

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета КРСУ по вопросу «Итоги финансово-хозяйственной деятельности
КРСУ за 2020 год и задачи коллектива на 2021 год»

г.Бишкек

27.04.2021 г.

Ученый Совет заслушал и обсудил отчет проректора Павлова Я.А., по итогам финансово-хозяйственной деятельности университета за 2020 год.

Из-за пандемии, суммарный годовой доход университета в 2020 году, с учетом переходящего остатка с предыдущего года составил **683,5 млн. сомов**, в т.ч. доходы только за отчетный период от всех бюджетных и внебюджетных источников составили **588,9 млн. сомов**, что на **67,8 млн. сомов** меньше доходов, полученных университетом в 2019 году.

1. Доходная часть.

Доходная часть консолидированной сметы состоит из переходящего остатка финансовых средств с 2019 года в сумме 94,6 млн. сомов и доходов отчетного периода в сумме 588,9 млн. сомов..

Структура доходов 2020 года:

№№ п/п	Источник поступления средств	(тыс. сом)		Примечание
		Сумма (млн. сом)	Удельный вес в (%)	
1.	Федеральный бюджет (РФ)	157,1	27,0	Образование
2.	Федеральный бюджет (РФ)	73,4	12,0	Программа развития
3.	Республиканский бюджет (КР)	56,9	9,8	Образование + ЗЧС
4.	Специальные средства	301,3	51,1	Самоокупаемые структуры КРСУ
5.	Фонд производственного и социального развития (спонсоры)	0,2	0,1	Фонд производственного и социального развития

За прошедший год объем финансирования по сравнению с 2019 годом изменился следующим образом:

- из федерального бюджета РФ размер финансирования уменьшился на **4,6 млн. сомов, (-3,5%);**
- из республиканского бюджета КР финансирование увеличилось на **5,5 млн. сомов (+9,7%);**
- доходы от специальных средств уменьшились на **61,5 млн. сомов (-20,4%).**

Специальные средства.

Доходы по специальным средствам в 2020 году составили **301,7 млн. сомов.**

(Диаграмма №2)

№№ п/п	Самоокупаемые структуры	Доходы за год (млн. сом)	Удельный вес
1.	Контрактное обучение	237,8	78,9

	студентов (дневная форма обучения)		
2.	Контрактное обучение студентов (заочная форма обучения)	9,9	3,3
3.	Образовательный Центр (школа + ЦДП)	16,9	5,6
4.	Обучение по контракту аспирантов и ординаторов	19,0	6,3
5.	Колледж	5,5	1,8
6.	НМЦ переподготовки и повышения квалификации	2,5	0,8
7.	Курсы русского языка для иностранных слушателей	0,8	0,3
8.	Центр тестирования и языковые курсы	1,6	0,5
9.	Прочие самокупаемые структуры (ЦОНИК, УОК «Жаштык», ОЦ медфакультета, «Папка абитуриента» и др.)	7,3	2,5
	ИТОГО по спецсчету:	301,3	100,0

2. Расходная часть.

В 2020 году израсходовано средств на общую сумму **558,3 млн. сом.**

Основную часть расходов составляет фонд заработной платы. На её долю, вместе с отчислениями в Социальный фонд, приходится **83,1%** от всех затрат, что в сумме составляет **464,3 млн. сом.**

(Диаграмма №3)

По остальным статьям расходы составили:

- расходы на служебные поездки	0,9 млн. сомов (0,2%);
- услуги связи	3,0 млн. сомов (0,5%);
- арендная плата	4,1 млн. сомов (0,7%);
- транспортные услуги, всего	2,2 млн. сомов (0,4%);
в том числе:	
а) ГСМ	1,4 млн. сом;
б) приобретение запасных частей	0,7 млн. сом;
в) обслуживание транспортных средств	0,1 млн. сом;
- приобретение прочих услуг, всего	13,9 млн. сомов (2,5%);
в том числе:	
а) санитарные услуги в содержании зданий и помещений	0,6 млн. сом;
б) обучение и повышение квалификации	0,06 млн. сом;
в) представительские расходы	0,03 млн. сом;
г) изготовление бланков	3,1 млн. сом;
е) плата за оказание информационных услуг	1,6 млн. сом;
ж) пр. расходы, связанные с оплатой прочих услуг	8,6 млн. сом;
- расходы на текущий ремонт имущества - всего	5,5 млн. сом (1,0%);
в том числе:	

- а) расходы на текущий ремонт зданий и помещений 5,0 млн. сом;
- б) расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря 0,5 млн. сом;

- приобретение предметов и материалов для текущих хоз. целей (оборудование, материалы, пр. приобретения) (0,9%);	5,4 млн. сомов
- коммунальные услуги (1,9%);	10,6 млн. сомов
- стипендии (1,4%);	7,9 млн. сомов
- исполнение решений суда (0,1%);	0,1 млн. сомов
- приобретение угля (0,2%);	1,3 млн. сомов
- приобретение услуг охраны (0,2%);	0,9 млн. сомов
- приобретение продуктов питания для сирот (0,1%).	0,2 млн. сомов
- приобретение основных средств (6,7%);	37,7 млн. сомов
- внесено в доход бюджета (0,1%).	0,3 млн. сомов

Все перечисленные расходы не превышают расходы, предусмотренные в сметах расходов за 2019 год.

3. Штаты и зарплата.

Общая среднегодовая численность всех штатных работников и совместителей, работающих в университете по обслуживанию учебного процесса составила **1891,5 шт. единиц.**

- по ППС – **1074** ставки;
- по административно-управленческому и учебно-вспомогательному персоналу - **817,5 шт. единиц.**

По итогам 2020 года средняя зарплата 1 работника составила **13822,8. сом.,** в том числе:

(Диаграмма №4)

- у ППС – **14601,4 сомов,**
- у остальной категории работников - **12800,0 сомов.**

4. Капитальный, косметический ремонт и реконструкция

За отчетный период строительно-монтажных работ, капитального, текущего ремонта и реконструкции выполнено на сумму **4739,0 тыс. сомов,**

в том числе:

ремонтно-строительной бригадой университета на сумму **3461,8 тыс. сомов,**
 подрядным способом - **1277,08 тыс. сомов.**

- а) По корпусам рабочими ЭТО и привлеченными рабочими выполнены

ремонтные работы:

- корпус № 1 - 171,9 тыс. сом;
- корпус № 3 - 204,3 тыс. сом;
- корпус № 4 - 186,6 тыс. сом;
- корпус № 5 - 200,0 тыс. сом;
- корпус № 6 - 207,9 тыс. сом;
- корпус № 7 - 523,8 тыс. сом;
- корпус № 8 - 900,8 тыс. сом;
- корпус № 9 Мед фак - 236,6 тыс. сом;
- корпус № 10 ФАДиС - 296,0 тыс. сом;
- корпус № 11 Эконом фак - 181,3 тыс. сом;
- Мед центр корпус № 12+13 - 126,4 тыс. сом;

Итого: 3235,6 тыс. сом

Выделены материалы на сумму:

- корпус № 2 Школа - 14,0 тыс. сом
- ЦОНИК - 172,8 тыс. сом
- УОК "Жаштык" - 14,4 тыс. сом
- Колледж - 25,0 тыс. сом

б) Подрядным способом освоено - **1277,08 тыс. сом**, в том числе:

- Смена деревянных оконных и дверных блоков из ПВХ в корпусах № 1,3, 5, 6, 7, 8, 10, 13 на сумму **704,8 тыс. сом** (ОсОО "Пегас-сервис Компани");
- Ремонт окон и дверей ПВХ по корпусам № 1, 4, 7, 9, 10 на сумму **51,2 тыс. сом** ОсОО "Тим-Тим");
- Ремонт мягкой кровли корпус № 9 медицинский факультет на сумму **521,15 тыс. сом** (ОсОО "Бишкекская кровельная компания").

- По программе развития освоено - **254,1 тыс. сом**:

Реализация проекта "Модернизация телевизионного центра КРСУ" в корпусе № 8 на сумму **254,1 тыс. сом** (ОсОО "Дасит ЛТД").

5. Столярный цех

По заявкам кафедр изготовили:

1	Стол письменный	шт	5	на сумму	19680
2	Тумбочка	шт	2	на сумму	3600
3	Шкаф книжный	шт	10	на сумму	27250
4	Шифер	шт	2	на сумму	11272
5	Парты ученические (столешница +	к-т	20	на сумму	26000
6	Стол духтумбовый	шт	2	на сумму	2090
7	Стол индивидуальный	шт	2	на сумму	4800
8	Тумбочки индивидуальные	шт	2	на сумму	5096
9	Трибуна	шт	1	на сумму	1600

10 Стеллаж	шт 4	на сумму 14540
11 Пенал типовой	шт 5	на сумму 14495
12 Подставка под системный блок	шт 25	на сумму 6000
13 Обрешетка на кровлю	м.п 246	на сумму 8600
14 Стол компьютерный	шт 2	на сумму 1934
15 Шкаф индивидуальный	шт 2	на сумму 7534
16 Шкаф стеллаж	шт 1	на сумму 3637
17 Стол для заседаний	шт 1	на сумму 2400
18 Вешалка	шт 1	на сумму 1200
19 Планшеты	шт 2	на сумму 660
Итого	ед 89	на сумму 153788

По программе развития:

- проект 1.3.5. "Роль цифрового дизайнера в подготовке моушен дизайнеров" на ФАДиС - 21 единица на сумму 104056 сом;

- проект 7.3.1. Институт русского языка - 47 единиц на сумму 208680 сом.

Итого по программе развития 68 единиц на сумму 312,8 тыс. сом

Всего: 157 единиц на сумму 466,5 сомов.

6. Сигнализация и телефонизация

В 7-8 корпусах университета

Установлено блок питания 12 вольт, жесткий диск 3Тв, 2 камеры видеонаблюдение, кабель FTP, кабель канал, сборка для кабеля, коннектора, в 8 корпусе КТВ Центр, на сумму **28016 сом.**

Установлены из вещатель Астра, Ип 212 ,кабель каналы, кабель FTP и UTP в 4 кабинетах с датчиками

движения для охранно-пожарной сигнализации на

сумму **11004 сома.**

Установлена система оповещения (РЕВУНЫ) на вахтах 7-8 корпуса в случае стихийных бедствий на сумму **5790 сом.**

4-5-6 корпус

Установлено, видеорегистратор NVR с жестким диском 3Тв, 7 камер видеонаблюдения, кабель UTP, блоки питания 12 вольт, UPS, кабель FTP, кабель канал, кабель ship, на сумму 70630.

Главный корпус КРСУ

1 .Установлено, видеорегистратор NVR

с жестким диском 3 ТВ, 4 камер видеонаблюдение, кабель UTP, блоки питания 12 вольт,кабель

FTP, кабель канал, на сумму **32079 сом.**

Установка сигнального оповещения в корпусах

7-8 Мед-центр, поликлиника.

Установлено 4 ревуна, 4 блока питания

На сумму **8470 сом**

Замена и установка новых, телефонных аппаратов

Установлено 24 телефона на сумму **39600 сом**

1.

Общая сумма материалов 195589 сом.

7. Учебно-производственные мастерские

Выполнены работы по изготовлению нестандартного оборудования:

изготовлены стеллажи для оборудования архива, металлические двери и решетки, а также была произведена переделка и реконструкция 2-х местных парт блоков в количестве 115 шт, произведен ремонт металлических каркасов стульев, бронированных дверей и др. металлических изделий в количестве 30 шт, другие виды работ на сумму **196,7 тыс. сомов.**

- Израсходовано запасных частей на сумму - **497,4 тыс. сом.**

- Расходы по ГСМ составили **1067,6 тыс сом.**

- Замена масла - **27,8 тыс. сом.**

Всего было произведено работ на общую сумму 1789,5 тыс. сомов.

7. Служба главного энергетика

В течении учебного года работниками службы произведено электромонтажных работ на общую сумму **647 190 сомов**, в том числе:

На кабельную продукцию израсходовано 69329 сом; лампы на общую сумму 338500; розетки и выключатели на 565010 сомов; пускатели и автоматические выключатели на сумму 77642 сом; на крепёжные материалы израсходовано 29878 сом и прочие – на 76831 сомов.

Затраты составили 647тыс сом

9. Эксплуатационно-технический участок (сантехнический участок)

Участком за отчетный период проведена работа по подготовке к отопительному сезону 2020-2021г. и эксплуатации сантехустройств в течении года:

1. Бачек керамический - 45 шт- 39,6 тыс. сом

Задвижка чугунная d 100-50 - 22 шт - 158,4 тыс. сом
Писсуары - 20 шт - 24,0 тыс. сом
Радиатор чугунный - 75 шт - 151,2 тыс. сом
Трубы разного диаметра - 1350 п.м - 342,12 тыс. сом
Умывальник фаянсовый - 20 шт - 36,0 тыс. сом
Унитаз фаянсовый - 20 шт - 80,0 тыс. сом
Чаша Генуя - 10 шт - 18,0 тыс. сом
Вентиль чугунный - 10 шт - 22,0 шт
Тэн на аристон - 10 шт - 12,0 тыс. сом
Шланг бронированный - 150 п.м - 12,8 тыс. сом
Электроды и карбид - 200 кг - 20,0 тыс. сом
Смеситель для ванны - 30 шт - 43,2 тыс. сом
Смеситель для раковины - 30 шт - 28,8 тыс. сом
Вентиль шаровой - 220 шт - 55,01 тыс. сом
Итого: 1,043 млн. сом

2. Закуплено и установлено по корпусам сантехнические материалы, адаптеры, вентиля, отводы, тройников, сгонов, труб и т.д. на сумму 4,52 млн. сом.

Всего: на сумму 1,496 млн. сом.

10. Отдел ремонта и обслуживания вычислительной и оргтехники.

Отделом ремонта и обслуживания вычислительной и оргтехники за отчетный период была проведена работа по ремонту и заправке 1750 картриджей лазерных принтеров и более 95 картриджей копировальных аппаратов.

Установлены и переустановлены операционные системы, программное обеспечение, проведена диагностика на 458 компьютерах и проведена их диагностика на вирусы. Отремонтировано и опломбировано 368 единиц оргтехники.

Затраты составили 0,9 млн. сом.

11. Типография

За 2020 год типография выпустила:

	Наименование	Кол-во работ	Тираж (экз.)
1	Учебные пособия	32	1700
2	Учебно-методические пособия, разработки, указания, комплексы	9	450
3	Учебники (в т.ч. классические учебники)	17	1350

4	Вестник КРСУ	14	1400
5	Монографии	19	1042
6	Материалы конференций, сборники статей и сборники материалов научных работ	9	500
7	Практикумы	1	50
8	Курсы лекций	1	50
9	Научные издания, исследования	2	100
10	Методические указания, разработки	20	1002
11	Планы	2	102
12	Журнал «Русское слово в Кыргызстане»	1	30
13	Исторический очерк	1	50
14	Справочное пособие	2	100
15	Аннотации	1	51
	Итого:	131	7977

Кроме учебной литературы типография изготавливает бланочную продукцию для всех подразделений университета, дневники учебной и производственной практики для медицинского факультета и отдела студенческих практик, цветные буклеты, информационные бюллетени, переплеты протоколов, документов и др.

Общая сумма расходов по типографии за 2020 год составила 2,3 млн. сомов.

12. Отдел оперативной полиграфии

Отдел оперативной полиграфии УОУП и МС выполняет типографские работы по изготовлению бланочной продукции для приемной комиссии, отдела практик и трудоустройства, кафедр и других структурных подразделений. За отчетный период было выполнено печатных работ на общую сумму 947,4 тысяч сомов. Поскольку ООП не имеет плана изданий, все работы выполняются по распоряжению руководства университета – ректора и проректоров. Было отпечатано более 4 тысяч грамот, дипломов, сертификатов для награждения и поощрения сотрудников и студентов. Выполнялись печатные работы изданий, подготовленных издательством КРСУ. Основные расходы были связаны с изготовлением различных бланков в полноцветном исполнении на специальной (дизайнерской) бумаге. Кроме оперативного тиражирования, отдел печатает приложения к дипломам РФ на бланках, установленного образца в формате А3. В ходе приемной кампании и в целях организации профориентационной работы распечатка цветных буклетов по направлениям подготовки выполнялась по согласованию с приемной комиссией. Для текущей деятельности Центра тестирования в течение 2020 года распечатано более 20 тысяч листов формата А4 с тестовыми материалами и сопроводительной документацией. Общее количество печатной продукции составило за отчетный год более 235 тысяч листов формата А3.

Общая сумма расходов составила 0,8 млн. сом

13. Отдел материально-технического снабжения и госзакупок

В 2020 году был объявлен 71 конкурс, из которых состоялось 50, на общую сумму 30,765 млн. сомов. Общая выделенная сумма составляла 34,183 млн. сомов. **Проведение конкурсов позволило сократить расходы Университета на 3,418 млн. сомов.**

14. Отдел техники безопасности

1. Проведены вводные инструктажи с сотрудниками, принимаемыми на работу в КРСУ. В связи с эпидемиологической ситуацией в университете:

- проведены вводные инструктажи в онлайн режиме с 127-ю студентами, выходящими на

практику.

- с апреля 2020 г. 98 преподавателей не получали доплату за вредные условия труда, т.к. находятся в онлайн режиме.

Всего выплаты за вредные условия труда составили 533072 сом.

Приобретено для мытья полов нетканого полотна на сумму 9900 сом.

-ежегодно проводится аттестация электриков, газосварщиков;

В основном противопожарными средствами учебные корпуса оснащены.

2. Сумма возмещения вреда в связи с трудовым увечьем и ежемесячные компенсационные выплаты составили 42000 сом.

Затраты на эпидемиологическую ситуацию в 2020 г. составили 85350 сом. на эту сумму приобретены: антисептик, санитайзеры, маски защитные, перчатки защитные, жидкое мыло и пр.

Дополнительно в феврале 2021 года за счет Программы развития приобретено средства защиты на сумму 371460 сом (коврики дезинфицирующие, санитайзеры, антисептик, маски и перчатки защитные, бесконтактные термометры, лампы кварцевые и пр.)

3. Продлены договора на вывоз мусора с муниципальным предприятием «Тазалык».

Заслушав и обсудив доклад проректора по ФХД Павлова Я.А.

Ученый Совет постановляет:

1. Принять к сведению информацию проректора по ФХД Павлова Я.А.
2. Считать финансово-хозяйственную деятельность в 2020 году соответствующей задачам по обеспечению условий проведения учебного процесса и научных исследований.
3. Обязать службу проректора по ФХД выполнить в полном объеме запланированные на 2021 год работы.

Председатель Ученого совета

В. Нифадьев

Ученый секретарь

Б. Абрамов

