



**О ходе выполнения
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
по повышению уровня качества
финансового менеджмента УГЛТУ
в рамках реализации
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Докладчик: Платонов Е.П.

15.10.2020

**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 МИНИСТЕРСТВУ НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ОТ 24.10.2019 № ЗС-дЭП/5

Мероприятие №1. Формирование портфеля конкурентоспособных образовательных программ

Разработаны новые ОПОП (профили) – 8 программ в направлениях подготовки 35.03.02, 43.03.01, 08.03.01, 23.03.03, 08.05.01, 38.04.02, по которым уже в 2020-2021 учебном году проводился новый набор

Открыты новые направления подготовки:

ВО – 2 направление (08.05.01 Строительство; 38.04.02 Государственное и муниципальное управление в лесопользовании),

СПО- 3 направления (Технология аналитического контроля химических соединений; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования; Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств)

Работа по проектированию новых образовательных программ продолжается, в т.ч. с использованием сетевого взаимодействия (УрФУ, Бузулукский лесхоз- техникум, Университет в г. Гуанчжоу)

Мероприятие №2. Модернизация и информатизация образовательного процесса

Все образовательные программы начиная с марта 2020 года реализуются с применением дистанционных технологий.

Внедрено он-лайн обучение (БЖД) УрФУ;

В разработке 3 собственных он-лайн курса (в ноябре 2020 г. создаются на материальной базе УрФУ):

- в области дорожного строительства;
- физика для инженерных специальностей;
- аналитическая химия и физико- химические методы анализа

Мероприятие №3. Модернизация образовательных программ под стандарты World Skills

Ведется работа по подаче заявки на получение статуса региональной площадки под стандарты World Skills

Компетенция:
ФЛОРИСТИКА

Одобрена заявка по вхождению в федеральную Программу Профессионального обучения
Профессиональный отбор 1100

Компетенция 1:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Компетенция 2:
ОХРАНА ТРУДА

Мероприятие №4. Интернационализация образования

В октябре 2020 года подписан договор о реализации

Проекта «Подготовительный факультет»

с ориентировочной **численностью обучающихся 50 человек**

Начало реализации проекта: **с декабря 2020 года** при условии открытия границ

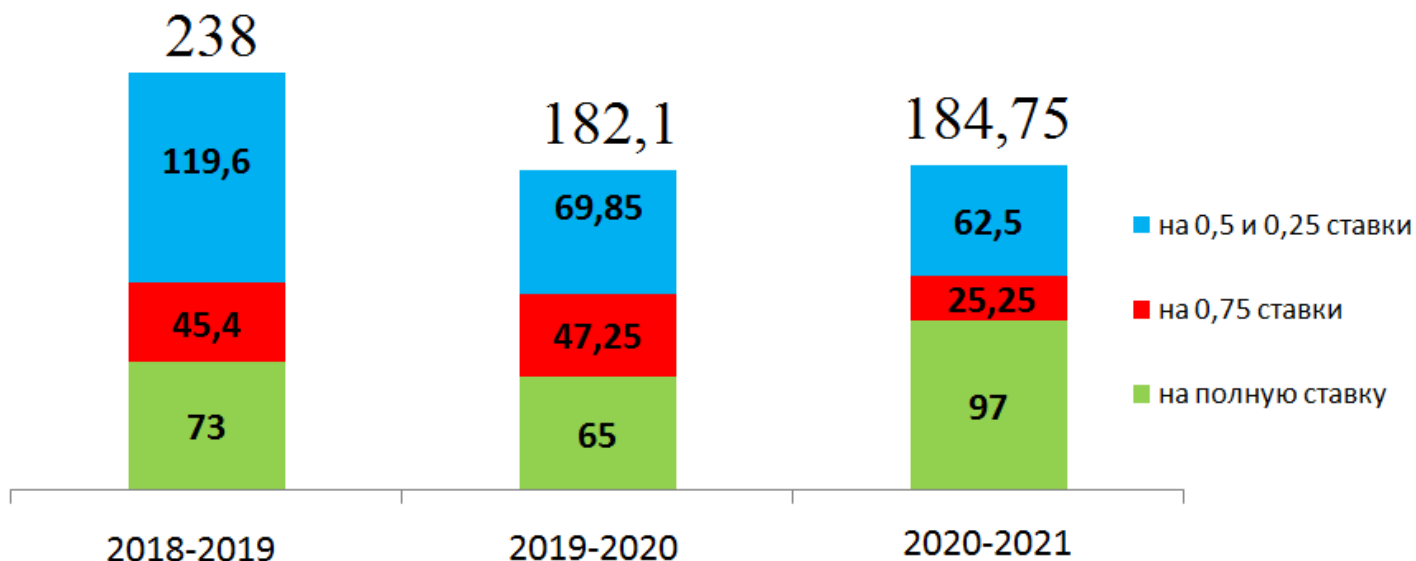
Ведется подготовка 2 программ на английском языке:

- Пространственно – временная динамика древесной растительности;
- В области защиты растений

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

Изменение штатной численности ППС за период с 01.09.2018 по 01.09.2020

На долю ставки 0,75-1 в 2020-2021 учебном году работает 67,1%,
в 2018-2019 учебном году работало 49,7% ППС

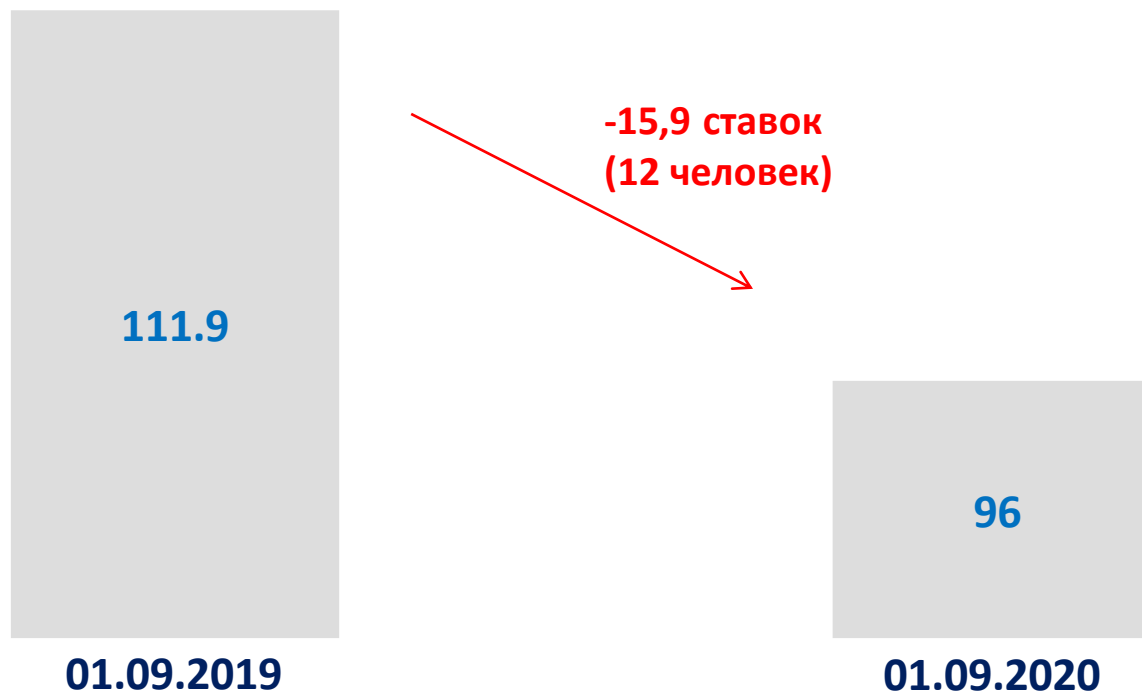


С 2019-2020 учебного года наблюдается сокращение доли отчисленных студентов на 32%

Сокращены малокомплектные группы (бакалавриат меньше 15, магистратура меньше 5 человек) – 2019 год 43, а в 2020 году – 18

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

Оптимизация штатной численности учебно – вспомогательного персонала



На 1 ставку ППС в 2019 году приходилось 0,6 ставки УВП

В 2020 году на 1 ставку ППС приходится 0,5 ставки УВП

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

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

✓ Ведется работа по 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.

✓ Коллектив УГЛТУ принял участие в программе создания Уральского межрегионального НОЦ мирового уровня на базе УрФУ, подготовлено и отправлено официальное письмо ректору УрФУ на включение УГЛТУ в состав Уральского НОЦ.

Министерством науки и высшего образования РФ объявлен конкурс на предоставления грантов для поддержки НОЦ мирового уровня и 15 октября 2020 г назначено заседание рабочей группы с участием аппарата полпреда и губернаторов Свердловской, Челябинской и Курганской областей для подачи заявки на конкурс по поддержке Уральского НОЦ.

✓ Ведется поиск направлений сотрудничества УрФУ и УГЛТУ для создания консорциума в рамках Программы академического стратегического лидерства. Состоялось 3 совещания: 28.07.2020 г., 18.08.2020 г. и 15.09.2020 г.

✓ В сентябре 2020 г в Поволжском государственном университете состоялось подписание соглашения между 10 ведущими отраслевыми лесными вузами и научно-исследовательскими институтами о создании Консорциума, данное сетевое взаимодействие будет способствовать развитию образовательной деятельности и решению проблем кадрового и научного обеспечения лесной отрасли.

Мероприятие №7. Повышение научной активности университета

Показатели объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ



Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2020 г увеличился за счет государственного задания Минобрнауки РФ по научной теме «Экологические аспекты рационального природопользования» дополнительно на **11 288,7** тыс. руб.

Показатели результативности публикационной активности НПР за 9 месяцев 2020

Показатели по состоянию на 2020 год (по состоянию на 05.10.2020 г.)	Абсолютные показатели количества публикаций		Фактический результат на 100 НПР		Плановый результат на 100 НПР	
	WoS	Scopus	WoS	Scopus	WoS	Scopus
	15	39	7,80	20,29	16,00	37,00

Выплаты НПР в рамках выполнения показателей эффективности работы (группа показателей 3), тыс. руб.

Период	ВАК		РИНЦ		SCOPUS		Web of Science		Монография		Учебное пособие		Патенты, изобретения		Иное - статьи со студентами в сборниках УГЛУ и др.	
	кол-во статей, ед.	Сумма	кол-во статей, ед.	Сумма	кол-во статей, ед.	Сумма	кол-во статей, ед.	Сумма	кол-во, ед.	Сумма	кол-во, ед.	Сумма	кол-во, ед.	Сумма	кол-во, ед.	Сумма
9 месяцев 2020	81	1 790	127	423	40	1 869	14	690	3	126	6	135	2	43,7	236	255,6

Всего за 9 мес. 2020 г. выплачено 5 332,3 тыс. рублей

Создание комфортных условий

Мероприятие № 8. Текущий ремонт помещений



1. Ремонт помещений службы Единое окно на сумму **184,7 тыс.руб.** Открытие запланировано на декабрь 2020 г.
2. Силами строительной группы УГЛТУ за 9 месяцев 2020 года выполнен текущий ремонт внутренних помещений Университета площадью **3111 кв.м. на сумму 3357,7 тыс.руб.:**
 - УЛК № 2: стен и потолков в столовой, фойе, лестничной клетки, коридоров 2,3,4 этажей;
 - УЛК № 3: ремонт комнаты для выборов, помещения № 119.



Мероприятие № 9. Оборудование спортивных объектов

1. Проведена очистка территории стадиона от древесной кустарниковой растительности;
2. Открыт спортлагерь на озере «Песчаное»;
3. Отремонтирован спортивный зал в УЛК № 1

Мероприятие № 10. Энергосберегающие мероприятия



1. Ведутся работы по замене оконных конструкций на сумму **6 167 тыс.руб.** (площадью 750 кв.м.): УЛК № 5, профилакторий; общежитие № 6А;
2. Подготовлена ПСД для проведения торгов на замену оконных конструкций на сумму **9 078 тыс. руб.** (площадью 1 574 кв.м.): общежитий № 7, № 8; УЛК № 3;
Арендаторам в столовые установлено **12** счетчиков ХВС и ГВС. Закупается **7** приборов электрического учета.
Ожидаемое сокращение расходов на тепло- и энергоснабжение в 2020 г. составит 240 тыс. руб.
3. Разработана ПСД на капитальный ремонт трубопроводов ГВС, ХВС, отопления в зданиях общежитий № 6А и № 6Б.

Мероприятие № 11. Создание досуговой инфраструктуры

Дворец культуры:

1. Проведена замена сценического покрытия, софитовой (световой) линии;
 2. Приобретено и заменено звуковое оборудование (звуковые мониторы и пульт);
 3. Приобретена сцена – подиум (6×4 м).
- Затрачен 1 мил. рублей (Сбербанк)**

Мероприятие № 12. Модернизация IT- инфраструктуры



**ЭЛЕКТРОННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА**

Центр
сопровождения
обучающихся



1. Расширена база материально-технического оборудования и компьютерной техники (подтверждается договорами Госзакупок);
2. Обновлена ЭИОС с персонализированным доступом преподавателей и студентов вуза;
3. Организован процесс дистанционного обучения студентов с привлечением электронных средств обучения и проведения вебинаров;
4. Для автоматизации документооборота по учету и движению контингента обучающихся введена единая информационная система;
5. Участие вуза в проекте по подаче заявлений от абитуриентов через портал «Госуслуги» (4 вуза по г. Екатеринбург) и реализована процедура подачи документов и проведения вступительных испытаний с использованием ЭИОС вуза;
6. Начал работу ЦСО по осуществлению информационного, консультационного и документационного сопровождения обучающихся в рамках учебного процесса.

**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.
Ожидаемая сумма получения доходов за 10 месяцев 2020-2021 г.г. - 13 389,5 тыс. руб.



**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 452,5 кв.м;
 - Сибирский тракт 35, литер Д (УЛК-7), площадью 239,6 кв.м;
 - Сибирский тракт 37, литер Р (гараж), площадью 32,7 кв.м.;
 - ул. Студенческая, 19, литер А, площадью 641,4 кв.м.;
 - Сибирский тракт 35, литер Д (УЛК-7), площадью 851,7 кв.м.;
 - ул. Студенческая, 19, литер А, площадью 1878,3 кв.м.

2. Заключено **6 договоров** по размещению оборудования:
 - Сибирский тракт 31г, 35а;
 - Сибирский тракт 37, (УЛК-1), УЛК-2;
 - Сибирский тракт 35, литер Д (УЛК-1, УЛК-2, УЛК-7);
 - Сибирский тракт 37, (УЛК-1);
 - Сибирский тракт 37, (УЛК-1);
 - Сибирский тракт 37 (УЛК-1), 35а, 35б

**При плане на 2020 г. 20000 тыс.руб.
(арендная плата, коммунальные услуги и
размещение оборудования) за 9 мес. 2020 г.
получено 17181,3 тыс.руб.**

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

По результатам сокращения работников Центра «Мастак» оптимизировано 2 штатные единицы, что позволило снизить затраты на ФОТ с 01.01.2020

618,72 тыс. рублей в год

Мероприятие № 17. объединено с мероприятием №5

Мероприятие № 18 .Передача деятельности Учебно –научного производственного центра УГЛУ МИП «Центр лесных компетенций»

Передача УНПЦ с учетом проводимых орг. штатных мероприятий будет проведена 01.01.2021 (8 штатных единиц)

Мероприятие № 19. Передача помещений комбината питания в аренду (15 штатных единиц с ежемесячным ФОТ 311,7 тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ	2019 год, руб.	1 квартал 2020, руб.
ДОХОДЫ	10 663 776,56	2 438 478,51
РАСХОДЫ	15 171 778,56	3 866 909,72
Финансовый результат	-4 508 002,00	-1 428 431,21

Сокращение расходов на оплату труда 3 740 тыс. руб. в год
ЭКОНОМИЯ – ТОЖЕ ДОХОД

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 (ПЛАН)	01.01.2022	01.01.2023
Уровень заработной платы ППС к средней заработной плате по региону	%	План	200	200	200	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Уровень заработной платы ППС к средней заработной плате по региону	%	Факт (средняя ЗП по региону 35 474 руб.)	201,4	201,9	204,2	202,2	238,0	220,4	210,0		
Доля неосновного персонала в общей численности	%	План				67,1	67,0	66,6	66,0	62,0	60,0
Доля неосновного персонала в общей численности	%	Факт	68,3	65,8	68,5	67,8	67,5	67,1	66,9		
Доля фонда оплаты труда неосновного персонала в общем ФОТ	%	План				41,5	41,0	40,0	40,0	38,0	36,0
Доля неосновного персонала в общей численности	%	Факт	41,1	40	43,9	47,7	43,9	46,6	46,0		

Увеличение ЗП
учебно-
вспомогательного
персонала

Создание
консорциума с
УрФУ

Передача
неиспользуемых
объектов в
аренду

Организация
практик на
базе УУОЛ

Увеличение
контингента
обучающихся на
1 курс 2021-2022
учебного года на
ВО и СПО +10%

ОТ ОПТИМИЗАЦИИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ!

Переход в
статус
автономного
учреждения

Ремонт фасадов
УЛК 2,
общежитий 4, 5