



РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

28 марта 2016 г.

№ 9

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности университета за 2015 год и утверждении бюджета на 2016 год

Заслушав и обсудив доклад и.о. проректора по экономической работе Л.И. Хоружий и сообщение члена социально-экономической комиссии А.С. Шуварилова, Ученый совет отмечает, что финансово-хозяйственная деятельность Университета в 2015 г. осуществлялась в условиях исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597, распоряжения Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».

Доходы Университета в 2015 году составили 3379,1 млн. руб., что на 8,2 млн. руб. больше по сравнению с 2014 годом. Доля бюджетных средств в общем объеме доходов составила 58,7 % (1 983,1 млн. руб.), средств от приносящей доход деятельности – 41,3 % (1 396,0 млн. руб.).

В 2015 году по сравнению с 2014 годом в финансовом обеспечении деятельности Университета произошли структурные сдвиги – финансирование бюджетных средств уменьшилось на 340,5 млн. руб. (14,7%), а поступление средств от приносящей доход деятельности возросло на 348,7 млн. руб. (33,3%) за счет выполнения государственного контракта по обеспечению Программы Союзного государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура».

Доходы от оказания платных образовательных услуг по основным программам высшего образования в отчетном году выросли на 1,8 млн. руб. в сравнении с 2014 г. и составили 408,2 млн. руб., или 29,2 % от общего объема приносящей доход деятельности. Доходы от обучения студентов получены в размере 403,8 млн. руб. (из них по очной форме обучения – 260,8 млн. руб.), доходы от подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 3,9 млн. руб., доходы от экспертизы научно-исследовательских работ – 0,5 млн. руб.

Доходы структурных подразделений с правом ведения приносящей доход деятельности в отчетном году составили 424,6 млн. руб. или 30,4 % от общего объема приносящей доход деятельности.

Поступление доходов от выполнения научно-исследовательских работ в средствах от приносящей доход деятельности в 2015 году увеличилось по сравнению с 2014 годом в 3,5 раза и составило 424,4 млн. рублей.

Расходы университета в 2015 г. составили 3434,8 млн. руб., что на 409,5 млн. руб. больше по сравнению с 2014 г. Наибольший удельный вес в структуре расходов

Университета занимают расходы на оплату труда с начислениями и расходы на оплату коммунальных услуг. Так, расходы на оплату труда с начислениями в 2015 году составили 1 984,8 млн. руб. (57,8 %), что на 16,1 млн. руб. больше по сравнению с 2014 годом. Расходы университета на оплату коммунальных услуг увеличились на 41,2 млн. рублей (на 13,3%) и составили 351,9 млн. руб.

В 2015 году экономическими службами Университета проведена большая и плодотворная работа:

по выполнению Указа Президента РФ № 597 от 07 мая 2012 г. в части повышения оплаты труда профессорско-преподавательского состава (ППС) и доведения средней заработной платы ППС до уровня средней по региону. Средняя заработная плата ППС в 2015 г. составила 71 077 руб., средняя заработная плата работников Университета – 41 612 руб.;

по приведению численности профессорско-преподавательского состава Университета к нормативным требованиям;

по стимулированию молодых ученых и специалистов из числа профессорско-преподавательского состава, имеющих перспективные научные исследования и разработки;

по снижению налогового бремени Университета по земельному налогу на земельный участок в Калужской области. В результате проведенных мероприятий размер земельного налога в 2015 году уменьшился с 26,8 до 0,7 млн. руб.;

по привлечению дополнительного финансирования на проведение ремонтных работ учебных корпусов в размере 30,0 млн. руб.;

по привлечению денежных средств и организации проведения мероприятий, посвященных празднованию 150-летия основания Университета (привлечение спонсорской помощи в размере 6,2 млн. руб.);

по финансированию работ по сохранению объектов Университета, вошедших в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов РФ (Указ Президента РФ от 11 сентября 2008 г. № 1343) (в размере 12 млн. руб.);

по переходу на программный продукт «1С: Предприятие: Зарплата и кадры высшего учебного заведения»

по стимулированию деятельности хозрасчетных структурных подразделений;

по внедрению системы эквайринга в Комбинате общественного питания и во всех подразделениях Университета, имеющих открытые торговые площадки;

по заключению трехстороннего Соглашения между Университетом, Министерством образования и науки РФ и ПАО Сбербанк о предоставлении ПАО Сбербанк продукта «Образовательный кредит с государственной поддержкой» студентам и абитуриентам Университета.

В 2016 году в университете будет продолжена работа по повышению средней заработной платы преподавателей и доведению ее до уровня 150% от средней заработной платы по региону, а также по поиску источников финансирования работ по сохранению объектов Университета, вошедших в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

В 2016 г. необходимо продолжить работу по увеличению доли средств в структуре доходов Университета, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских работ.

Необходимо продолжить работу по оптимизации штатной структуры Университета в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 722-р О плане

мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».

Одним из основных направлений финансово-хозяйственной деятельности университета в 2016 г. по-прежнему остается задача экономии средств, направляемых на оплату за коммунальные и другие услуги и снижения объема потребления на 15 % от фактически потребленного объема в 2009 году.

Ученый совет постановляет:

1. Принять к сведению информацию и.о. проректора по экономической работе Л.И. Хоружий и члена социально-экономической комиссии А.С. Шуварикова.

2. Продолжить работу по повышению оплаты труда профессорско-преподавательского состава Университета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

*Отв.: Хоружий Л.И., Сторчевой В.Ф., Серова Н.А.
Срок – в течение года.*

3. Привести штатную численность ППС Университета в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» к 11,1 студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава.

*Отв.: Сторчевой В.Ф., Хоружий Л.И., Куцев Н.П., Серова Н.А., Нурбагандова К.А.
Срок – до 1 сентября 2016 г.*

4. Привести долю работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников (бюджет) к 38,0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».

*Отв.: Хоружий Л.И., Сторчевой В.Ф., Лукьянов В.Н., Голубев А.В., Серова Н.А., Нурбагандова К.А.
Срок – 1 сентября 2016 г.*

5. Провести работу по переходу на эффективный контракт с научно-педагогическими работниками Университета и подготовить предложения по внесению изменений в Положение об оплате труда.

*Отв.: Хоружий Л.И., Войт М.Н., Сторчевой В.Ф., Серова Н.А., Нурбагандова К.А.
Срок – до 1 сентября 2017 г.*

6. Разработать предложения по увеличению доходов от приносящей доход деятельности, получаемых от обучения иностранных студентов.

*Отв.: Кошкин Е.И., Сторчевой В.Ф.
Срок – до 1 сентября 2016 г.*

7. Обеспечивать информирование студентов и абитуриентов Университета о возможности получения в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России»

образовательных кредитов с целью оплаты стоимости или части стоимости получаемых образовательных услуг по основным профессиональным образовательным программам.

Отв.: Сторчевой В.Ф., Хоружий Л.И., Усманов Р.Р.

Срок – до 1 сентября 2016 г.

8. Продолжить работу по увеличению доходов от приносящей доход деятельности, получаемых за счет выполнения научных исследований и разработок.

Отв.: Голубев А.В., Хоружий Л.И., Боркулько В.Г.

Срок – до 1 сентября 2016 г.

9. Продолжить работу по обеспечению режима экономии в расходовании и потреблении энергоресурсов (воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) на основе модернизации оборудования энергоносителей.

Отв.: Лукьянов В.Н.

Срок – в течение года.

10. Утвердить бюджет Университета на 2016 год.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. проректора по экономической работе Л.И. Хоружий.

Председатель совета

В.М. Лукомец

Ученый секретарь

А.В. Овчинников