



## **РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА**

27 марта 2017 г.

№ 9

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Университета за 2016 год и утверждении бюджета на 2017 год

Заслушав и обсудив доклад и.о. ректора Г.Д. Золиной и сообщение члена социально-экономической комиссии Н.Н. Карзаевой, Ученый совет отмечает, что финансово-хозяйственная деятельность Университета в 2016 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», «Дорожной карты» Минсельхоза России.

Доходы Университета (без филиала) в 2016 году составили 3286,9 млн. руб., что на 92,2 млн. руб. (или на 2,7%) меньше по сравнению с 2015 годом. Доля бюджетных средств в общем объеме доходов составила 61,1% (2 009,3 млн. руб.), средств от приносящей доход деятельности – 38,9 % (1 277,6 млн. руб.).

В 2016 году по сравнению с 2015 годом финансирование за счёт средств федерального бюджета сохранилось практически на том же уровне, при этом поступление средств от приносящей доход деятельности сократилось на 118,4 млн. руб. (или на 8,5%).

Численность обучающихся на базе Университета (г. Москва) по программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) сократилась до 14204 человека в 2016 году с 16712 человек в 2014 году.

Доходы от оказания платных образовательных услуг по основным программам высшего образования в отчетном году выросли на 13,7% по сравнению с 2015 годом и составили 36% от общего объёма приносящей доход деятельности. Однако, рост поступлений от образовательной деятельности обусловлен не увеличением количества обучающихся, а ростом стоимости обучения от 10 до 27% в зависимости от направления подготовки по сравнению с 2014 годом.

Доходы структурных подразделений с правом ведения приносящей доход деятельности в отчетном году составили 389,7 млн. руб. (или 30,5%) от общего объема приносящей доход деятельности.

Поступление доходов от выполнения научно-исследовательских работ в средствах от приносящей доход деятельности в 2016 году без учёта выполнения Программы Союзного государства составило всего 80,2 млн. рублей или 6,0% от общего объема приносящей доход деятельности. Из указанной суммы объём научных грантов составил всего 15,8 млн. руб.

По Программе Союзного Государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура» в 2016 году было запланировано получить 195,0 млн. руб. Фактически в 2016 году было принято и оплачено работ на 150,0 млн. руб. Оставшаяся часть работ на сумму в 45,0 млн. руб. по Программе не была выполнена.



Доходы от сдачи в аренду активов в 2016 году составили 76,2 млн. руб. и снизились по сравнению с 2014 годом на 4,7 млн. руб. (или на 6%). При этом ставки арендной платы не пересматривались последние 5-10 лет и не соответствуют текущим ставкам арендной платы, применяемым в г. Москва.

Расходы Университета в 2016 г. составили 3133,2 млн. руб., что на 301,5 млн. руб. меньше по сравнению с 2015 г., но это произошло за счёт несвоевременного проведения платежей по обязательствам 2016 года. В результате, на конец 2016 года сформировался остаток в размере 226,1 млн. руб.

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 2016 году составили 2021,0 млн. руб. (64,5 %), что на 36,1 млн. руб. больше по сравнению с 2015 годом. Кассовые расходы университета на оплату коммунальных услуг снизились на 54,1 млн. руб. (на 15,4%) за счёт осуществления авансовых платежей за услуги 2016 года, не предусмотренных заключёнными договорами в декабре 2015 года.

В 2016 году при выполнении Указа Президента РФ № 597 от 07 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части повышения оплаты труда профессорско-преподавательского состава (ППС), средняя заработная плата ППС в 2016 г. составила 75362 руб. или 119,7% от уровня средней по региону, при требуемом уровне 150%. Средняя заработная плата работников Университета составила 44570 руб. Рост данных показателей по сравнению с 2015 годом составляет всего лишь 6% и 7%, соответственно.

В университете проводилась работа по приведению численности профессорско-преподавательского состава Университета к нормативным требованиям. На конец 2016 года данный показатель составил 11,1 студента на 1 преподавателя, что соответствует нормативу.

В 2016 году Минсельхозом РФ дополнительно было выделено финансирование на проведение капитального ремонта лифтового оборудования Университета в размере 15,07 млн. руб., на приобретение сельскохозяйственной техники в размере 29,0 млн. руб. Средства на капитальный ремонт на настоящий момент не использованы в полном объёме.

В 2017 году в университете будет активизирована работа:

- по повышению средней заработной платы преподавателей и доведению ее до уровня указанном в распоряжении 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»;

- 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»;

- по увеличению доли средств от научно-исследовательских работ в структуре доходов Университета;

- по минимизации расходов на коммунальные и другие услуги, в том числе за счёт снижения потребления энергоресурсов на 15 % от фактически потребленного объема в 2009 году с учётом присоединенных вузов;

- по поиску источников финансирования работ по сохранению объектов Университета, вошедших в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.



**Ученый совет постановляет:**

1. Принять к сведению информацию и.о. ректора Г.Д. Золиной и члена социально-экономической комиссии Н.Н. Карзаевой.

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», 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», «Дорожной картой» Минсельхоза РФ от 07.09.2016 г. до уровня 200% от средней заработной платы по региону.

*Отв.: С.В. Золотарёв, Р.В. Коновалов.*

*Срок – в течение года.*

3. Привести штатную численность ППС Университета в соответствие 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», достигнув соотношения 11,6 студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава.

*Отв.: С.В. Золотарёв, Р.В. Коновалов, Е.В. Терехова.*

*Срок – до 31 декабря 2017 г.*

4. Привести долю работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников к 35,0%.

*Отв.: С.В. Золотарёв, С.Л. Белопухов, В.Н. Лукьянов, О.И. Пантелеева, Р.В. Коновалов, Е.В. Терехова.*

*Срок – 31 декабря 2017 г.*

5. Разработать и утвердить систему локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих трудовую деятельность профессорско-преподавательского состава Университета на основе эффективного контракта.

*Отв.: С.В. Золотарёв, О.И. Пантелеева, И.В. Блем, Р.В. Коновалов, Е.В. Терехова.*

*Срок – до 01 сентября 2017 г.*

6. Увеличить доходы от выполнения научных исследований и разработок на 10% от уровня 2016 года.

*Отв.: С.Л. Белопухов, В.Г. Боркулько.*

*Срок – 31 декабря 2017 г.*

7. Увеличить доходы от обучения иностранных граждан на 10% от уровня 2016 года.

*Отв.: Е.И. Кошкин*

*Срок – 31 декабря 2017 г.*

8. Увеличить доходы структурных подразделений, осуществляющих приносящую доход деятельность, на 10% от уровня 2016 года.

*Отв.: С.Л. Белопухов, С.В. Золотарёв, В.Н. Лукьянов, О.И. Пантелеева, Р.В. Коновалов.*

*Срок – 31 декабря 2017 г.*

9. Обеспечить снижение объемов потребления энергоресурсов по сравнению с 2016 годом: электрической энергии на 15%; тепловой энергии на 10%; водопотребление на 5%. Сумму экономии объемов коммунальных затрат, рассчитанных в сопоставимых ценах, направить на финансирование мероприятий по энергосбережению в размере не менее 50%.

*Отв.: В.Н. Лукьянов*

*Срок – 31 декабря 2017 г.*

10. Подготовить предложения по созданию ассоциации музеев Университета.

*Отв.: С.Л. Белопухов, В.Г. Борулько.*

*Срок – до 01 мая 2017 г.*

11. Подготовить предложения по созданию научно-производственного образовательного Центра по животноводству на базе подразделений Университета.

*Отв.: С.Л. Белопухов, С.В. Золотарёв, О.И. Пантелеева, Ю.А. Юлдашбаев.*

*Срок – до 01 мая 2017 г.*

12. Подготовить предложения по благоустройству Лиственничной аллеи.

*Отв.: В.Н. Лукьянов*

*Срок – до 14 апреля 2017 г.*

13. Утвердить бюджет Университета на 2017 год.

Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель совета



Г.Д. Золина

Ученый секретарь



А.В. Овчинников