Уважаемые коллеги!

Может быть, это, действительно, рассмотрение не плана, а проекта плана финансово-хозяйственной деятельности или даже это информация о том проекте, который нами подготовлен.

План финансово-хозяйственной деятельности - это обязательный документ, который в том числе размещается на сайте вуза с целью обеспечения доступности и открытости информации. У него сложная структура. Это и сведения о деятельности федерального государственного учреждения, которые в основном транслируются из Устава, это и показатели финансового состояния федерального государственного учреждения, которые в основном берутся из бухгалтерской отчетности.

Я хотел бы обратить ваше внимание сегодня на третий раздел, это показатели по поступлениям и выплатам, несколько упростить обсуждение и не углубляться в сложные термины первых двух разделов.

Что мы берем за основу, когда формируем план финансово-хозяйственной деятельности? В первую очередь, это контингент обучающихся. Основной вид деятельности — образование, один из основных видов деятельности. Приведенный контингент снижался в 2017 году, но в 2018 году, учитывая увеличение контрольных цифр приема, учитывая динамику изменения числа выпускников вуза, мы ожидаем прекращения этого снижения, пока оценка осторожная — снижение не более чем на 1%.

На следующем слайде приведенный контингент в разрезе: бюджетные формы обучения и платные формы обучения. По бюджету у нас контингент стабилизировался, он перестал снижаться и надеемся на рост в 2019-2020 годах. По платным формам обучения приведенный контингент снижается.

Я пропущу слайды, которые показывают контингент в разрезе образовательных программ. Если будут вопросы, мы к ним вернемся, но, в целом, динамика приведенного контингента характеризует ситуацию.

Несмотря на снижение контингента, доходы у нас растут. При этом стабилизировалась бюджетная часть на уровне 1 миллиард 100 миллионов — 1 миллиард 200 миллионов; и внебюджетная часть растет из года в год — небольшими темпами, но уверенно.

В части платных образовательных услуг эта тенденция прослеживается по российским студентам. В 2017 году был рост порядка 40 миллионов от уровня 2016 года в основном за счет бакалавриата.

По иностранным студентам рост значительнее: в 2017 году – 80 миллионов от уровня 2016 года и надеемся на сохранение этой тенденции.

В целом доходы от реализации программ высшего образования растут, но при этом «синим» помечен столбец «контингент поступивших на 1 курс», то есть число поступивших у нас снизилось, но доходы не уменьшились, то есть увеличение стоимости обучения пока опережает падение контингента на 1 курсе. Может быть, здесь есть некий положительный эффект: больше объем доходов, но меньше нагрузка на преподавателей. Это требует отдельного обсуждения.

В целом структура доходов от приносящей доход деятельности приведена на данном слайде, здесь, опять же, просматривается уверенный рост от года к году. В 2018 году дана очень осторожная оценка, это пессимистический вариант, будем уточнять в течение года.

Основные доходы – это реализация образовательных программ. И вот этот 1 миллиард 600 миллионов от приносящей доход деятельности одна из двух составляющих по доходам.

Здесь кратко — динамика. Платные образовательные услуги у нас близки к насыщению и практически рост остановился, чуть выше рост по прочим поступлениям.

Что касается субсидий на выполнение государственного задания. Субсидия рассчитывается, исходя из объема оказаваемых государственных услуг, исходя из нормативов, установленных для оказания этих услуг на каждую единицу, с учетом корректирующих коэффициентов.

Я сразу перейду к следующему слайду, к примеру расчета государственного задания. Мы рассчитали, сколько нам денег государство должно выделять на обучение студентов, аспирантов, получили 398 миллионов рублей, но сразу хочу обратить внимание, в скобках указана сумма в полмиллиарда рублей, и так называемый, выравнивающий коэффициент – 78,6%. В условиях общего дефицита бюджета мы финансируемся только на 78% от норм, установленных Министерством образования и науки и согласованных с Минфином для оказания конкретной государственной услуги.

Затем дополнительно нам выделяются деньги на поддержание среднего уровня заработной платы, на выполнение майских указов Президента, это связано с заработной платой профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, с доведением ее до 200% по региону в 2018 году. То есть мы дополнительно получаем еще полмиллиарда рублей на эти цели.

И небольшая поправка, коэффициент, учитывающий регулирование цен на коммунальные услуги – 20 миллионов рублей.

Таким образом, субсидия у нас составляет 933 миллиона рублей, но еще раз обращу внимание: так как все корректирующие коэффициенты применяются уже после снижающего коэффициента 0,78, то общий объем субсидии мог бы быть 1 миллиард 187 миллионов, рассчитанный чисто по нормам.

Таким образом, мы недофинансированы в объеме порядка 250 миллионов рублей от государства, а еще раз, в нем заложено доведение зарплаты ППС до 200% по региону, поэтому эти 250 миллионов рублей мы должны заработать на стороне — и там выполнить показатели по платным образовательным услугам, и закрыть дефицит средств субсидии.

Здесь — консолидированный объем субсидии. Это и образовательные программы, и общественно-значимые мероприятия — тоже основной вид нашей деятельности —, и проведение научных работ по основным видам деятельности: у нас 1 миллиард 13 миллионов. Консолидированный бюджет, таким образом, составляет 2 миллиарда 800 миллионов рублей.

Хочу обратить внимание, что субсидии на иные цели – 200 миллионов, в основном это стипендия, она уходит студенту в полном объеме, и мы не можем ей распоряжаться по-другому, публичные обязательства – это поддержка сирот: обмундирование, проезд, питание, мы тоже не можем этими средствами распоряжаться на другие цели. И мы свободны в расходовании средств субсидии на госзадание и средств от приносящей доход деятельности, то есть 2 миллиарда 600 миллионов рублей в нашем распоряжении. Дальше мы будем оперировать этим показателем.

Какие у нас есть задачи.

200% от средней заработной платы по региону – средняя заработная плата ППС и научных сотрудников.

Ограничение 1 к 12 преподаватель – студент, то есть Министерство рассчитывает свое финансирование, исходя из того, что у нас будет 1 к 12 соотношение, но потом, правда, применяет коэффициент 0,786, что несколько усложняет нашу задачу. Если бы его не было, то полностью были бы профинансированы преподаватели на эти 200%.

Соотношение численности ППС и административно-управленческого и прочего персонала. Рекомендованное соотношение: ППС, научные сотрудники, научно-педагогические работники 63% и 37% прочий персонал. У нас пока численность прочего персонала даже превышает несколько численность ППС: 54% - прочий персонал, 46% относится к преподавателям. Здесь есть ресурс оптимизации. На фоне этого соотношения мы не можем вести диалог с Министерством о финансовой поддержке, нам говорят, что мы не исчерпали еще потенциал совершенствования внутри вуза.

Соотношение фонда оплаты труда по категориям. Здесь лучше. Мы все-таки на преподавателей направляем большую часть оплаты труда. Требуемое соотношение должно быть не хуже, чем 60 частей —преподавателям, 40 частей из 100 — другим категориям персонала. У нас это соотношение 70 к 30: 70% фонда оплаты труда уходит на преподавателей. Здесь претензий у Министерства к нам нет.

Параметры заработной платы, которые учитывались при определении потребности в средствах на следующий год. В 2018 году средняя заработная плата по региону спрогнозирована на уровне 49 тысяч 400 рублей, поэтому у ППС 98 тысяч – средний уровень заработной платы. У нас традиционно больше средняя заработная плата научных сотрудников, потому что их мало, у них гранты, у них четыре средние по региону, поэтому 169 тысяч это заработная плата небольшого числа ведущих научных сотрудников. В среднем мы должны выйти на показатель 60 тысяч по работникам университета.

Мы учитываем расходы на коммунальные услуги. Пока они растут из года в год, 103 миллиона мы должны гарантировано заложить дополнительно к зарплате.

Здесь показано примерное распределение внебюджетных средств, ориентируясь на 2017 год, с небольшим увеличением, что удалось заложить. Здесь, к примеру, распределение субсидии на госзадание. Можно обратить внимание, что в основном это заработная плата, большая часть.

Что интересно. Вот консолидированная структура расходов, где в первом столбце потребности финансирования, которые мы определили на основании заявок структурных подразделений и служб, поданных в планово-финансовое управление. В 2018 году в проекте плана финансово-хозяйственной деятельности часть этих расходов мы смогли разместить за счет средств от приносящей доход деятельности, часть за счет средств на выполнение госзадания, но из 3 миллиардов 600 миллионов (это оценка заявок), у нас только 2 миллиарда 600 миллионов средств, которыми мы можем распоряжаться свободным образом, кроме стипендий и кроме поддержки сирот.

Таким образом, дефицит — это условное название — составляет 1 миллиард рублей.

В основном, это приобретение оборудования, увеличение стоимости основных средств – 370 миллионов рублей; материальные запасы, в том числе расходные материалы для научного оборудования – 40 миллионов рублей, но все-таки 22 мы включили в план, в том числе и на научное оборудование; это ремонт – 135 и 79; это заработная плата – 322 миллиона рублей дефицит по заработной плате, необходимой для достижения тех показателей, которые мы запланировали, это 200% от средней заработной платы по региону для ППС и 100% от средней заработной платы по региону для прочего персонала.

При данном уровне дефицита мы выйдем только на 180% от средней заработной платы по региону для преподавателей и только на 73% от средней заработной платы по региону для прочего персонала. В первую очередь, все дополнительные средства будут направлены на решение задач, связанных с заработной платой.

Стандартная задача на фоне этой картины — это увеличение доходов и оптимизация расходов.

Увеличение доходов. Самое примитивное это увеличение стоимости обучения с аккуратной оценкой, чтобы не рухнул контингент. Оптимизация расходов – это повышение энергоэффективности, снижение расходов на клининг, техобслуживание зданий. В условиях ограниченности ресурсов необходимо активное участие профильных проректоров для определения приоритетных направлений расходования имеющихся средств, уже заложенных в план финансово-хозяйственной деятельности.

Я хочу поблагодарить всех руководителей структурных подразделений и служб, которые представили заявки на обеспечение текущей деятельности. Была проделана огромная работа. Анализ этой работы, анализ результатов должен способствовать активному участию университета в конкурсах на выделение дополнительных средств по линии Министерства образования и науки.

Предлагаются следующие направления. Это учебное и лабораторное оборудование, общежития, программа развития деятельности студенческих объединений (в 2018 году она будет финансироваться через Росмолодежь). Это могут быть заявки на участие в конкурсах на реализацию различных проектов. 2,5 миллиарда рублей запланированы Министерством в 2018 году для распределения на конкурсной основе. Министерство готово поддержать программу расширения взаимодействия вузов и школ с целью построения единого образовательного пространства. В апреле 2018 года Министерство обещает запуск программы, связанной с развитием имущественного комплекса. Надеюсь, что проведенный анализ структуры дефицита позволит организовать работу по привлечению дополнительных средств и добиться оптимизации расходов.

Я предлагаю выявленную потребность называть не дефицитом, а выявленным потенциалом развития: мы определили, что нам необходимо и любые дополнительно полученные средства в объеме до 1 миллиарда рублей мы можем быстро и эффективно инвестировать в развитие университета.

В завершение я хочу поблагодарить Айгуль Тилегеновну Николаеву, начальника планово-финансового управления, и сотрудников управления, проделавших большую работу, и отдельно хочу отметить, что достижения нашего планово-финансового управления не остались незамеченными. Вуз занял шестое место из 229 вузов в рейтинге качества финансового менеджмента образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки, по стране и второе в Санкт-Петербурге после Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Благодарю за внимание!