

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова



СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Планово-финансовое управление

Начальник ПФУ – проректор по ФЭ и ПД Павлов Г.Н.

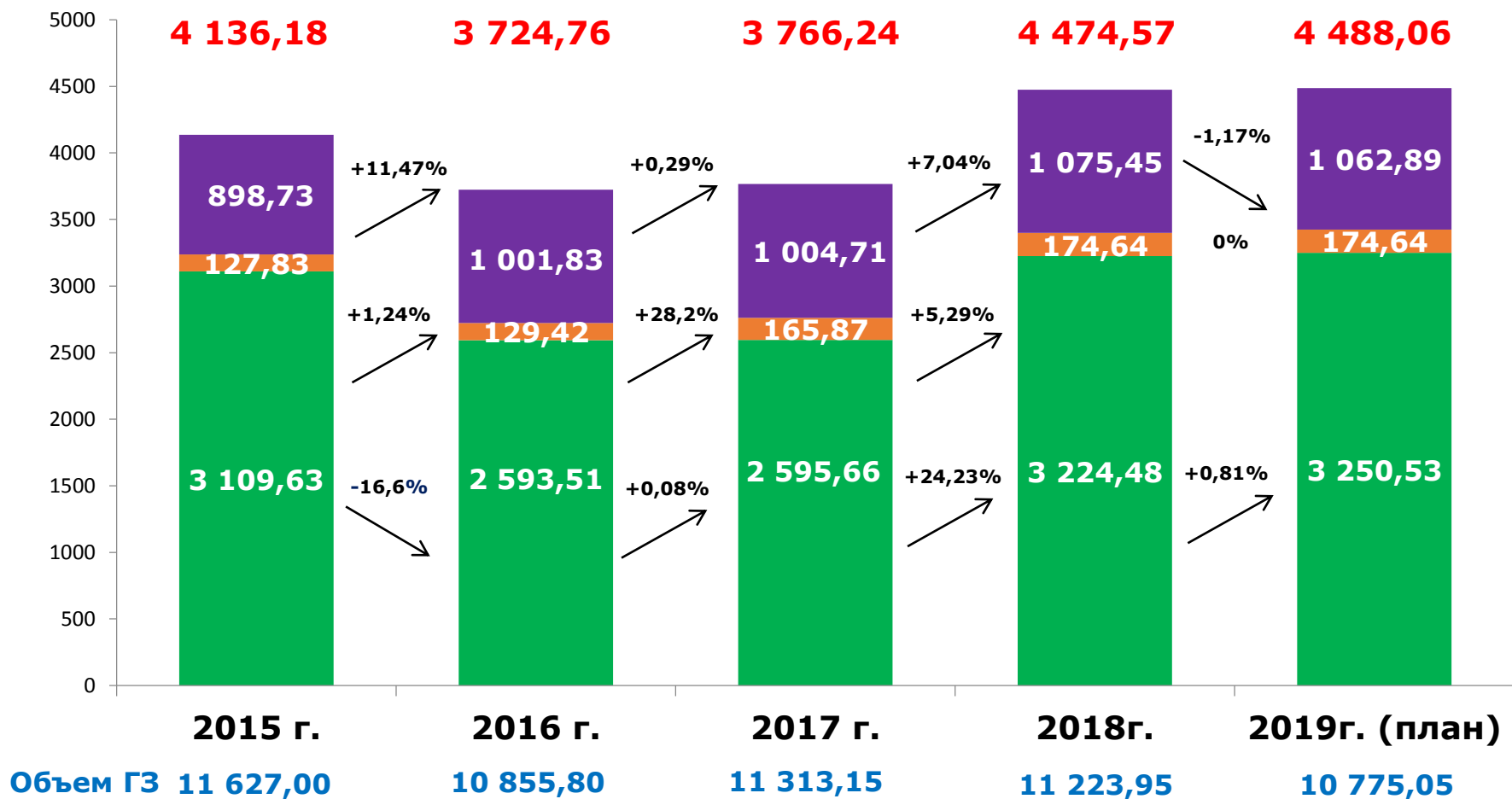
Январь 2019 г.

Общие принципы нормативно- подушевого финансирования

Общий принцип:



Структура объемов поступлений субсидии на ГЗ и по приносящей доход деятельности. млн.руб.



■ Средства от приносящей доход деятельности

■ Субсидия на ГЗ на выполнение работ - прикладные и фундаментальные научные исследования и иные научные работы в рамках ГЗ

■ Субсидия на ГЗ на оказание гос. образовательных услуг

Потребность вуза в финансовых ресурсах (на основе заявок подразделений), млн.руб.

Всего 5 088,32 млн.руб. (План доходов на 2019 год 4 488,06)

Фонд оплаты труда со взносами	3 800,46	74,7%
Иные выплаты сотрудникам (в т.ч. ПК, СК, обучение)	66,13	1,3%
Затраты на практику и на организацию КММ, физкульт. и спорт-оздор. работы со студентами (без ФОТ)	58,19	1,1%
Стипендии, премии	4,59	0,1%
Приобретение ОС, ТМЦ	244,82	4,8%
Налоги и сборы	156,13	3,1%
Услуги связи	9,16	0,2%
Арендная плата за сетевое, компьютерное оборудование	19,76	0,4%
Содержание имущества	574,20	11,2%
Прочие работы, услуги	110,16	2,2%
Уплата % по кредитам	44,72	0,9%

Справочно (не включены):	
Капитальный ремонт	366,18
Приобретение дорогостоящих ОС:	81,03
<i>Приобретение оборудования для Центров компетенций</i>	<i>39,93</i>
<i>Датчики вскрытия с телекомм выходами на посты охраны</i>	<i>25,90</i>
<i>Оснащение СКУД, арками металлоиск, домофон оборудованием</i>	<i>15,20</i>

Показатель	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Количество студентов на 1 ППС	9,33	10,78	11,6
Средняя численность ППС	1 378,8	1 281,8	1 141,3
Средняя численность НР	139,0	106,6	93,6

Требования учредителя, касающиеся численности и оплаты труда	Целевое значение	СВФУ за 2018 г.
Количество студентов на 1 ППС, чел.	12	11,6
Доля фонда оплаты труда основного персонала в общем ФОТ, %	60	70,9
Доля численности неосновного персонала в общей численности, %	37	56,8

Движение контингента ВО

КЦП обучающихся,
находящихся в процессе
обучения, чел.

11 383,50

Среднегодовой контингент
на 2019 г., чел.

10 473,05

- 910,45, чел.

- 270,41 млн. руб.

Содержание имущества

Балансовая стоимость основных фондов всего 9 639,14 млн.руб.	Общее кол-во зданий (помещений)	Общая площадь зданий (помещений) - м2
Здания и сооружения, в т.ч.	74	295 418,00
Учебно-лабораторных зданий	35	179 201,00
Общежитий	19	104 317,00
Прочих зданий	20	11 900,00
Земельные участки (Га)	56	119,93

	Млн.руб.
Доходы связанные с содержанием имущества	94,35
Аренда имущества	22,40
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	21,62
Плата за проживание в общежитии	35,56
Квартплата	14,77
Расходы связанные с содержанием имущества	830,15
Содержание имущества	519,91
Налоги	118,33
ФОТ	191,91

Удельный расход на содержание 1 кв.м. имущества = 2,8 тыс.руб.

	2018г.
Балансовая стоимость имущества научных лабораторий (млн.руб.)	651,38
Доходы НИР, всего (млн.руб.)	232,74
- Приносящая доход деятельность	58,1
- Субсидия на ГЗ на выполнение работ - прикладные и фундаментальные научные исследования и иные научные работы	174,64

Фондоотдача = 0,35 руб.

Задачи:

- ✓ **Программа студентосбережения**
- ✓ **Использование потенциала научных лабораторий**
- ✓ **Эффективное использование имеющихся площадей и оборудования**
- ✓ **Передача части имущества в аренду**
- ✓ **Изменение организации процесса управления университетом**
- ✓ **Сокращение аудиторной нагрузки**
- ✓ **Создание гибкой системы организации учебного процесса на основе кредитно-модульного подхода**
- ✓ **Развитие электронных и дистанционных форм обучения**
- ✓ **Перевод на аутсорсинг непрофильных видов деятельности**