

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева»**

РЕШЕНИЕ

06.03.2017

г. Красноярск

№1

Ученого совета СибГАУ «Отчет о деятельности
Университета в 2016 г.: перспективы
и задачи развития Университета и отчет о
финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г.»

Заслушав и обсудив отчет ректора университета, профессора Ковалева И.В. «О деятельности Университета в 2016 г.: перспективы и задачи развития Университета», а также отчет начальника УЭФБУ – главного бухгалтера Марьясовой Н.В. «О финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г.», Ученый совет отмечает, что СибГАУ в 2016 г. выполнял ряд важнейших проектов, имел высокие достижения по многим направлениям деятельности. Деятельность осуществлялась в соответствии с «Программой развития (дорожной картой) СибГАУ – Опорного университета Красноярского края на 2016–2020 годы», утвержденной Министерством образования и науки РФ 08 мая 2016 года и Ученым советом университета 03 июня 2016 года.

Опорный университет создан в Красноярском крае по итогам Конкурса Минобрнауки на создание университетов, имеющих ключевое значение для социально-экономического развития субъектов РФ. СибГАУ вошел в число первых 11 опорных университетов, созданных в России. Создание опорного университета неразрывно связано с реорганизацией и объединением двух вузов – СибГАУ и СибГТУ, что являлось неотъемлемым условием конкурса, было поддержано учеными советами обоих вузов, Губернатором и руководителями ряда ведущих предприятий края. 17 марта 2016 г. вышел приказ Минобрнауки № 225 «О реорганизации СибГАУ и СибГТУ». Поэтапный план график реорганизации выполнен полностью. 8 сентября 2016 г. СибГТУ исключен из единого реестра юридических лиц в связи с присоединением к СибГАУ. Новая версия Устава СибГАУ подписана в Министерстве образования и науки РФ 14.09.2016; зарегистрирована и вступила в силу с 06.10.2016.

По результатам анализа эффективности деятельности высших учебных заведений, проводимых ежегодно Минобрнауки России, в 2016 г. СибГАУ признан эффективным вузом по 6 критериям из 7. По таким показателям, как «научно-исследовательская деятельность», «финансово-экономическая деятельность», «заработная плата ППС» СибГАУ опередил все вузы Красноярского края.

Ключевыми достижениями университета в 2016 г. стало повышение роли вуза в социально-экономическом и инновационном развитии края, усиление связи с городской средой, развитие научно-технического творчества молодежи и технологического предпринимательства. К лучшим реализованным вузом в 2016 г. практикам следует отнести внедрение в образовательный процесс профессиональных стандартов WorldSkills, развитие проекта «Техно-Школа», направленного на привлечение, развитие и удержание в крае талантливой молодежи.

На обучение на 1 курс в объединенный вуз в 2016 г. было принято всего 5878 человек, в том числе на бакалавриат и специалитет – 3909 чел., магистратуру – 979 чел., аспирантуру – 64 чел., программы СПО – 731 чел., в филиал г. Лесосибирска – 195 чел. (на условиях целевого приема зачислено 243 человека).

Анализ основных показателей по персоналу					
	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	Темп прироста к 2015г.
ФОТ без начислений (без военнослужащих), (млн. руб.)	650,1	696,7	1 158,5	1 208,9	+ 4%
Среднесписочная численность персонала (без военнослужащих, (чел.)	1 609	1 533	2 772,6	2 787,1	+0,5%
Среднемесячная заработная плата работников по региону до 2015г./ среднемесячный доход от трудовой деятельности с 2016г. (по данным Красноярскстат)*	31,87 / 31,5	37,66 / 34,1	37,1/ 36,1	36,2 / 34,7	-2,5%

* до 2015 года в целях обеспечения исполнения указов Президента РФ в части повышения оплаты труда применялась среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Красноярского края (по данным Красноярскстат), с 2016 года применяется среднемесячный уровень дохода от трудовой деятельности по региону

ФОТ (без начислений) составил 1 208,9 млн. руб., темп прироста к 2015 г. сложился на уровне 4%.

Среднесписочная численность персонала составила 2 787,1 чел., что на 6% больше показателя прошлого года.

Среднемесячная заработная плата сотрудников (без военнослужащих) за 2016г. составила 36 150 руб., что ниже показателя 2015г. на 2,5%.

Выполнение указа Президента РФ в части повышения уровня оплаты труда работников согласно Плану мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"

Категория работников	Среднемесячный доход от трудовой деятельности (по Красноярскому краю)*, руб.	Показатель «Дорожной карты» (распоряжение Правительства от 30.04.2014г. №722-р)		Среднемесячная заработная плата работников СибГАУ	Фактическое отношение средней заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (по Красноярскому краю)
		нормативное отношение к рынку региона	руб., нормативное значение средней заработной платы		
2016г.	34 731,00				
Профессорско-преподавательский состав ВО	X	150%	52 096,5	54 700	158%
Педагогические работники и мастера производственного обучения СПО	X	90%	31 257,9	32 048	92%
Научные сотрудники	X	158%	54 875,0	112 200	323%

**По данным Росстата*

Администрация университета за отчетный период выполнила требования указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников.

Так, фактическое отношение средней заработной платы отдельных категорий работников университета к среднемесячному уровню дохода от трудовой деятельности по региону сложилось следующим образом:

- по ППС ВО 158%;
- по ППС СПО 92%;
- по научным сотрудникам 323%.

ВЫВОД

В 2016г. Университет осуществлял деятельность в рамках утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности.

Одним из основных приоритетов финансово-хозяйственной деятельности является выполнение показателей «Дорожной карты» в части оплаты труда работников образования и науки.

Существенным фактором, оказывающим влияние на финансовое состояние Университета, является снижение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, что безусловно сдерживает модернизацию и развитие материально-технической базы.

Общий контингент обучающихся в университете на 01.12.2016 составил 19 361 чел., из них: студентов – 19 031 чел. (в т.ч. СПО – 2 722 чел.); аспирантов – 322 чел; докторантов – 8 чел.

В ходе модернизации образовательной деятельности активно внедрялся проектный подход, открыты новые востребованные предприятиями региона направления и специальности. Особенное значение уделено развитию программ магистерской и аспирантской подготовки, доля обучающихся на них студентов доведена до 16,4 процентов. В сетевой форме реализуется 5 программ, одна программа магистратуры читается полностью на английском языке. Общий контингент иностранных обучающихся составил 540 человек из 26 стран, в том числе 33 человека по квотам Минобрнауки РФ. На подготовительное отделение университета выделено 15 целевых бюджетных мест, на которых русский язык изучают иностранные граждане из дальнего зарубежья с целью дальнейшего обучения в магистратуре СибГАУ.

Трудоустройство выпускников СибГАУ по данным вуза и Центра занятости населения г. Красноярска составляет в среднем 75%, при этом доля выпускников, трудоустроившихся в регионе составляет свыше 94 %.

В 2016 г. СибГАУ продемонстрировал стабильный рост объемов научной деятельности. Общий объем заключенных обязательств по научной деятельности составил в 2016 г. более 600 млн. рублей по 100 проектам, а объем выполненных хоздоговорных работ – 100 млн. руб.; объем научных исследований, приходящийся на одного преподавателя, составил 368,07 тыс. рублей по результатам мониторинга и 294,91 тыс. рублей после объединения вузов при пороговом значении в 70,1 тыс. рублей, что, однако ниже показателя предыдущих лет (2014 – 334,31 тыс. руб., 2015 – 411,35 тыс. руб.).

В 2016 г. в вузе работало 28 малых инновационных предприятий, которые выполнили объем работ на сумму свыше 87 млн. руб. В области интеллектуальной собственности только за 2016 год получено 30 свидетельств на программы ЭВМ и базы данных, 27 патентов, поставлено на учет 44 объекта интеллектуальной собственности.

В 2016 г. выигран открытый публичный конкурс на предоставление поддержки программ развития системы подготовки кадров для ОПК. СибГАУ стал победителем по образовательному проекту. Получено финансирование 5-и образовательных проектов по подготовке высококвалифицированных кадров для организаций-партнеров – АО «ИСС» и АО «Красмаш» объемом 1 238,4 тыс. руб. Более 500 студентов приняли участие в грантовых конкурсах по Программе «УМНИК», в конкурсах краевого фонда науки, конкурсах фонда Прохорова и др. Более 100 студентов являются членами авторских коллективов, работающих по целевым программам, хоз. договорным темам и т.д. Более 100 студентов получили именные стипендии Президента и Правительства РФ, базовых предприятий.

В рамках модернизации системы управления проведена оптимизация факультетов и кафедр и создание 14 институтов по основным направлениям развития университета. Разработан и внедряется эффективный контракт.

Научно-образовательную деятельность ведут 1071 педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава, научных работников, работников руководящего состава, 108 преподавателей Аэрокосмического колледжа. В их числе 154 доктора наук и 696 кандидатов наук.

Удельный вес научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в общей численности научно-педагогических работников университета, составляет 60%. Повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования для научно-педагогических работников университета прошли 35% от общей численности ППС СибГАУ.

В отчетный период университет продолжал уделять большое значение развитию деятельности студенческих объединений. В рамках реализованной программы развития студенческого самоуправления проведено более 70 мероприятий, в которых приняли участие более 13 000 человек.

Проводилась большая работа по развитию инфраструктуры, совершенствованию материальной базы, обеспечению условий бесперебойной работы всех объектов университета. В 2016 г. завершено строительство учебно-лабораторного корпуса № 240, торжественное открытие корпуса состоялось 01.09.2016. Ремонтных работ проведено на сумму свыше 15 млн. руб.

По итогам деятельности СибГАУ за 2016 г. основные финансовые показатели сложились следующим образом:

- общий объем доходов составил 2 558,7 млн. руб., уменьшившись по отношению к аналогичному показателю 2015 г. на 5 %;

- общий объем расходов составил 2 557,1 млн. руб., снизившись к 2015 г. на 12%.

По результатам 2016 г. по персоналу сложились следующие показатели:

- ФОТ (без начислений) составил 1 208,9 млн. руб., темп прироста к 2015 г. сложился на уровне 4%.

- Среднесписочная численность персонала составила 2 787,1 чел., что на 6% больше показателя прошлого года.

- Среднемесячная заработная плата сотрудников (без военнослужащих) за 2016 г. составила 36 150 руб.

Для реализации целевой модели Опорного университета на 2017 г. разработаны стратегические проекты:

- «Новое инженерное образование: кадры для передовых технологий», направленный на подготовку кадров новой формации, обладающих передовыми знаниями и компетенциями для решения задач технологического развития и предпринимательства в регионе, способных работать на развивающихся рынках Национальной технологической инициативы. Проект предусматривает развитие новых направлений подготовки, востребованных в регионе, разработку и реализацию сетевых образовательных программ, внедрение практикоориентированной модели обучения и проектного метода.

- «Модульная система профессиональных компетенций «Образование через всю жизнь», направленный на создание сетевой модульной системы непрерывного образования.

- «Техноброкер. Научный форсайт», целью которого является развитие научных исследований для высокотехнологичных производств, активизация научной среды университета на основе научных форсайтов, опирающихся на оценку конкурентоспособности существующих мировых технологий с учетом требований рынков, в том числе рынков Национальной технологической инициативы, с целью последующей переориентации научно-исследовательских коллективов и научных школ для создания условий подготовки быстроадаптируемых техноброкеров.

- «Техно-школа» – проект по привлечению, развитию и удержанию талантов: объединение усилий Опорного университета, Министерства образования Красноярского края, общеобразовательных организаций, предприятий и инновационных структур и формирование единой эффективной системы выявления, развития и удержания талантливой молодежи для дальнейшей профессиональной ориентации и подготовки будущей инженерной элиты, перспективных кадров для края.

- «Трансформация вуза» – проект предусматривает внедрение эффективной модели управления, децентрализацию функционала по уровням и видам деятельности, расширение функций экспертно-коллегальных органов управления, формирования нового образа университета, современной конкурентной среды и инфраструктуры для привлечения, развития и удержания высококвалифицированных научно-педагогических работников.

- «Открытая городская среда» – проект направлен на повышение привлекательности городских территорий для жителей и гостей города, привлечение и удержание молодежи, позиционирование города и края как развивающего космические технологии и обладающего уникальными ресурсами для развития событийного туризма.

В целях дальнейшего развития университета и реализации «Программы развития СибГАУ – опорного университета Красноярского края на 2016–2020 годы», Ученый совет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Всем структурным подразделениям, сотрудникам и студентам университета принять к сведению отчет ректора о результатах деятельности СибГАУ за 2016 г.
2. Принять стратегические проекты опорного университета и продолжить выполнение мероприятий по реализации Программы развития для своевременного достижения запланированных показателей.
3. Проректору по образовательной деятельности Ерыгину Ю.В. в срок до 25 марта 2017 г. провести научно-методический семинар по плановым мероприятиям, задачам и показателям эффективности Программы на 2017 г.
4. Проректорам по направлениям деятельности обеспечить системный контроль выполнения подчиненными подразделениями всех запланированных задач и мероприятий, заявленных в Программе.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Университета прилагается к настоящему решению на 8 листах.

Председатель Ученого Совета,
профессор

Ученый секретарь



И.В. Ковалев

А.Е. Гончаров

Отчет

**о результатах
финансово-хозяйственной деятельности**

**федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева»**

за 2016 год

Сравнительный анализ финансовых показателей проводился на основании данных годовой бухгалтерской отчетности за 2015 и 2016 год консолидировано – по двум объединенным университетам.

<u>Основные финансовые показатели за 2016 год</u>		
Наименование показателя	Сумма, млн. руб.	Темп прироста к 2015 г.
Общий объем доходов	2 558,7	- 5 %
Общий объем расходов	2 557,1	- 12 %

По итогам деятельности СибГАУ за 2016г. основные финансовые показатели сложились следующим образом:

- общий объем доходов снизился на 5% по отношению к аналогичному показателю 2015 г.;
- общий объем расходов сложился ниже уровня 2015 года на 12%.

Структурный анализ доходной части бюджета

Наименование показателя	Сумма, млн. руб.	Удельный вес	Темп прироста к 2015 г.
Доходы, всего	2 558,7	100%	- 5%
в т.ч.:	1 864,1	73%	+ 8%
- субсидии (без инвестиций)			
- бюджетные инвестиции (капитальное строительство)	0,0	0%	- 100%
- внебюджетный доход от научной деятельности	113,9	4%	-17%
- доход от платных образовательных услуг	498,0	20%	-4%
- доход от прочих платных услуг	82,6	3%	-22%

Снижение доходной части в 2016 году составило 5% или 132,9 млн. руб.

В структуре доходной части основную долю 73% составляет субсидия на ГЗ, что выше показателя 2015 г. на 8%. Данное увеличение сложилось за счет предоставления дополнительных средств на реализацию мероприятий Программы развития Опорного университета и на стипендиальное обеспечение обучающихся.

Доля доходов от приносящей доход деятельности составляет 27% от общего объема доходов, при этом:

- удельный вес доходов от научной деятельности составил 4% или 113,9 млн. руб., что меньше показателя 2015 г. на 17%.

- доход от платных образовательных услуг в общей структуре доходов составил 20 % (498 млн. руб.), ниже уровня 2015г. на 4%.

Таким образом, в 2016 г. наибольшее влияние на увеличение объемов доходов оказало увеличение финансирования из федерального бюджета (+ 8%), отрицательным фактором является снижение доходов от платных услуг по всем видам деятельности (-9%).

Структурный анализ расходной части бюджета

	Сумма, млн. руб.	Удельный вес	Темп прироста к 2015г.
Расходы, всего	2 557,1	100 %	- 12 %
в т.ч.:			
- ФОТ с начислениями	1 643,5	64 %	+ 0 %
- стипендии и пособия	388,0	15 %	+ 9 %
- капитальные вложения	5,2	0%	- 98 %
- административно- хозяйственные расходы	525,6	21 %	- 18 %

Общий объем расходов в 2016 году снизился на 12% по отношению к предыдущему году.

Объем расходов на оплату труда в 2016 году остался на уровне 2015 года и составляет 64% в структуре расходов Университета.

Административно-хозяйственные расходы в общей структуре составили 21%, в абсолютном выражении составили 525,6 млн. руб. Снижение данного показателя к 2015 г. на 18% или 116,8 млн. руб. обусловлено в основном следующими причинами:

- уменьшение расходов в рамках субсидий на капитальный ремонт и приобретение основных средств в объеме 31,6 млн. руб.;
- перенос на 2017 год сроков оплаты контрактов, заключаемых в рамках программы развития Опорного университета, в размере 72,4 млн. руб.

<u>Динамика численности обучающихся студентов</u> (по данным формы ВПО-1 и СПО-1 на 1 октября)						
(чел.)	2012г. СибГАУ	2013г. СибГАУ	2014г. СибГАУ	2015г. СибГАУ, СибГТУ	2016 г.	Темп прироста к 2015г.
Численность обучающихся в т.ч.:	10 760	10 588	10 344	19 613	19 578	- 0,1%
очное обучение	6 858	7 066	7 112	11 959	12 659	+ 6%
очно-заочного и заочного обучения	3 902	3 522	3 222	7 654	6 919	- 10%

Численность обучающихся в СибГАУ в 2016 г. сложилась на уровне 19 578 чел., что на 0,1% меньше показателя 2015г.

Стоит отметить тенденцию снижения численности обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения, в частности в 2016 г. на 10 %.

При этом, численность обучающихся по очной обучения увеличилась по отношению к прошлому году на 6%.

Кроме того, отмечается сокращение численности контингента обучающегося на платной основе, что составило в 2016 году 6%.