



**О ходе выполнения  
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Докладчик: Платонов Е.П.**

**16.09.2021**

**ОТ  
ОПТИМИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА  
ОПТИМИЗАЦИИ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА  
НА 2019-2022 Г.Г.**

**К РАЗВИТИЮ**

**УТВЕРЖДЕНА**

**ПРОТОКОЛОМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПО  
РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТРСТВУ НАУКИ И  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ОТ 24.10.2019 № ЗС-дЭП/5**

## **Мероприятие №1. Формирование портфеля конкурентоспособных образовательных программ**

- Разработаны **новые основные профессиональные программы**
  - **6 программ** с новыми профилями в рамках реализуемых направлений подготовки:
    - 35.03.01 «**Аэрокосмическая оценка лесных экосистем**» (кафедра ЛТиЛУ);
    - 18.03.02 «**Управление в сфере рециклинга и обращения с отходами производства и потребления**» (кафедра ФХТЗБ);
    - 09.03.03 «**Геоинформационные системы в лесном комплексе**» (кафедра ИС);
    - 09.03.03 «**Администрирование информационных систем**» (кафедра ИС);
    - 38.03.01 «**Бухгалтерский учет, анализ и аудит**» (кафедра ЭиЭБ);
    - 38.03.01 «**Экономика и управление в лесопромышленном комплексе**» (кафедра Экономики).

- Ведутся работы по **подготовке пакета документов для лицензирования новых образовательных программ:**

***по программам высшего образования:***

- 05.04.06 Экология и природопользование, профиль «Мониторинг и охрана окружающей среды»;
- 09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль «Информационные системы в управлении организацией»;
- 09.04.02 Информационные системы и технологии, профиль «Интеллектуальные информационные системы и технологии»;
- 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств, профиль «Системы автоматизированного проектирования»;
- 27.04.04 Управление в технических системах, профиль «Автоматизированные системы управления производством»

***по программам среднего профессионального образования:***

- 09.02.07 Информационные системы и программирование.

- Ведется работа **по проектированию новых образовательных программ**, в т.ч. с использованием сетевого взаимодействия (УрФУ, Бузулукский лесхоз-техникум, Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова).

## Мероприятие №2. Модернизация и информатизация образовательного процесса

- Все **образовательные программы** начиная с марта 2020 года реализуются с применением **дистанционных технологий**.
- Проведено **обучение** профессорско-преподавательского состава для работы в **ЭИОС** вуза.
- Получен **опыт он-лайн обучения** дисциплины БЖД на базе УрФУ;
- Разработаны 3 **он-лайн курса**:
  - в области дорожного строительства;
  - физика для инженерных специальностей;
  - аналитическая химия и физико- химические методы анализа.



## Мероприятие №3. Модернизация образовательных программ под стандарты World Skills

- Участие в региональном чемпионат по компетенциям: кузовной ремонт, обслуживание грузовой техники, производство мебели, столярное дело (8 человек) (в 2019-2020 уч. году участвовало только 2 человека).
- Участие в демонстрационном экзамене по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт и автомобильного транспорта» (21 человек) .
- Аккредитованы в качестве экспертов – компатриотов 9 человек ППС.
- Подписано соглашение о сотрудничестве с Агентством развития профессионального мастерства (World Skills Россия) г. Москва по организации аттестации с использованием процедуры демонстрационного экзамена по стандартам WS.
- Ведется работа по созданию лаборатории по специальности «Технология деревообработки» совместно с социальным партнёром STIHL

**Контингент студентов  
Уральского лесотехнического  
Колледжа увеличился  
на 41% (129 чел.)**



## Мероприятие №4. Интернационализация образования

### • **Подписаны и пролонгированы:**

- соглашение о сотрудничестве с Евразийским Союзом Академического и Международного сотрудничества EURASS (Прага, Чехия);
- меморандум о взаимопонимании с Чешским университетом естественных наук (Прага, Чехия);
- соглашение со Швейцарским Федеральным научно-исследовательским институтом леса снега и ландшафта (WSL) (Бирменсдорф, Швейцария);
- договор о международном сотрудничестве с Таджикским аграрным университетом имени Шириншох Шотемур (Душанбе, Таджикистан);
- договор о научном сотрудничестве с ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (Минск, Беларусь);
- договор о сотрудничестве между Баишев Университетом (Актобе, Казахстан);
- договор с Союзом Лого (Линен, Германия);
- договор с Белорусским государственным университетом транспорта (Гомель, Беларусь);
- договор с Костанайским региональным университетом им. А. Байтурсынова (Костанай, Казахстан);
- договор с Барановичским государственным университетом (Барановичи, Беларусь);
- договор с ИП Альсаиде Мотаз Аднан Абдалрхман по привлечению студентов из арабских стран (Египет, Ирак, Марокко, Иордания, Йемен, Сирия, Судан).



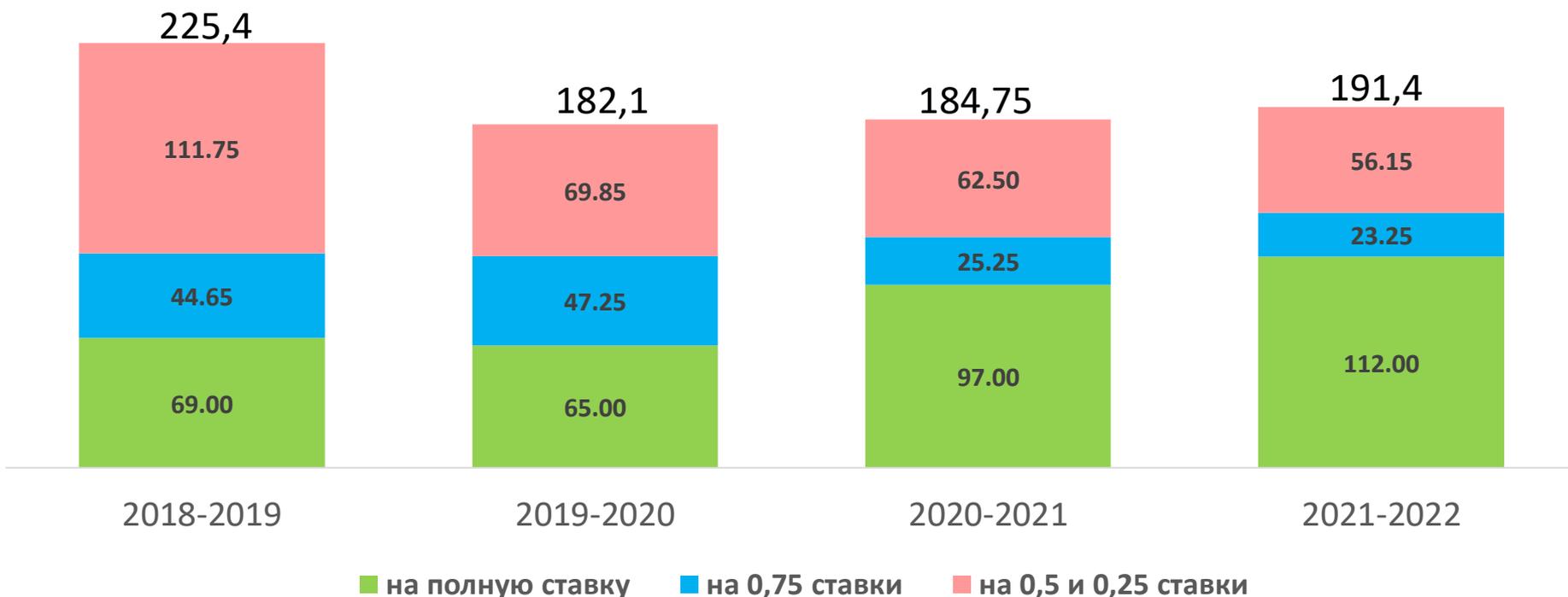
- С 1 октября 2020 г. **открыта** **дополнительная образовательная программа довузовской подготовки иностранных граждан** и лиц без гражданства на кафедре русского и иностранных языков.



- С октября 2021 года ожидается поступление от 50 до 70 слушателей из Арабских республик на подготовительные курсы по изучению русского языка. **Одобрена заявка по проекту Erasmus + (Лесное дело)** с Университетом естественных наук в Праге (Чехия).
- В рамках проекта Erasmus + с Университетом Менделя в Брно (Чехия) **проходят стажировку** на базе факультета лесоводства и древесных технологий **2 студента ИЛП**. В этом учебном году по программе Erasmus + планируется прилет студентов из Университета Естественных наук в Праге (Чехия) в количестве 4 человек.

## Мероприятие №5. Оптимизация существующего образовательного процесса и совершенствование кадрового потенциала

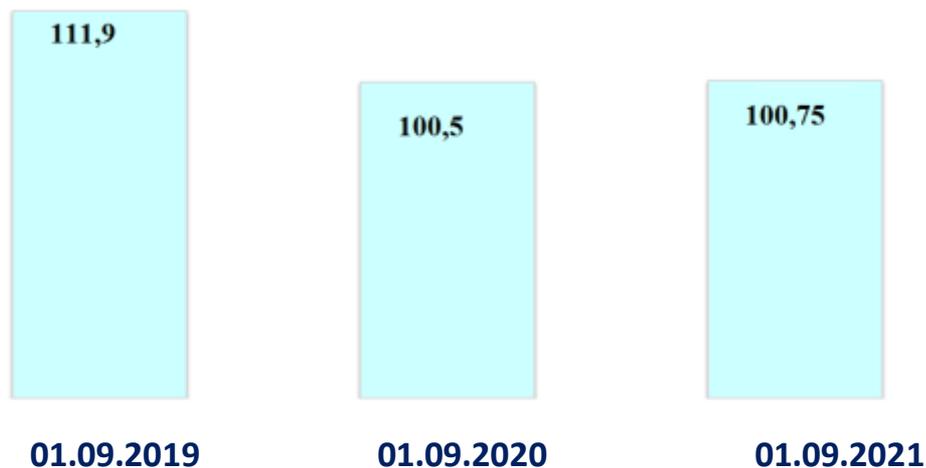
Изменение штатной численности ППС за период с 01.09.2018 по 01.09.2021  
Сокращение дробных ставок



Численность ППС, занятых на полную ставку в 2021/22 учебном году увеличилась на **15,5%** по сравнению с 2020/21 учебным годом и на **72,3%** по сравнению с 2019/20 учебным годом

# Мероприятие № 5, 17. Оптимизация существующего образовательного процесса и совершенствование кадрового потенциала

## Оптимизация штатной численности учебно-вспомогательного персонала институтов

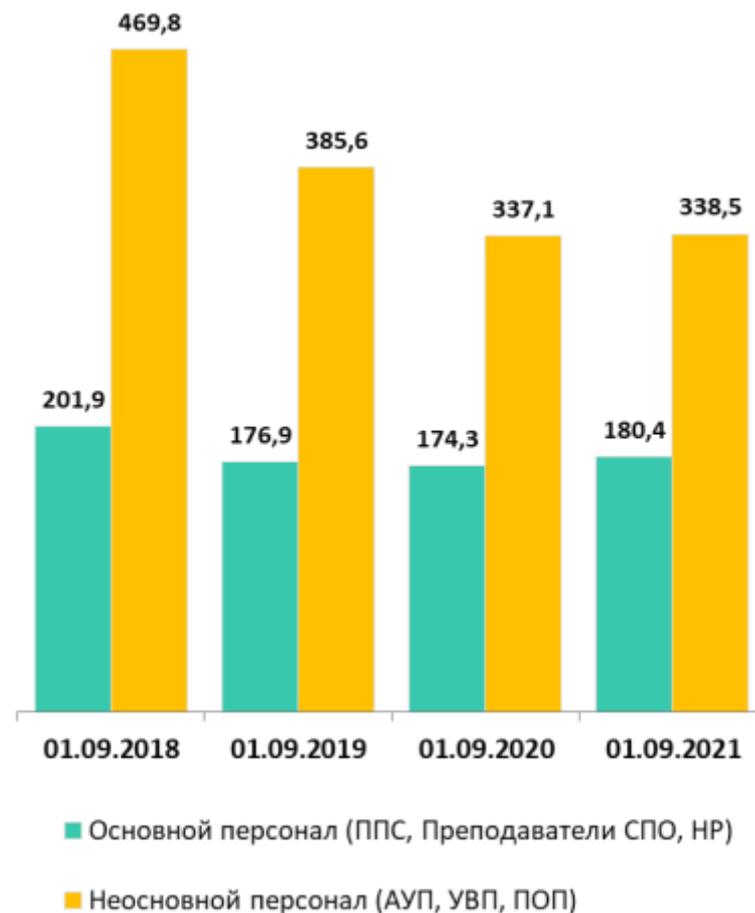


## Количество ставок УВП на 1 ставку ППС

2019 год	2020 год	2021 год
0,61	0,54	0,53

*Снижение штатной численности УВП произошло в связи с объединением лабораторий в лабораторные комплексы, исключением дублирующих функций*

## Динамика среднесписочной численности работников Университета (без учета внешних совместителей)



## Мероприятие № 6. Развитие партнерских сетей и совместных сетей, рост внешнего заказа на исследования

1. Приняли участие в составе консорциума университетов и академических институтов в программе создания карбоновых полигонов на территории Свердловской области (проект "Урал-Карбон").

2. Приняли участие в создании консорциума университетов, отраслевых и академических НИИ, предприятий и организаций лесного комплекса «Лес».

3. Ведется работа по углублению научной кооперации УГЛТУ и ТюмГУ в рамках проекта «Защита семян лесных пород с закрытой корневой системой в закрытом грунте» в составе Западно-Сибирского НОЦ мирового уровня. Сотрудники принимают участие в конференциях и совещаниях, а также мероприятиях по повышению квалификации, организованных в рамках данного НОЦ.

4. Ведется работа по участию творческих научно-исследовательских коллективов по вхождению проектов УГЛТУ в Уральский межрегиональный НОЦ мирового уровня на базе УрФУ.



## Показатели результативности публикационной активности НПП за 8 месяцев 2021

Показатели по состоянию на 10.09.2021	Абсолютные показатели количества публикаций		Фактический результат на 100 НПП		Плановый результат на 100 НПП	
	WoS	Scopus	WoS	Scopus	WoS	Scopus
	12	22	6,36	11,65	18,0	38,0

## Выплаты НПП в рамках выполнения показателей эффективности работы по группе показателей 3 за 8 месяцев 2021 года, тыс. руб.

Показатели	ВАК	РИНЦ	SCOPUS	Web of Science	Монография	Учебное пособие, учебник	Патенты, изобретения	Програм- мы для ЭВМ, базы данных	Защита диссертаци й
Количество, ед.	73	201	19	8	1	15	5	3	9
Сумма	1 575,0	667,4	844,1	349,6	46,0	272,55	76,48	9,5	431,3

**Всего за 8 месяцев 2021 г. выплачено 4 271,9 тыс. руб.**

# СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ

## Мероприятие № 8. Текущий ремонт помещений

1. Силами строительной группы УГЛТУ, состоящей из 3 человек за 8 месяцев 2021 года выполнен текущий ремонт внутренних помещений университета:
  - в УЛК-1, УЛК -2, УЛК -3, УЛУ-4, УЛК -5, УЛК-7;
  - в общежитиях №№ 3, 5, 6а, 7, 8;
  - в Дворце спорта;
  - иные виды работ.
2. Силами сторонних организаций выполнены работы по капитальному ремонту и антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры университета в рамках выделенной Минобрануки РФ субсидии:
  - в 2020 г. на сумму более **31,1 мил. руб.**;
  - за 8 месяцев 2021 года на сумму более **29,5 мил. руб.**



**В настоящее время выполняются работы на сумму 6 мил. руб.**

## Мероприятие № 9. Оборудование спортивных объектов



1. Проведен ремонт напольного покрытия и стен в Спортивном комплексе, покрашено напольное покрытие в зале борьбы и бокса.
2. Закуплены:
  - профессиональные мячи по волейболу, баскетболу и футболу;
  - спортивный инвентарь: сетки ограждения, волейбольные стойки, столбы и чехлы на них и т.д.;
  - инвентарь для проведения занятий физической культурой.
3. Сшиты индивидуальные комплекты форм для хоккеистов, волейболистов.

## Мероприятие № 10. Энергосберегающие мероприятия



1. Проведены работы по капитальному ремонту объектов университета на сумму **42 282 тыс. руб.** по замене оконных конструкций (площадью 2 324 кв. м.), ремонту кровли УЛК-1, УЛК-2 (переходы на Римские аудитории, столовую), УЛК-8, общежития-7, общежития № 6, УУОЛ п. Северка (площадью 2 500 кв. м.), изоляции трубопроводов, ремонту линий электропередач УУОЛ п. Северка, внутренних сетей электроснабжения общежития № 1, профилактория.
2. Арендаторам в столовые установлено 12 счетчиков ХВС и ГВС. Закупается 7 приборов электрического учета.  
**Ожидаемое сокращение расходов на тепло- и энергосбережение составит 560 тыс. руб.**
3. Разработана ПСД на капитальный ремонт трубопроводов ГВС, ХВС, отопления в зданиях общежитий № 6А и № 6Б.

## Мероприятие № 11. Создание досуговой инфраструктуры

1. Приобретено 100 мобильных стульев и 10 столов для проведения мероприятий.
2. Приобретены проектор, экран для досугового центра.
3. Проведен ремонт звуковой аппаратуры в ДК: микрофоны и микшер.
4. Закуплены костюмы для 5 творческих коллективов.
5. Проведено обновление информационных стендов, объектов наглядной культурной агитации.

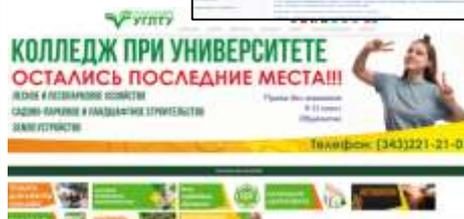
## Мероприятие № 12. Модернизация IT- инфраструктуры

1. Развитие IT инфраструктуры вуза на **2 197 719 тыс. руб.** (проекторы, ПЭВМ, МФУ).
2. Поддержание текущего оборудования (приобретение комплектующих) на **450 020 тыс. руб.**
3. Закуплено лицензионное программное обеспечение (Windows, MS Office и др.) на **2 324 393 тыс.руб.**
4. **Модернизирован** компьютерный класс на 25 мест в ауд.303 - (приобретено 25 новейших компьютеров, реализованы мультимедиа возможности для преподавателя).



**Планируется создание модернизированного  
класса в каждом корпусе**

## Развитие электронной среды ВУЗа



1. Осуществлена **оперативная** подготовка ЭИОС к началу учебного года с учетом дистанционного обучения (импортированы студенты и группы первого курса).
2. Внедрены ЭИОС и интернет-системы в процесс проведения приемной компании (вступительные испытания, сервис поступи-онлайн, интеграция данных с Тандем).
3. Организован процесс **дистанционного** обучения студентов с привлечением электронных средств обучения и проведения вебинаров.
4. Организован процесс учета выпускных квалификационных работ в разработанной веб-системе [sveden.usfeu.ru/vkr](http://sveden.usfeu.ru/vkr) (загружено кафедрами **673 работы**).
5. Проведена модернизация раздела «Сведения об образовательной организации» на Официальном сайте в соответствии с № 831 приказом Рособрнадзора.
6. Реализованы возможности учета в «1С: Вектор ВУЗ» (приказы и договоры по практикам, справка об обучении, отчеты, унификация учебных планов).

**Мероприятие № 13.  
Комплексное обновление  
имущества общежития, создание  
комфортных условий для  
проживания в общежитиях  
студентами,  
работниками**

1. Организованы **комнаты повышенной комфортности** в общежитиях № 5 и № 7;
2. Организовано **506 койко-мест** для проживания студентов других вузов: № 2 – 272; № 3 – 1, № 4 – 198, № 5 - 1, № 7 - 2, № 8 – 3, профилакторий – 29.



## Мероприятие № 14. Вовлечение неиспользуемых объектов недвижимости в приносящую доход деятельность

1. Передано в аренду **6 объектов** недвижимого имущества:

- Сибирский тракт 37, литер Р (гараж), площадью 153,9 кв.м;
- Сибирский тракт 35а, литер Я(столовая), площадью 344,1 кв.м;
- Сибирский тракт 35, литер Д (УЛК-7), площадью 851,7 кв.м.;
- Сибирский тракт 35, литер Д (УЛК-7), площадью 239,6 кв.м.;
- ул. Студенческая, 19, литер А (УЛК-8), площадью 641,4 кв.м.;
- ул. Студенческая, 19, литер А (УЛК-8), площадью 1878,3 кв.м.

2. Заключено **6 договоров** по размещению оборудования:

- Сибирский тракт 36, литер А (УЛК-2) площадью 5 кв.м.
- Сибирский тракт 37, литер А (ГУК) площадью 4 кв.м.
- Сибирский тракт 37, литер С (УЛК-4) площадью 1 кв.м.;
- Сибирский тракт 35, литер Д (УЛК-7) площадью 1 кв.м.;
- ул. Студенческая 19, литер А (УЛК-8) площадью 1 кв.м.;
- Сибирский тракт 37, литер Л (ДС) площадью 1 кв.м.;
- Сибирский тракт 33, литер Т (Общежитие №3) площадью 2 кв.м.;
- Сибирский тракт 35а, литер Я(Общежитие №7) площадью 5 кв.м.;
- Сибирский тракт 35б, литер Ж(Общежитие №8) площадью 4 кв.м.



При плане на 2021 г. **22 786,8 тыс.руб.** (арендная плата, коммунальные услуги и размещение оборудования) за 8 мес. 2021 г. получено **17 653,8 тыс.руб.**

**Мероприятие №16. Ликвидация инновационного центра приоритетных компетенций в области художественной обработки материалов «Мастак»**

Выполнено в 2020 году.

**Мероприятие № 17. Оптимизация академической структуры в соответствии со Стратегией развития университета (объединено с мероприятием № 5)**

**Мероприятие № 18. Передача деятельности Учебного научно-производственного центра УГЛУТ МИП «Центр лесных компетенций»**  
**ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ МИП «ЦЕНТР ЛЕСНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ»**



2020 год 454,2 тыс. руб. (УНПЦ 142,5 тыс. руб.)

1 полугодие 2021 года 670,0 тыс. руб. (УНПЦ 164,5 тыс. руб.)

**Мероприятие № 19. Передача помещений комбината питания в аренду**  
**ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**



**Переданы помещения комбината  
питания в аренду**

**Комбинат питания –  
структурное подразделение  
Университета**

за 8 месяцев 2021 года  
865 тыс. руб.

за 2019 год  
- 4 514,6 тыс. руб.

за 2020 год  
-1 032,1 тыс. руб.  
(деятельность КП (-) 1 428,4 тыс. руб.;  
аренда + возмещение коммунальных расходов (+) 396,3 тыс. руб.)

# Достижение целевых показателей устойчивого финансово-экономического развития Университета

Показатели	Ед. изм.	План/ Факт	01.01.2019	01.10.2019	01.01.2020	01.04.2020	01.07.2020	01.10.2020	01.01.2021	01.01.2022 (прогноз)	01.01.2023
Уровень заработной платы ППС к средней заработной плате по региону	%	план	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	%	факт	201,4	201,9	204,2	189,1	222,6	206,1	209,0	<b>210,0</b>	
Доля неосновного персонала в общей численности	%	план			68,5	67,1	67,0	66,6	66,0	62,0	60,0
	%	факт	68,3	65,8	68,5	67,8	67,5	67,1	66,8	<b>66,7</b>	
Доля фонда оплаты труда неосновного персонала в общем ФОТ	%	план			41,5	41,5	41,0	40,0	40,0	38,0	36,0
		факт	41,1	43,2	43,9	47,7	43,9	46,6	46,1	<b>47,3</b>	

# Динамика рейтинга качества финансового менеджмента за 2016-2020 гг

Показатели		2016	2017	2018	2019	2020	НОРМАТИВ
<b>Показатели качества планирования, вес = 1</b>							
ПКП-1	Отношение фактических доходов от ПДД к итоговым запланированным доходам, вес = 1	98,67	98,12	99,00	97,31	98,36	≥95%
ПКП-2	Отношение фактических расходов от ПДД к итоговым запланированным расходам, вес = 1	99,91	99,93	99,71	100,00	100,00	≥97%
	Отношение фактических доходов от ПДД к первоначально запланированным доходам, вес = 2	70,89	97,39	91,73	94,89	не учитывался	≥95%
	Отношение фактических расходов от ПДД к первоначально запланированным расходам, вес = 2	68,68	95,06	96,76	98,42	не учитывался	≥97%
ПКП-3	Наличие необоснованных остатков субсидии на выполнение гос. задания, вес = 3	-8,65	-7,62	-11,33	-12,01	-13,65	≤0
ПКП-4	Наличие необоснованных остатков субсидии на иные цели, вес = 3	0,00	0,07	0,05	0,00	0,00	≤0
<b>Показатели финансовой устойчивости, вес = 1,25</b>							
ПФУ-1	Доля поступлений от ПДД, вес = 2	43,31	39,9	42,7	41,59	33,42	≥75%
ПФУ-2	Прирост поступлений от ПДД, вес = 3	-27,31	2,0	18,12	-1,84	не учитывался	≥8%
ПФУ-3	Зависимость от заемных источников, вес = 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	≤10%
ПФУ-4	Доля просроченной кредиторской задолженности, вес = 1	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0%
ПФУ-5	Доля просроченной дебиторской задолженности, вес = 1	4,0	7,13	0,7	0,02	3,18	0%
ПФУ-6	Дефицит средств от ПДД, вес = 2	2,68	5,86	14,5	-2,2	не учитывался	
<b>Стратегические показатели, вес = 1,5</b>							
СП-1	Соответствие средней ЗП ППС дорожной карте (головные), %, вес = 3	145	322	201	204	209	≥200%
СП-2	Соответствие средней ЗП Научных сотрудников дорожной карте, %, вес = 3	161	556	210	-	406	≥200%
СП-2А	Прирост средней ЗП ППС в отчетном периоде по отношению к предшествующему, %, вес = 1	показатель не учитывался		25,0	8,6	6,3	≥0%
СП-3	Доля выплат на фонд оплаты труда за счет средств от ПДД и ГЗ в общем объеме выплат, вес = 1	показатель не учитывался		49,4	65,0	68,7	≤70%
СП-4	Доля ФОТ основного персонала, %, вес = 1	55,71	57,95	58,9	56,14	53,90	≥60%
СП-5	Численность студентов на 1 ППС, %, вес = 2	10,22	10,28	12,41	14,24	14,73	≥12,0
<b>Показатели качества исполнения правовых актов, вес = 1</b>							
ПКНПА-1	Нарушение требований нормативно-правовых актов в области оказания платных услуг, вес = 2	59	0	0	0	0	0
ПКНПА-2	Своевременность утверждения ПФХД, вес = 1	22.01.2016	31.01.2017	30.01.2018	31.01.2019	31.01.2020	без наруш-я сроков
ПКНПА-3	Своевременность представления отчета о результатах деятельности, вес = 1	01.03.2016	28.02.2017	не учитывался	29.05.2019	31.05.2021	без наруш-я сроков
<b>Уровень качества финансового менеджмента</b>		неудовлетворительный	удовлетворительный	высокий	высокий	высокий	

## ПРОСРОЧЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, тыс. руб.

Задолженность по договорам за фактически выполненные работы на 01.01.2021:

Наука и дополнительные образовательные услуги – **1 192,40 тыс. руб.**

Основные образовательные услуги – **743,75 тыс. руб.**

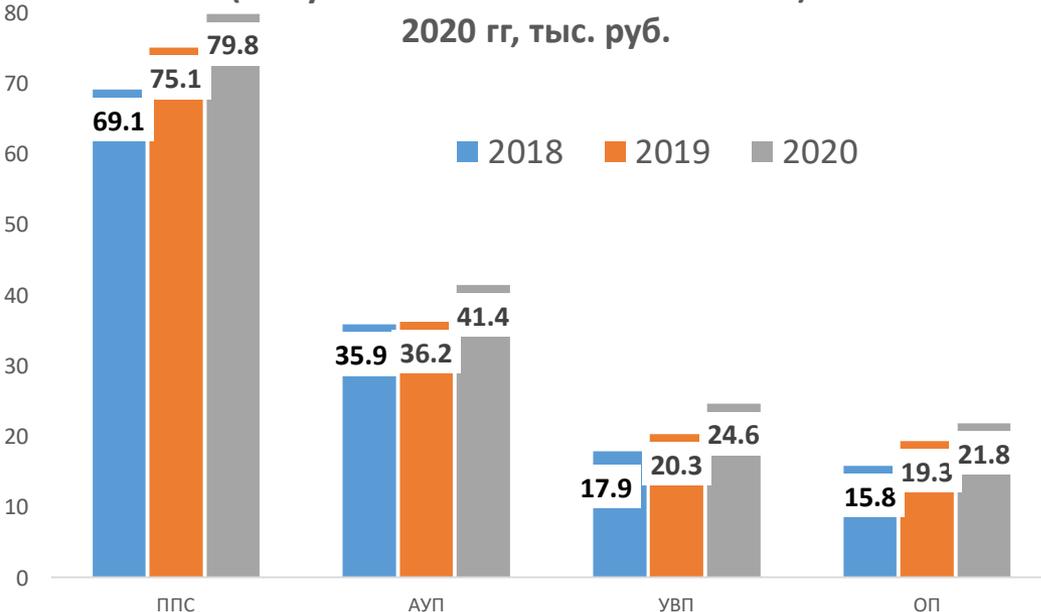


по всем договорам ведется претензионная деятельность

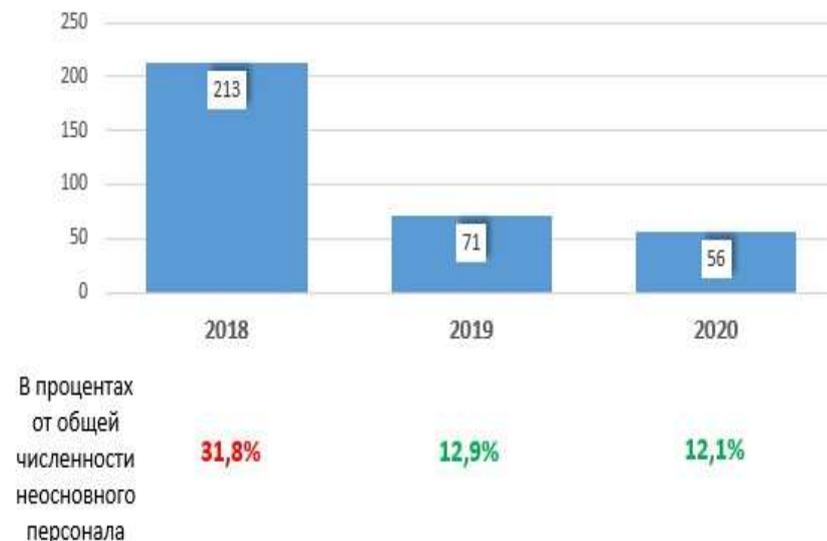
## ДОЛЯ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА, тыс. руб.

Год	Основной персонал	Неосновной персонал	ВСЕГО
2018	189 683 (58,9%)	132 360 (41,1%)	322 043
2019	167 590 (56,1%)	130 908 (43,9%)	298 498
2020	162 570 (53,9%)	139 011 (46,1%)	301 581

Динамика средней заработной платы работников УГЛТУ (без учета внешних совместителей) за 2018-2020 гг, тыс. руб.



Численность работников из числа неосновного персонала УГЛТУ, получавших заработную плату в размере МРОТ, чел.



## Проект решения Ученого совета

1. Работу по выполнению Комплексной Программы по оптимизации финансово-хозяйственной деятельности университета в 2020-2021 учебном году признать удовлетворительной.

2. Первоочередными задачами на 2021-2022 учебный год считать:

- увеличение контингента обучающихся по средствам разработки и внедрения новых ОПОП, профориентационной работы кафедр;
- организация эффективных практик;
- комплексная работа по студентосбережению (успеваемость, посещаемость, работа кураторов);
- создание электронных образовательных программ он-лайн курсов;
- вхождение в Уральский межрегиональный НОЦ мирового уровня на базе УрФУ;
- приведение должностей в соответствии с классификацией и увеличение окладов неосновного персонала.
- ремонт фасадов УЛК-2, общежитий 1,3,4,5 и профилактория.
- передача неиспользуемых объектов в аренду.



**ОТ ОПТИМИЗАЦИИ  
К УСТОЙЧИВОМУ  
РАЗВИТИЮ!**