

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
Ученого Совета КРСУ по вопросу «Итоги финансово-хозяйственной деятельности
университета за 2016 год и задачи коллектива на 2017 год»

г. Бишкек

25.04.2017 г.

Ученый Совет заслушал и обсудил отчет проректора по финансово-хозяйственной деятельности Павлова Я.А., по итогам финансово-хозяйственной деятельности университета за 2016 год.

Суммарный годовой доход университета в 2016 году, с учетом переходящего остатка с предыдущего года составил **686,2 млн. сомов**, в т.ч. доходы только за отчетный период от всех бюджетных и внебюджетных источников составили **622,6 млн. сомов**, что на **36,8 млн. сомов меньше доходов, полученных университетом в 2015 году**.

1. Доходная часть.

Доходная часть консолидированной сметы состоит из переходящего остатка финансовых средств с 2016 года в сумме 63,6 тыс. сомов и доходов отчетного периода.

Структура доходов 2016 года:

(Диаграмма №1)

№№ п/п	Источник поступления средств	Сумма (млн. сом)	Удельный вес в (%%)	Примечание
1.	Федеральный бюджет (РФ)	139,5	22,4	Образование
2.	Федеральный бюджет (РФ)	51,5	8,3	Программа развития
3.	Республиканский бюджет (КР)	75,5	12,1	Образование + ЗЧС
4.	Специальные средства	335,9	54,0	Самокупаемые структуры КРСУ
5.	Безвозмездное поступление основных средств и материальных запасов	13,9	2,2	
5.	Прочие поступления (гранты, хоздоговора и поступления целевого характера)	4,1	0,6	Гранты, хоздоговора, целевые средства
6.	Фонд производственного и социального развития (спонсоры)	2,2	0,4	Фонд производственного и социального развития
	ИТОГО ДОХОДОВ:	622,6	100,0	

За прошедший год объем финансирования по сравнению с 2015 годом изменился следующим образом:

- из федерального бюджета РФ размер финансирования сократился на **42,6 млн. сомов, (-30,5%)**, за счет уменьшения выделения субсидий и курсовой разницы.
- из республиканского бюджета КР финансирование сократилось на **4,1 млн. сомов (-0,6%)**;
- доходы от специальных средств увеличились на **4,1 млн. сомов (+ 0,6%)**.

Специальные средства.

Доходы по специальным средствам в 2016 году составили **337,9 млн. сомов**.

(Диаграмма №2)

№№ п/п	Самокупаемые структуры	Доходы за год (млн. сом)	Удельный вес
1.	Контрактное обучение студентов (дневная форма обучения)	259,9	76,9
2.	Контрактное обучение студентов (заочная форма обучения)	18,6	5,5

3.	Образовательный Центр (школа + ЦДП)	13,5	4,0
4.	Обучение по контракту аспирантов и ординаторов	15,4	4,6
5.	Колледж	6,5	1,9
6.	НМЦ переподготовки и повышения квалификации	4,3	1,3
7.	Курсы русского языка для иностранных слушателей	3,6	1,1
8.	Центр тестирования и языковые курсы	3,5	1,0
9.	Прочие самокупаемые структуры (ЦОНиК, УОК «Жаштык», ОЦ медфакультета, «Папка абитуриента» и др.)	12,6	3,7
	ИТОГО по спецсчету:	337,9	100,0

2. Расходная часть.

В 2016 году израсходовано средств на общую сумму **623,4 млн. сом.**

Основную часть расходов составляет фонд заработной платы. На её долю, вместе с отчислениями в Социальный фонд, приходится **81,8%** от всех затрат, что в сумме составляет **509,8 млн. сом.**

(Диаграмма №3)

По остальным статьям расходы составили:

- расходы на служебные поездки **9,1 млн. сом (1,4%);**
- услуги связи **3,8 млн. сом (0,6%);**
- арендная плата **9,6 млн. сом (1,5%);**
- транспортные услуги, всего **2,0 млн. сом (0,3%);**
в том числе:
 - а) ГСМ 1,4 млн. сом;
 - б) приобретение запасных частей 0,3 млн. сом;
 - в) обслуживание транспортных средств 0,3 млн. сом;
- приобретение прочих услуг, всего **26,1 млн. сом (4,1%);**
в том числе:
 - а) санитарные услуги в содержании зданий и помещений 1,2 млн. сом;
 - б) представительские расходы 0,9 млн. сом;
 - в) приобретение материалов и оборудования 4,3 млн. сом;
 - в) изготовление бланков 3,9 млн. сом;
 - г) пр. расходы, связанные с оплатой прочих услуг 15,8 млн. сом;
- приобретение медикаментов **0,2 млн. сом (0,03%);**
- приобретение продуктов питания **1,4 млн. сом (0,22%);**
- расходы на текущий ремонт имущества, всего **6,3 млн. сом (1,0%);**
в том числе:
 - а) расходы на текущий ремонт зданий и помещений 6,0 млн. сом;
 - б) расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря 0,3 млн. сом;
- приобретение предметов и материалов для текущих хоз. целей (оборудование, материалы, пр. приобретения) **6,9 млн. сом (1,1%);**
- коммунальные услуги **10,3 млн. сом (1,6%);**
- стипендии **11,3 млн. сом (1,8%);**
- приобретение угля **1,1 млн. сом (0,2%);**
- приобретение услуг охраны **0,7 млн. сом (0,1%);**
- расходы на оплату услуг банков и пр. **0,2 млн. сом (0,25%);**
- расходы от выбытия основных средств **2,3 млн. сом (0,4%);**
- расходы по амортизации основных средств **22,3 млн. сом (3,6%).**

На приобретение основных средств было перечислено 44,9 млн. сомов.

Все перечисленные расходы не превышают расходов предусмотренных в сметах расходов за 2016 год.

3. Штаты и зарплата.

Общая среднегодовая численность всех штатных работников и совместителей, работающих в университете по обслуживанию учебного процесса составила **2392 шт. единиц**, численность ППС – **1252 шт. единиц** и административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала составила **1140 шт. единиц**.

По итогам 2016 года средняя зарплата 1 работника составила **15045 сом.**, в том числе:

(Диаграмма №4)

- у ППС – **16710 сом**, у остальной категории работников - **10644 сома**.

4. Капитальный, косметический ремонт и реконструкция

За отчетный период на строительно-монтажные, капитальный, текущий и косметический ремонт израсходовано средств на общую сумму **5560,5 тыс.сом.**, в том числе по Программе развития – 920,5 тыс. сомов.

На ремонтные работы было направлено средств в сумме 4640,9 тыс. сомов, в том числе подрядным способом – 652,4 тыс. сомов.

1. Подготовка учебных корпусов к 2016-2017 учебному году:

а) силами рабочих РСУ и привлеченными работниками освоено	3988,5 тыс. сомов,
- корпус № 1	197,5 тыс. сом;
- корпус № 2	592,6 тыс. сом;
- корпус № 3	146,3 тыс. сом;
- корпус № 4	99,2 тыс. сом;
- корпус № 5	62,2 тыс. сом;
- корпус № 6	188,7 тыс. сом;
- корпус № 7	277,5 тыс. сом;
- корпус № 8	142,9 тыс. сом;
- корпус № 9 (Мед. фак.)	213,6 тыс. сом;
- корпус № 10 (ФАДиС)	309,0 тыс. сом;
- Медцентр (корпус № 1)	548,1 тыс. сом;
- Медцентр (корпус № 2)	62,9 тыс. сом;
- корпус № 14 (ЕТФ)	531,9 тыс. сом;
- «Илбирс»	63,3 тыс. сом;
- лаборатория патоморфологии	36,1 тыс. сом;
- УОК «Жаштык»	516,7 тыс. сом;

2. Подрядным способом освоено 652,4 тыс. сомов, в том числе:

- ОсОО «Арстан» отремонтирована теплосеть корпуса 7, 8 на сумму **199,0 тыс. сом;**
- ОсОО «Промэкском» произведен ремонт кровли главного корпуса, Мед. Факультета, корпусов 4,5,7 на сумму 453,4 тыс. сом.

5. Столярный цех

За отчетный период цехом в учебных аудиториях и кабинетах кафедр уложено 979 кв.м. линолеума, в том числе 50 кв.м. по Программе развития

Для обеспечения учебного процесса изготовлено 378 изделий на общую сумму 429,0 тыс.сомов:

столов письменных	-	54 ед.,
тумбочек	-	38 ед.,
книжных шкафов	-	38 ед.,

антресолей	-	8 ед.,
шифоньеров	-	13 шт.,
трибун	-	12 шт.,
полок	-	10 шт.,
парт	-	157 шт.;
вешалки	-	33 шт.,
дверцы шкафов	-	15 шт.

Также произведена реконструкция стола в овальном зале.

По Программе развития изготовлено 197 ед. столярных изделий на сумму 574,5 тыс. сомов, в том числе:

56 единиц в аудитории 213 в учебном корпусе № 14;

72 единицы в 505 аудитории корпуса № 7;

26 единиц в 226 аудитории корпуса № 8;

43 единицы в 204 аудитории ФАДиСа.

6. Сигнализация и телефонизация

В настоящее время дополнительно установлена сигнализация в 12 кабинетах в «Аламедин-1».

В главном корпусе университета на вахте заменен пульт Аккорд 20 на Гранит 24.

Проведена замена 21 телефонных аппаратов.

Приобретено новое оборудование для установки сигнализации в 16 кабинетах Медицинского Центра.

Сумма затрат составила 151,7 тыс. сом.

7. Учебно-производственные мастерские

Выполнялись работы по изготовлению нестандартного оборудования лабораторий, спортивного инвентаря, а также была произведена реконструкция 2-х местных парт блоков в количестве 60 единиц для Гуманитарного факультета, изготовлено 30 скамеек для ЭТФ,

Изготовлены каркасы для парт в количестве 120 шт., урн – 15 шт., навес для кафедры ОБД и др. виды работ.

Общие затраты составили 497,2 тыс. сом.

В автопарке университета числилось 34 единицы автотранспортных средств на общую сумму 230,3 тыс. сом, за отчетный период было списано 7 единиц автотранспортных средств на общую сумму 113,8 тыс. сом, приобретены 2 Микроавтобуса ФОРД-ТРАНЗИТ на сумму 4026,0 тыс. сом.

На запасные части израсходовано средств на сумму 351,3 тыс. сом; были проведены ТО-1, ТО-2 всего подвижного состава.

За 2016 год расходы по ГСМ составили 1312,8 тыс. сом и услуги по ремонту – 145,9 тыс. сом.

8. Служба главного энергетика

Работниками службы в летний период проведена ревизия электрощитовых во всех учебных корпусах. Произведено техобслуживание ТП КРСУ на ЕТФ.

В период подготовки и в течении учебного года произведена установка 18 светильников, 65 электроавтоматов, уложено 870 п.м. электропроводки.

Затраты на материалы составили 85,3 тыс. сом.

9. Эксплуатационно-технический участок (сантехнический участок)

Участком за отчетный период проведена работа по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г. г.:

установлено труб разных диаметров 672 п.м.; задвижек в количестве 10 шт., радиаторов 40 штук, унитазов 20 штук, умывальников 8 штук, вентилях 381 шт. на общую сумму 527,0 тыс. сом.

10. Отдел ремонта и обслуживания вычислительной и оргтехники.

Группой ремонта и обслуживания вычислительной и оргтехники была организована

система принятия и выдачи техники по квитанциям. За отчетный период были заправлены и отремонтированы более 2630 картриджей лазерных принтеров и более 463 картриджей копировальных аппаратов. Установлено и переустановлено операционных систем, программного обеспечения, проверено на вирусы и проведена диагностика более чем на 390 компьютерах.

Затраты составили 897,7 тыс. сомов.

11. Типография

За 2016 год типография выпустила:

(Таблица №1)

	Наименование	Кол-во работ	Тираж (экз.)
1	Учебники и учебные пособия	71	4716
2	Учебно-методические пособия	101	5385
3	Монографии	14	810
4	Вестник КРСУ	12	1200
5	Материалы конференций и сборники статей	13	816
6	Словари	2	102
7	Хрестоматии	3	199
8	Практикум	6	356
9	Рабочие программы	8	455

Расходы типографии составили **6127,2 тыс. сомов**, в том числе на материалы - 4966,3 тыс. сомов, на комплектующие – 1160,9 тыс. сомов.

Кроме учебной литературы типография изготавливает бланочную продукцию для всех подразделений университета, зачетные книжки, студенческие билеты, дневники учебной и производственной практики для медицинского факультета и отдела студенческих практик, цветные буклеты, информационные бюллетени и др.

12. Отдел оперативной полиграфии

Отделом оперативной полиграфии в 2016 году было израсходовано 2910,5 тыс. сомов (из них по Программе развития – 623,1 тыс. сомов) по выпуску бланочной продукции и методических пособий для Приемной компании и нужд университета. Отпечатано цветных и черно-белых листов А3 в количестве 800 тыс. штук.

13. Отдел материально-технического снабжения и госзакупок

В 2016 году объявлено 18 тендеров на сумму 18,4 млн. сомов, а закуплено товаров на сумму 17,0 млн. сомов.

За счет средств Программы развития было объявлено 23 конкурса на сумму 35,8 млн. сомов, а закуплено товаров на сумму 21,4 млн. сомов.

Проведение тендеров позволило сократить расходы Университета на 15,8 млн. сомов.

14. Отдел техники безопасности

С 210 сотрудниками, которые приняты на работу в КРСУ, а также в 122 группах со студентами 1-5 курсов, направленных на производственную практику, проведен вводный инструктаж.

Согласно заявок отдел обеспечил: индивидуальными средствами защиты на 263,7 тыс. сом., аптечками – 24,5 тыс. сомов, мыло моющими средствами – на 288,1 тыс. сом.,

394 сотрудника университета получают доплату за вредные условия труда, которая в 2016 году составила 1552,9 тыс. сомов, 5 сотрудников получают молоко на сумму 41,8 тыс. сомов.

Выполнение решений Ученого Совета за 2016 год.

1. Полностью завершено строительство и благоустройство прилегающей территории медицинской клиники в мкр. Аламедин-1.
2. Ликвидированы закупки вне тендеров.

Ученый Совет постановляет:

1. Принять к сведению информацию проректора по ФХД Павлова Я.А.
2. Считать финансово-хозяйственную деятельность в 2016 году соответствующей задачам по обеспечению условий проведения учебного процесса и научных исследований.
3. Обязать службу проректора по ФХД выполнить в полном объеме запланированные на 2017 год работы.

Председатель Ученого Совета



[Handwritten signature of V.I. Nifadiev]

В.И. Нифадьев

Ученый секретарь

[Handwritten signature of B.V. Abramov]

Б.В. Абрамов