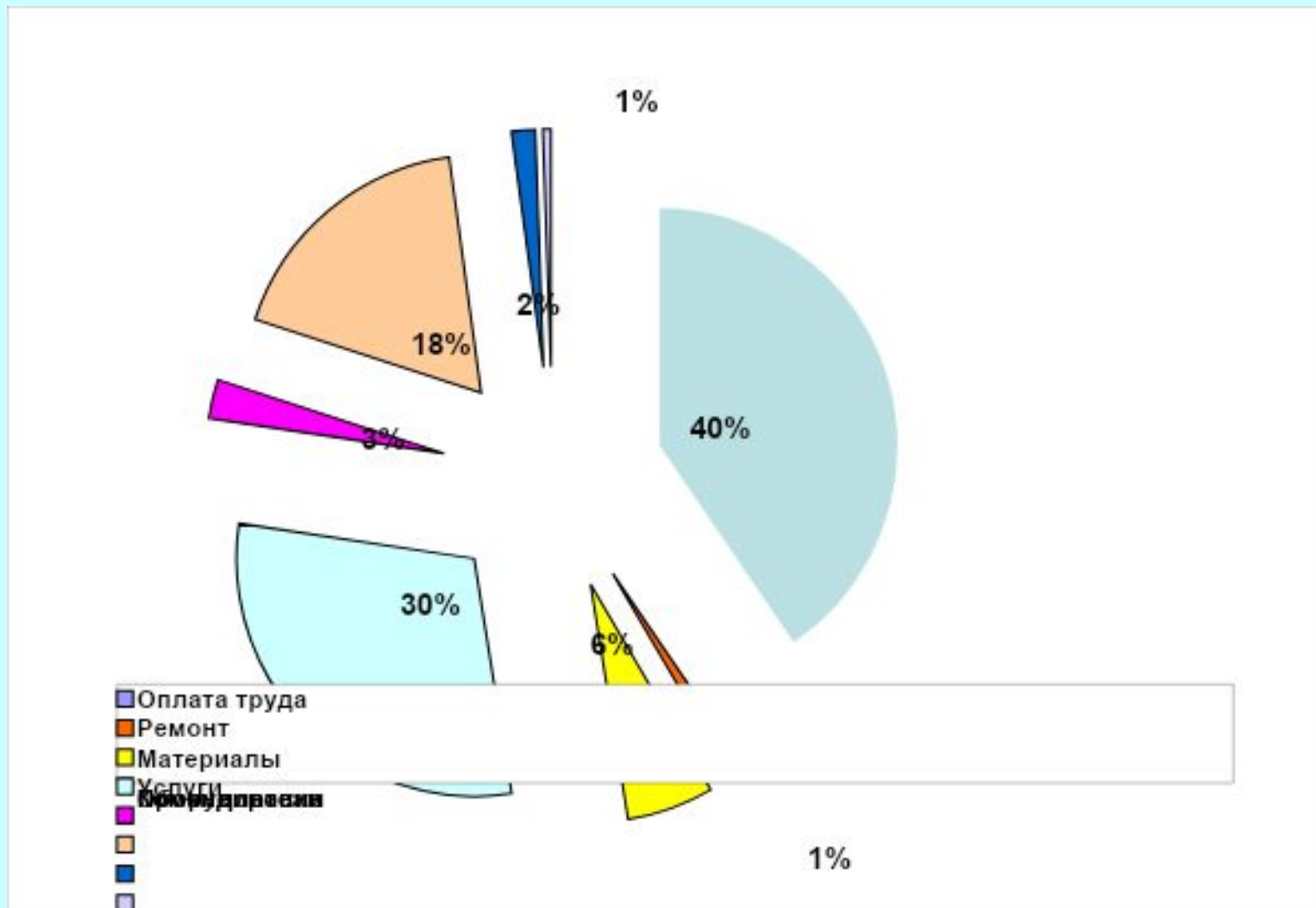
млн. руб.



Структура бюджетных расходов



Структура расходов средств из внебюджетных источников

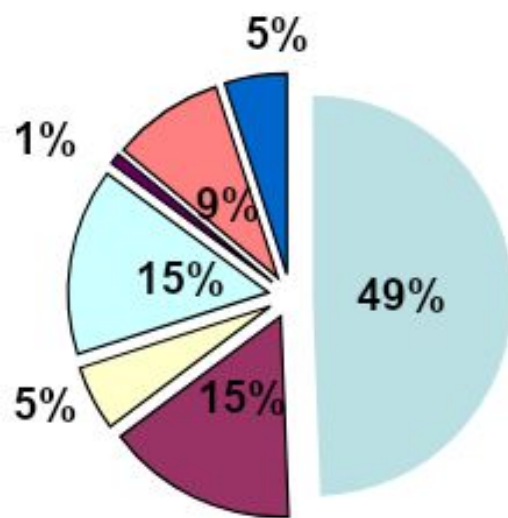


Направления расходования средств по программе НИУ



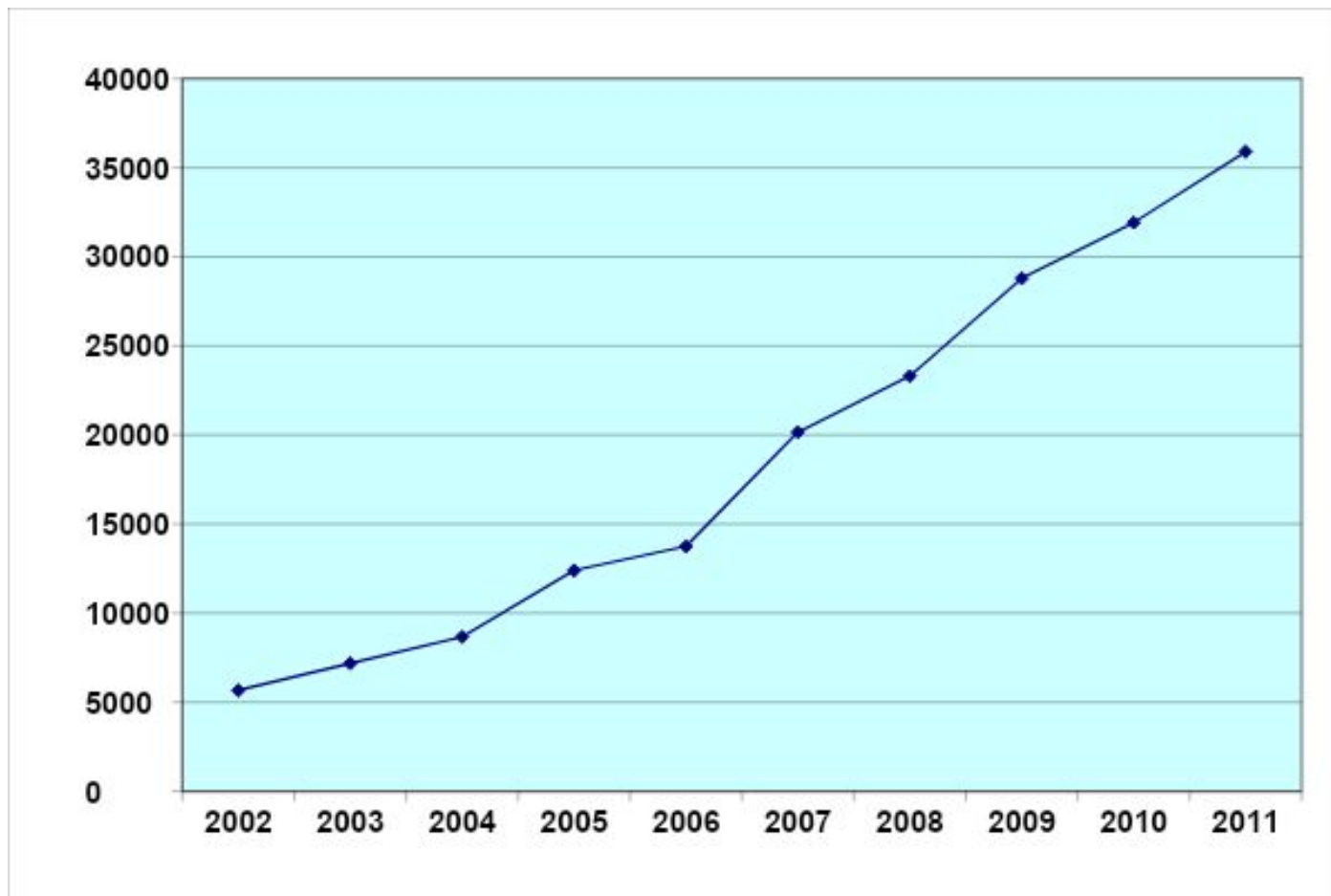
Отклонение от бюджетного плана =0 по всем 12 мероприятиям

Структура централизованных расходов



- Оплата труда
- Комм.платежи
- Ремонт
- Услуги
- Оборудование
- Материалы
- Прочие расходы

Динамика роста заработной платы (без ДГПХ)

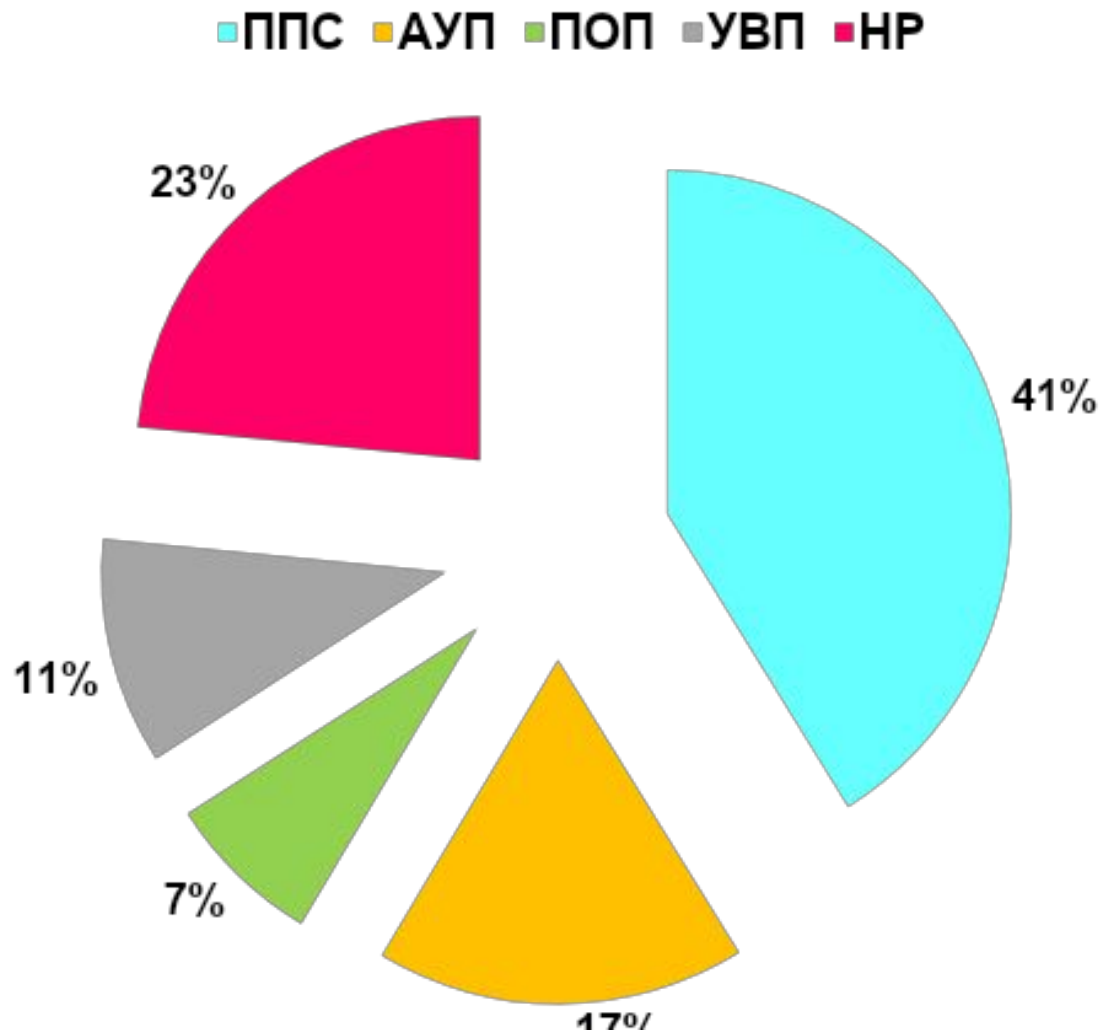


Средняя заработная плата 35905 руб., основного персонала 42095 руб.

РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА ППС (включая ДГПХ)

	Фактическая средняя оплата труда в 2011 году в мес.	Фактическая среднемесячная оплата труда в 2011 году	
		min	max
Зав. кафедрой	134801	21758	318994
Профессор	53899	18375	316013
Доцент	40487	10144	182752
Ст. препод.	20457	5256	162538
Преподав.	19237	12067	57511
Ассистент	34324	5478	179787

Структура общего фонда оплаты труда



Оплата коммунальных услуг в 2011 году

тыс. рублей

	Бюджет	Аренда	Внебюджет	Итого
Водоснабжение	4700,0	500,0	1769,6	6969,6
Теплоснабжение	10300,0	1500,0	7238,4	19038,4
Электроэнергия	9497,5	2040,0	14940,9	26478,4
Газоснабжение	2500,0	0,0	465,0	2965,0
Услуги связи*	4327,9	50,0	10015,9	14393,8
ВСЕГО	31325,4	4090,0	34429,8	69845,2

* Включая оплату Internet

Основные работы по ремонту зданий

Кронверкский пр., 49

- Ремонт медпункта
- Замена окон
- Ремонт электросети
- Ремонт кровли и ограждения кровли

Ул. Чайковского, д.11/2

- Ремонт центральной лестницы
- Замена окон

Ул. Биржевая, 4

- Ремонт кровли
- Ремонт помещений научного центра

Ул. Хрустальная, 14

- Ремонт кровли

Основные работы по ремонту зданий

Биржевая, 14-16

- Благоустройство дворовой территории
- Восстановление арочного свода
- Оборудование узлов ИТП
- Устройство электрообогрева водосточных труб
- Ремонт фасада (средства С.-Петербурга)

Гривцова пер. 14-16

- Замена окон
- Ремонт ауд. 409

Ул. Песочная, 14

- Ремонт аудиторий 32, 33

Основные работы по ремонту зданий

Вяземский пер. 5-7

- Ремонт умывальных комнат
- Ремонт верхнего и нижнего розлива
- Ремонт фасада и дворовой территории
- Ремонт коридоров 1 – 7 этажей
- Ремонт балконов и окон
- Ремонт кухонь

Комсомольская ул. 5, 7; Новоизмайловский пр. 34 к.3

- Ремонт столовой с заменой окон
- Ремонт инженерных систем

Ул. Гастелло, 12; ул. Кадетская, д. 3 к.2

- Ремонт кровли
- Обслуживание АПС

УСОЦ «Ягодное»

- Замена дизель-генератора

Развитие подсистем ФХК ИАИС

Документы - Windows Internet Explorer

https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2022:7:444107863877901::NO

Санкт-Петербург -20 3 USD 29.89

Центры финансового учета

Иванов Андрей Викторович [101420] Центр приложений Выход

Бюджет Платежи **Документы** Договоры Заявки

Выполнить Строки 50 Действия

Фильтр

Тип фильтра Столбец Строка

Столбец: № регистрации Оператор: = Выражение:

Отмена Применить

Дата регистрации > 20.01.2012

Статья дохода = '01 Централизованный фонд'

№ регистрации	Дата регистрации	Тип и № документа	Дата документа	Поставщик	Содержание	Сумма	Сумма к оплате	% к оплате	Оплачено	Выполнено	Статья дохода
4737	23.01.2012	Сч 232	26.12.2011	ОФК 20, ФБУ "Тест-С.-Петербург"	поверка средств измерений	3445,60	0,00				01 Централизованный фонд
4727	23.01.2012	СчФ 111231114-129	31.12.2011	ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт"	бензин и дизельное топливо	62484,36	0,00				01 Централизованный фонд

Интернет 125%

ПУСК Total Comma... The Batt НИУ ИТМО ... Расходы_бю... Отчетные_ф... Документы - ... Документ 1 - ... 14:19

Управление закупками

- проведено 348 торгов и запросов котировок
- суммарный лимит финансирования 447,8 млн. рублей (для сравнения в 2010 г.: 198 торгов и запросов котировок с лимитом финансирования 315,7 млн. рублей).
- свыше 750 участников размещения заказа.
- суммарная экономия от организованных процедур размещения заказов составила 26,2 млн. рублей.
- внесение в реестр контрактов ОФК данных о нескольких тысячах контрактов (заносятся почти все договоры ГПХ)
- необходимость постоянной корректировки документации в связи с частыми изменениями закона о госзакупках
- рассмотрение жалоб в ФАС

Особенности 2012 года: государственное задание

1. Наименование государственной услуги (работы)
2. Выписка из реестра расходных обязательств Российской Федерации по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения государственного задания
3. Характеристика работ
4. Потребители государственной услуги
5. **Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги**
 - 5.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги
 - 5.2. Объем (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)
 - 5.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой государственной услуги
 - 5.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой государственной услуги
 - 5.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества
 - 5.4. Требования к квалификации и опыту персонала

Форма государственного задания: продолжение

- 6. Порядок оказания государственной услуги**
 - 6.1. Нормативный правовой акт об утверждении административного регламента исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)**
 - 6.2. Основные процедуры оказания государственной услуги**
 - 6.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги**
 - 6.4. Основания для приостановления исполнения государственного задания**
 - 6.5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания**
- 7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги**
 - 7.1. Значения предельных цен (тарифов)**
 - 7.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления**
- 8. Порядок контроля за исполнением государственного задания**
- 9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания**
 - 9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания**
 - 9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания**
 - 9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания**

Показатели качества государственной услуги «Реализация профессиональных образовательных программ ВПО»

(приказ Минобрнауки России от 18.07.2011 №2147)

- **средний балл по итогам зачисления студентов на направления подготовки (специальности) с учетом формы обучения ;**
- **проходной балл по итогам зачисления студентов на направления подготовки (специальности) с учетом формы обучения;**
- **удельный вес численности выпускников по направлениям подготовки (специальностям), трудоустроившихся после окончания обучения;**
- **удельный вес численности выпускников по направлениям подготовки (специальностям), трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее трех лет после окончания обучения**

ПЕРЕХОД К НОВОМУ МЕХАНИЗМУ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

- **ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСЗАДАНИЯ = ОБЪЕМУ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СМЕТЕ**
 - *принцип: объем финансового обеспечения выполнения ГЗ, определяемый на основе нормативных затрат, не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью федерального бюджета*
- **ТРИ ТИПА ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА**
 - *субсидия на обеспечение государственного задания*
 - *субсидия на иные цели*
 - *передача бюджетных полномочий Минобрнауки России*
- **ВМЕСТО СМЕТЫ – ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН**

финансово-хозяйственный план составляется на основе консолидации бюджета университета

Основные задачи 2012 года

- укрепление финансового потенциала университета на основе применения различных механизмов;
- достижение показателей финансовой устойчивости, предусмотренных Программой НИУ на 2012 год, и прежде всего, обеспечение софинансирования Программы в объеме не менее 95 млн. рублей;
- развитие системы материального стимулирования научно-педагогических работников и обучающихся;
- совершенствование информационной системы вуза в части поддержки решения задач в области бухгалтерского, материального и управленческого учета и отчетности;
- совершенствование системы закупок товаров, работ и услуг, в том числе, в связи с ужесточением регламентов, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ;
- финансовое обеспечение социальных мероприятий в соответствии с коллективным договором

Основные задачи 2012 года: проведение инициативных НИР, ОКР (1)

Что такое инициативные НИР, ОКР?

- это **НИР, ОКР**, выполняемые по инициативе университета, а не по заказу других юридических или физических лиц

Почему именно сейчас?

- необходимость достижения показателей программы НИУ
- благоприятная налоговая ситуация с 01.01.2012
- отказ от сметного финансирования
- квалификационные требования к ППС, установленных приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 №1н

Основные задачи 2012 года: квалификационные требования к ППС

Ассистент: организует и осуществляет учебную и учебно-методическую работу по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий, за исключением чтения лекций. Участвует в научно-исследовательской работе...

Преподаватель: организует и проводит учебную и учебно-методическую работу по всем видам учебных занятий, за исключением чтения лекций. Участвует в научно-исследовательской работе... Обеспечивает выполнение учебных планов и программ

Старший преподаватель: организует и проводит учебную, воспитательную и учебно-методическую работу по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий. Участвует в научно-исследовательской работе ... Обеспечивает выполнение учебных планов, разработку и выполнение учебных программ...

Доцент: осуществляет планирование, организацию и контроль учебной, воспитательной и учебно-методической работы по курируемым дисциплинам. Организует, руководит и ведет научно-исследовательскую работу по профилю кафедры (факультета). Ведет все виды учебных занятий...

Основные задачи 2012 года: квалификационные требования к ППС

Профессор: ... руководит курсовыми и дипломными проектами и научно-исследовательской работой магистров (специалистов). Руководит научно-исследовательской работой по научному направлению работы кафедры (смежным специальностям), организует ее деятельность. Привлекает к выполнению научно-исследовательской работы в установленном порядке преподавателей, учебно-вспомогательный персонал кафедры, аспирантов и обучающихся (студентов, слушателей) кафедры и специалистов других структурных подразделений образовательного учреждения

Зав. кафедрой: ... организует по поручению руководства факультета проведение научно-исследовательской работы на кафедре, рассматривает диссертации, представляемые к защите работниками кафедры или соискателями ученой степени. Руководит научно-исследовательской работой обучающихся (студентов, слушателей).

Основные задачи 2012 года: проведение инициативных НИР, ОКР (2)

Источники средств

- средства за оказание платных услуг;
- средства за выполнение НИР и ОКР (экономия подрядчика);
- выделенные средства субсидии (предполагается направить не менее 20 млн. рублей на НИР фундаментального характера)
- прочие целевые средства (с разрешения внебюджетного источника)
- кафедральные фонды оплаты труда (средства субсидии).

Какой механизм использования ФОТ кафедр?

Основные задачи 2012 года: совершенствование системы оплаты труда ППС (1)

Предложения на рассмотрение Ученого совета

- закреплять за кафедрами в течение учебного года месячный фонд оплаты труда ППС с выплатой экономии в установленном в университете порядке;
- производить доплаты профессорско-преподавательскому составу сверх ФОРТ ППС на сумму произведенных из него выплат, но, как правило, не более 10% ФОРТ ППС, направленных на проведение инициативных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, открытых по решению научно-технического совета университета по представлению кафедры, при условии привлечения к их выполнению магистрантов в рамках реализации основных образовательных программ

Основные задачи 2012 года: совершенствование системы оплаты труда ППС (2)

Предложение на рассмотрение Ученого совета

осуществлять оплату увеличенного объема работы лиц из числа ППС на основе установления выплат стимулирующего характера, одновременно прекратить работу по внутривузовскому совместительству

Мотивация:

- ставки никто не отнимет: фонды оплаты зафиксированы;**
- облегчено соблюдение норм рабочего времени за ставку (в случае совместительства – до 54 час. в неделю)**
- более гибкое управление средствами кафедры**
- нет потребности проведения конкурсных процедур (работа по совместительству без проведения конкурса – не более 1 года)**

Основные задачи 2012 года: совершенствование системы оплаты труда ППС (3)

Предложение на рассмотрение Ученого совета: разрешить расходование ФОТ ППС на оплату труда тьюторов с соответствующей корректировкой плановых показателей эффективности работы кафедры, вытекающих из Программы НИУ

Квалификационная характеристика тьютора:

- способствует формированию у обучающихся (студентов, слушателей) способности к самостоятельному действию
- помогает обучающимся (студентам, слушателям) в построении индивидуальной образовательной траектории
- оказывает помощь обучающимся (студентам, слушателям) в выполнении аттестационных работ разных типов, проводит их проверку и оценку
- оказывает психологическую и педагогическую поддержку обучающимся (студентам, слушателям), проводит профессиональную ориентацию и консультирование по вопросам карьеры
- участвует в деятельности методических объединений и других формах методической работы

Основные задачи 2012 года: повышение базовых окладов и базового размера стипендии

Предложения на рассмотрение Ученого совета

- **направить средства, выделенные из федерального бюджета на увеличение заработной платы с 1 октября 2012 года в размере 6% от фонда оплаты труда, преимущественно на увеличение должностных окладов работников университета, с пересмотром выплат стимулирующего характера с целью устранения диспропорций в общем уровне оплаты труда;**
- **направить средства, выделенные из федерального бюджета на увеличение стипендий с 1 сентября 2012 года в размере 6% от стипендиального фонда, преимущественно на увеличение базового размера академической стипендии**

Основные задачи 2012 года

Изменения в положения о стипендиях

- увеличение социальной стипендии до 1800 рублей с 01.01.2012
- аддитивность надбавок к академической стипендии за отличную учебу и по представлению Ученого совета
- реформатирование положений о стипендиях:
 - переименование положений (СПбГУ ИТМО □ НИУ ИТМО)
 - выведение единовременных стипендиальных надбавок из общего положения в Положение о стипендиях НИУ ИТМО
 - переход на абсолютные значения стипендиальных надбавок

Основные задачи 2012 года

Использование преимуществ НИУ в решении социальных задач

Образовательные кредиты для студентов

- провести рекламную кампанию среди абитуриентов о возможности получения образовательных кредитов при обучении в НИУ ИТМО

ЖСК для работников

- участие в программе фонда РЖС

(Постановление Правительства от 09.02.2012 № 108 «Об утверждении перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», и оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов»)

Основные параметры финансово-хозяйственного плана на 2012 год (руб.) (на 20.02.2012)

Наименование (по БК)	Код КОСГУ	2012 год
Заработная плата	211	1029.652.700,00
Прочие выплаты	212	13.274.200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	242.987.000,00
Услуги связи	221	17.137.300,00
Транспортные услуги	222	21.220.100,00
Коммунальные услуги	223	95.315.200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	32.992.100,00
Прочие работы, услуги	226	430.411.700,00
Социальное обеспечение	260	10.172.700,00
Прочие расходы	290	213.445.100,00
Поступление нефинансовых активов	300	412.239.700,00



Национальный
исследовательский
университет

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ**

**Итоги финансово-
экономической деятельности
университета в 2011 году и
основные параметры бюджета
на 2012 год**