



Об исполнении бюджета ОИЯИ за 2008 год

В.В.Катрасев,

помощник директора по финансовым и экономическим вопросам

Сессия Комитета полномочных представителей
правительств государств – членов ОИЯИ

27-28 марта 2009 г.

[Слайд 1]

Глубокоуважаемый Председатель!

Глубокоуважаемые полномочные представители
правительств государств–членов ОИЯИ!

Несколько дней назад, 24 марта с.г., я докладывал Финансовому комитету об основных результатах исполнения бюджета Института в прошедшем 2008 году. Члены Финансового комитета в целом положительно оценили итоги года. Это нашло отражение и в протоколе и в их выступлениях в ходе дискуссии.

Председатель Финансового комитета Адил Жианшахович Тулеушев Вас об итогах заседания проинформировал. Думаю, что еще более подробную информацию Вы получили от назначенных Вами представителей в этот высший финансовый орган Института.

[Слайд 2]

Содержание	
1	Приоритеты финансовой политики в 2008 году
2	Исполнение бюджета по доходам
3	Исполнение бюджета по расходам
4	О выполнении мероприятий по аудиторской проверке финансовой деятельности ОИЯИ за 2007 год
5	Финансовое обеспечение семилетнего плана развития ОИЯИ на 2010-2016 гг.
6	Заключение

2

Поэтому постараюсь, насколько это возможно, кратко доложить Вам с учетом каких приоритетов исполнялся бюджет ОИЯИ в 2008 году, о мерах по реализации предложений и выводов аудиторской проверки, а также о предварительных расчетах финансового обеспечения Семилетнего плана развития ОИЯИ на 2010-2016 гг.

[Слайд 3]

Приоритеты финансовой политики в 2008 г.	
1. Обеспечение уплаты взносов государствами-членами ОИЯИ	
2. Приоритетное финансирование расходов на модернизацию и развитие исследовательской базы	
3. Рост заработной платы персонала, совершенствование системы оплаты труда	
4. Устойчивое функционирование инженерной и общей инфраструктуры Института в условиях роста цен на тарифы и услуги	

3

На слайде перечислены наиболее важные направления финансовой политики Института, которых придерживалась Дирекция в 2008 году.

В целях обеспечения доходов бюджета был предпринят ряд шагов, направленных на выполнение странами-участницами своих финансовых обязательств перед Институтом в полном объеме.

О результатах скажу позже.

Также велась активная работа по привлечению новых стран к участию в деятельности ОИЯИ – об этом уже говорил Директор Института.

Другой не менее важной частью финансовой политики была работа по планированию и контролю расходов бюджета во всех сферах деятельности Института, приоритетное финансирование графиков модернизации базовых установок, возросшего фонда оплаты труда, своевременной оплаты услуг и энергоносителей.

Далее, более подробно о работе в этих направлениях:

[Слайд 4]

Обеспечено финансовыми ресурсами в 2008 г. 

1. Модернизация исследовательского реактора ИБР-2
2. Работы по созданию 1-й очереди ИРЕН
3. Развитие циклотронного комплекса ЛЯР
4. Продолжение работ по модернизации Нуклотрона

Суммарные расходы:

2008 год	6,5 млн.\$
2007 год	4,5 млн.\$



4

I. В начале хочу отметить, что в 2008 году:

– в полном объеме профинансированы обязательства по программе модернизации исследовательского реактора ИБР-2;

– выполнен график финансирования работ по созданию 1-й очереди ИРЕН и он запущен в декабре 2008 года;

– в утвержденных объемах оплачены поставки и опытно-конструкторские работы по развитию циклотронного комплекса ЛЯР;

– обеспечены ресурсами работы по модернизации Нуклотрона.

На эти цели направлено финансовых ресурсов в сумме около 6,5 млн.\$, что на 2,0 млн.\$ больше чем в 2007 году и в 3 раза выше объемов 2006 года.

Последовательное наращивание финансовых ресурсов для модернизации экспериментальной базы и в дальнейшем будет являться основой финансовой политики Института. Это будет достигаться не только за счет роста бюджета, но и перераспределением пропорций в расходовании средств по его статьям. Сегодня нет сомнений, что планируемая до конца 2010 года модернизация домашней базы будет успешно завершена.

II. Следующим приоритетом в деятельности Дирекции является сохранение квалифицированного персонала и привлечение молодых сотрудников.

[Слайд 5]

Кадровая политика



Сохранение квалифицированного персонала и привлечение молодежи из стран-участниц для работы в ОИЯИ



5

В 2008 году продолжилось осуществление реформы системы оценки и оплаты труда персонала Института, включающей в себя следующие направления:

[Слайд 6]

Реформа системы оценки и оплаты труда



1. Создание условий и механизма совершенствования системы оплаты труда.
2. Повышение эффективности действующей системы управления персоналом.
3. Реализация мер социальной защиты персонала.



6

Для её реализации предприняты меры по увеличению расходов на оплату труда, оптимизации численности персонала и росту эффективности научной деятельности сотрудников Института.

Соответствующие достигнутые показатели по оплате труда представлены на слайде:

[Слайд 7]



При росте фонда оплаты труда в 2008 году по сравнению с предыдущим на 21% средняя заработная плата за счет оптимизации численности персонала возросла на 28% и составила 14 900 руб./мес., для научных сотрудников 19 000 руб./мес.

С учетом внебюджетных источников она составляет 17 800 руб. и 22 200 руб. соответственно.

Предпринят первый шаг по дополнительному росту заработной платы специалистов штата дирекции и выравниванию окладов этой категории персонала, работающих в разных лабораториях Института.

Бюджетом Института на текущий год предусмотрены средства на увеличение с 1 апреля 2009 года фонда оплаты труда еще в среднем на 18%, что по нашим расчетам позволит достичь уровня средней заработной платы не ниже чем в регионе местопребывания ОИЯИ.

[Слайд 8]



За последние 4 года численность бюджетной части Института уменьшилась почти на 10%. В производственных подразделениях сокращение еще более значительное. Только за счет реорганизации ОП в прошедшем году уволено из Института около 350 человек.

Так, во второй половине 2009 года будет проведена аттестация сотрудников с использованием разработанной в Институте «Автоматизированной информационно-аналитической интернет-системы ПИН» (Персональная информация о сотрудниках).

[Слайд 10]

Социальные гарантии				
№	№	№	№	№
№	№	№	№	№
1.	Добровольное медицинское страхование работников			
2.	Предоставление ряда медицинских услуг в МСЧ-9 сверх программы обязательного медицинского страхования			
3.	Частичная оплата лекарств			
4.	Частичная оплата проживания в общежитиях, частичная оплата жилья сотрудникам, включенным в число застройщиков жилых домов			
5.	Увеличенный по сравнению с Трудовым кодексом РФ размер материальной помощи в размере 50 % оклада	№	№	№
6.	Материальная помощь в размере 50 % оклада	№	№	№
7.	Предоставление дополнительных дней отпуска	№	№	№
8.	Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы	№	№	№
9.	Частичная оплата: — занятий в спортивных сооружениях ОИЯИ — путевок в пансионат «Дубна» и дом отдыха — подарков детям сотрудников ОИЯИ к Новому году — содержание детей иностранцев-сотрудников ОИЯИ	№	№	№
10.	Выплата денежных премий в связи с Международным днем ветеранов, ко Дню победы	№	№	№
11.	Выплата материальной помощи сотрудникам	№	№	№
12.	Предоставление к ведомственным наградам оплаты коммунальных услуг и лечения в клиниках	№	№	№
13.	Бесплатная перевозка до места работы и обратно	№	№	№
14.	Выплата материальной помощи при рождении ребенка	№	№	№
15.	Обеспечение аспирантов УНЦ работой в ОИЯИ	№	№	№
16.	Награждение работников (в т.ч. уволившихся)	№	№	№
17.	Частичная оплата пользования Интернетом	№	№	№
18.	Установление премий, грантов по науке, имуществу	№	№	№
19.	Выслуга лет	№	№	№
20.	Дополнительные выплаты при увольнении	№	№	№
21.	Персональные оклады рабочим выше тарифа	№	№	№

На ноябрьской прошлого года сессии КПП я уже докладывал Вам о дополнительных социальных гарантиях и компенсациях, предоставляемых персоналу Института сверх установленных трудовым кодексом Российской Федерации, а также плане мероприятий по совершенствованию этой работы.

В 2008 году только на оплату медицинских услуг в рамках программы ДМС было направлено средств в объеме 5,8 млн.рублей. А с учетом частичной оплаты проживания

в общежитиях, занятий в спортивных сооружениях, путевок в санатории и дома отдыха расходы бюджета составили сумму в 14 млн.рублей.

В связи с ростом тарифов на содержание служебного жилья дирекцией принято решение о компенсации специалистам штата дирекции части оплаты проживания в служебном жилом фонде Института.

[Слайд 11]



На сессии КПП в ноябре прошлого года также был поставлен вопрос о пенсионной обеспеченности специалистов из стран-участниц ОИЯИ.

Представленная в соответствии с Вашим решением только от нескольких стран информация, в настоящее время не позволяет обобщить законодательства стран-участниц ОИЯИ и выработать единый порядок действий.

В этой связи предлагается вопрос пенсионного обеспечения иностранных специалистов в ОИЯИ на этом этапе решать в рамках двусторонних соглашений между ОИЯИ и страной-участницей, с учетом особенностей законодательства каждой страны. Подобные соглашения уже действуют с Болгарией, Румынией, Польшей, Чехией и Словакией.

Что же касается отмены решения Совещания Полномочных представителей государств-членов ОИЯИ от 20-23 сентября 1956 года о зачете взимаемого подоходного налога с граждан, работающих в Институте в счет долевого взноса, по мнению дирекции, этот вопрос требует дополнительной проработки, хотя и большинство стран высказались за принятие такого решения.

Анализ законодательства приводит к выводу, что отменив это решение у Института пропадает законное основание оставлять удержанные средства в Институте и возникает обязанность уплачивать подоходный налог с доходов иностранных граждан по двум ставкам 13% и 30%.

А самое главное, сотрудники из ряда стран высказывают мнение о предпочтительности действующего порядка налогообложения. Поэтому дирекция предлагает над этим вопросом еще совместно поработать.

[Слайд 12]



III. Особое значение для стабильной работы Института имеет устойчивое обеспечение всеми видами услуг и энергоносителей.

В связи с существенным ростом их стоимости ежегодно увеличивались расходы на эксплуатацию базовых установок и содержание инфраструктуры Института.

Возможности скромного по объемам доходов бюджета не всегда позволяли предусматривать достаточные средства на эти цели еще на этапе планирования.

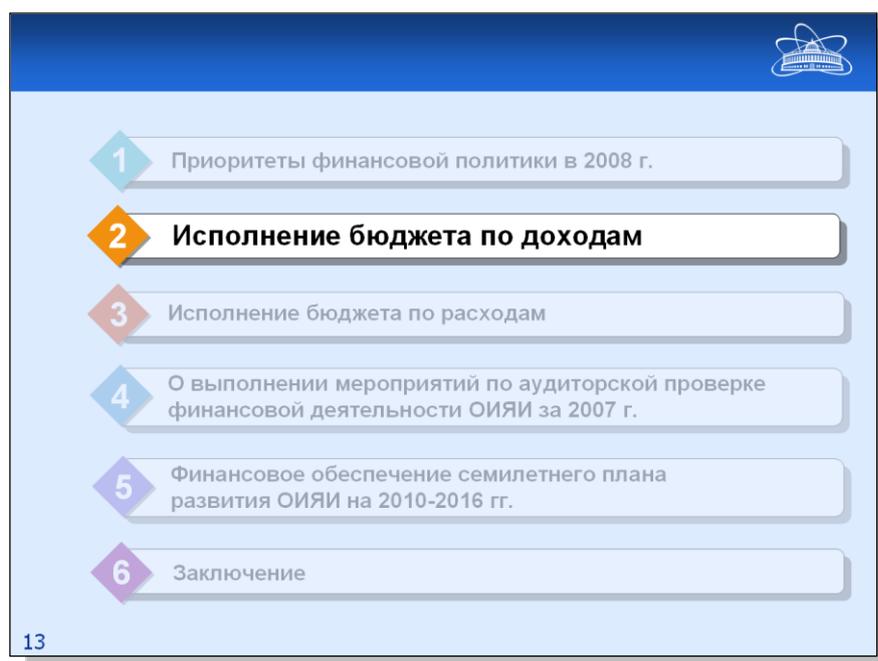
Только начиная с 2007 года расходы на энергетическое обеспечение Института стали близки к плановым.

В результате проводимых мероприятий по энергосбережению и применению к деятельности ОИЯИ ставки НДС «О»% при поставках товаров и услуг рост этих

затрат по сравнению с 2006 годом составил в 2008 году лишь 10% при ежегодном росте тарифов в среднем на 17%, а их доля в общих расходах бюджета сократилась с 9,6% в 2006 году до 7,3% в 2008 году.

Завершая эту часть своего доклада, отмечу, что перечисленные мною сферы деятельности являлись наиболее значимыми, и мы стремились уделять им особое внимание, приоритетно направлять финансовые средства на их реализацию.

[Слайд 13]



Далее доложу Вам об исполнении бюджета в части доходов.

В 2008 году плановые доходы Института, формируемые за счет долевого вноса, увеличены по сравнению с

предыдущим на 22% и в этой связи крайне важно было обеспечить уплату возросших взносов каждой страной участницей, не снижать темпов реструктуризации задолженности прошлых лет и обеспечить выполнение утвержденных КПП соглашений с отдельными государствами-членами.

[Слайд 14]



С удовлетворением можно сказать, что большинство стран-участниц выполнили свои финансовые обязательства в полном объеме. Доходы (с учетом средств, полученных по Соглашениям о сотрудничестве) составили 58 298,2 тыс.\$ или 104% к плану.

Частично выплатили ежегодный взнос Вьетнам – 50% и КНДР – 33%.

Не было поступлений от Кубы и Узбекистана.

Мы рассчитываем получить взнос Кубы в ближайшее время – о таком решении нас недавно проинформировала Кубинская сторона.

Объем недополученных средств от этих четырех стран составил сумму в 1 млн.\$.

Следуя взятым обязательствам Республика Казахстан уже в 2008 году перечислила дополнительно 740 тыс.\$ в счет уплаты долгов.

Поставки товаров в счет долевых взносов были незначительны – 2,3 млн.\$ или около 4% от совокупных доходов, и главным образом, обеспечивались Украиной.

Объем реструктурированной задолженности сократился по сравнению с 2007 годом в 1,6 раза с 5,3 млн.\$ до 3,3 млн.\$.

[Слайд 15]



Из представленного графика видно, что в отличие от прошлых лет, благодаря уплате Российской Федерацией полного объема взноса в начале года более 80% доходов бюджета получены в первом квартале. Институт смог взять хороший старт в финансировании расходов, прежде всего, направленных на модернизацию базовых установок.

Взносы других стран поступали равномерно ежеквартально.

Хочу отметить, что изменение сроков утверждения бюджета благоприятно отражается и на финансовой ситуации в текущем году.

На сегодня наполнение бюджета за счет взносов составляет около 66% от годового плана, почти 80% взноса уплатила Россия, по 50% Словацкая республика и Чешская Республика и 25% Польша.



[Слайд 16]

1	Приоритеты финансовой политики в 2008 г.
2	Исполнение бюджета по доходам
3	Исполнение бюджета по расходам
4	О выполнении мероприятий по аудиторской проверке финансовой деятельности ОИЯИ за 2007 г.
5	Финансовое обеспечение семилетнего плана развития ОИЯИ на 2010-2016 г.
6	Заключение

16

Исполнению бюджета по расходам посвящена следующая часть моего доклада.

Прежде всего, хочу Вас проинформировать о корректировках, внесенных в бюджет в соответствии с финансовыми нормами Института и предоставленными директору ОИЯИ полномочиями.

[Слайд 17]

Скорректированный бюджет ОИЯИ на 2008 г.

Тыс. \$

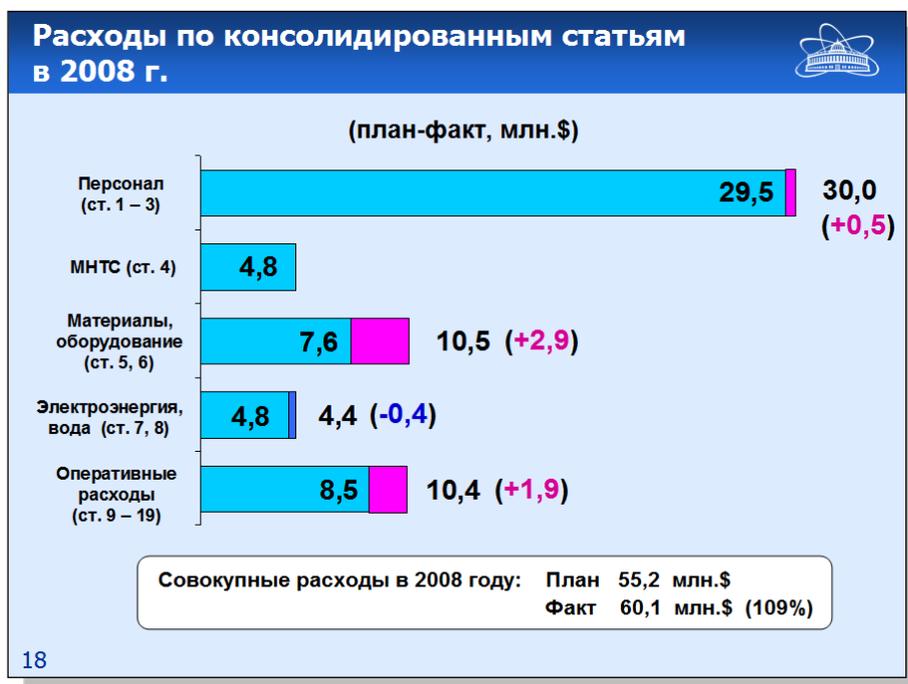
Статьи расходов	Утвержденный бюджет на 2008 год	Корректировка статей бюджета, всего:	Гранты, программы ПП, Соглашения с Германией, ЮАР, Венгрией		Выплата долга	Перераспределение в пределах утвержденной суммы	Скорректированный бюджет на 2008 год
			4	5			
1. Зарботная плата	19 908,0	2 333,1	111,2	2 057,0	164,9		22 241,1
2. Единый социальный налог	5 215,6	611,2	28,9	538,9	43,4		5 826,8
3. Соцбытфонд	1 294,1	144,4	0,0	133,7	10,7		1 438,5
4. Международное сотрудничество	3 191,1	1 588,3	1 588,3				4 779,4
5. Материалы	1 777,6	1 291,0	1 296,5			-5,5	3 068,6
6. Оборудование	2 942,8	1 551,1	1 556,1			-5,0	4 493,9
7. Потребление электроэнергии	2 664,1	-23,0	7,0			-30,0	2 641,1
8. Потребление тепловой энергии и водоснабжения	2 203,5	0,0					2 203,5
9. Пуско-наладочные работы	60,0	0,0					60,0
10. Услуги научно-исследовательских организаций	300,9	507,3	382,3		115,0	10,0	808,2
11. Научно-информационное обеспечение	507,3	5,9	6,9			-1,0	513,2
12. Обеспечение безопасности	627,3	0,0					627,3
13. Пожарно-сторожевая охрана	236,4	-1,5				-1,5	234,9
14. Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования	1 119,8	2 565,9	399,9		2 166,0		3 685,7
15. Услуги связи	493,7	3,0	3,0				496,7
16. Транспортные услуги	703,5	833,0	300,0		500,0	33,0	1 536,5
17. Содержание помещений, территории, объектов социальной инфраструктуры	483,0	2,4	2,4				485,4
18. Проектные работы	0,0	0,0					0,0
19. Сооружение зданий и технологических систем	95,0	0,0					95,0
ИТОГО:	43 823,7	11 412,1	5 682,5	2 729,6	3 000,0	0,0	55 235,8
Выплата долга	3 000,0	-3 000,0			-3 000,0		0,0
По Соглашению с ФМИТ Германии	1 102,0	-1 102,0	-1 102,0				0,0
По Соглашению с АН Венгрии	42,5	-42,5	-42,5				0,0
По Соглашению с ДНТ ЮАР	1 000,0	-268,0	-268,0				732,0
Гранты полномочных представителей	4 270,0	-4 270,0	-4 270,0				0,0
Гранты дирекции - 5% бюджета	2 729,6	-2 729,6		-2 729,6			0,0
ВСЕГО:	55 967,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 967,8

17

Комментарии по корректировке

Подробная информация об исполнении бюджета содержится в бухгалтерском отчете. Ограничусь краткими комментариями его параметров.

[Слайд 18]



Расходы Института в 2008 году составили **60,1 млн.\$** или 108,9% к плану.

Превышение фактических расходов в 4,9 млн.долларов США во многом обусловлено снижением дебиторской задолженности по бухгалтерскому учету расходов в статьях 5,6 и 10 и незначительным перерасходом других статей бюджета.

1. На оплату труда было израсходовано 30,0 млн.\$. О динамике средней заработной платы я уже сказал.

2. Расходы на международное научно-техническое сотрудничество составили 4,8 млн.\$, что на 400 тыс.\$ меньше чем в предыдущем году.

3. Совокупные расходы по статьям 5 и 6 составили 10,5 млн.\$. Кроме того, по статье 10 бюджета «Оплата услуг научно-исследовательских организаций» израсходовано около 2,0 млн.\$.

4. Фактическое исполнение статей по оплате потребления электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения на 400 тыс.\$ ниже планового.

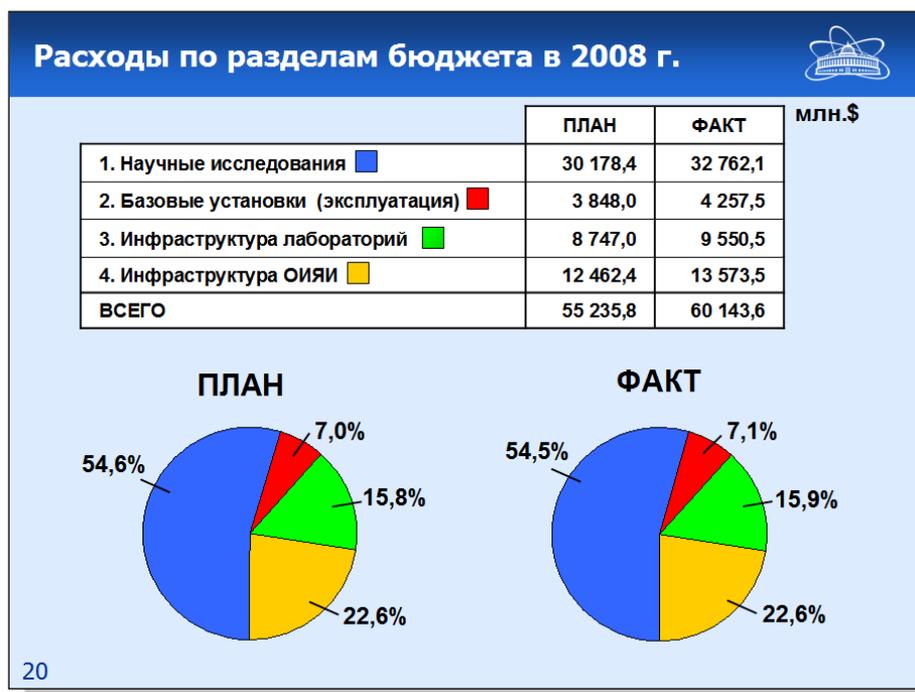
[Слайд 21]



Значительный объем средств (около 45% от оперативных расходов) был направлен на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений.

В первую очередь это объясняется длительным отсутствием достаточного уровня финансирования расходов по этой статье и необходимостью реализации ряда целевых проектов.

[Слайд 20]



Пропорции фактических расходов по разделам бюджета с большей точностью соответствуют плановым цифрам.

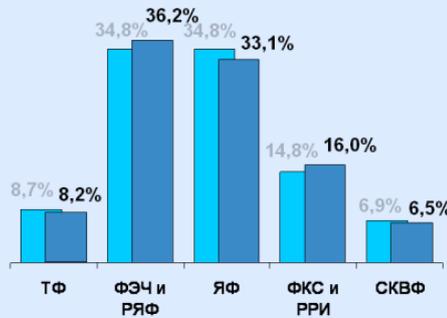
Расходы по разделам «научные исследования» и «базовые установки» суммарно составили 62% от всех расходов, это примерно на уровне 2007 года.

Расходы на инфраструктуру составили 38%.

Распределение финансирования по научным направлениям в 2008 г.



	1. ТФ	2. ФЭЧ и РЯФ	3. ЯФ	4. ФКС и РРИ	5. СКВФ	ИТОГО	6. ОП	ВСЕГО	Тыс. \$
ПЛАН	2 578,6	10 375,2	10 367,2	4 393,7	2 057,7	29 772,4	406,0	30 178,4	
%	8,7%	34,8%	34,8%	14,8%	6,9%	100%			
ФАКТ	2 638,9	11 708,2	10 710,4	5 178,4	2 099,0	32 334,9	427,2	32 762,1	
%	8,2%	36,2%	33,1%	16,0%	6,5%	100%			



ТФ – Теоретическая физика
 ФЭЧ и РЯФ – Физика элементарных частиц и релятивистская ядерная физика
 ЯФ – Ядерная физика
 ФКС и РРИ – Физика конденсированных сред, радиационные и радиобиологические исследования
 СКВФ – Сети, компьютеринг, вычислительная физика
 ОП – Образовательная программа

[Слайд 21-1]

На следующем слайде представлены утвержденные пропорции расходов по научным направлениям.

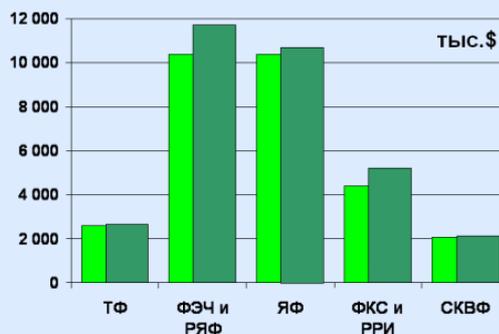
[Нажать клавишу]

Пропорции фактических расходов незначительно отличаются от утвержденных. Около одного процентного пункта они выше по научным направлениям ФЭЧ и ФКС.

Распределение финансирования по научным направлениям в 2008 г.



	1. ТФ	2. ФЭЧ и РЯФ	3. ЯФ	4. ФКС и РРИ	5. СКВФ	ИТОГО	6. ОП	ВСЕГО	Тыс. \$
ПЛАН	2 578,6	10 375,2	10 367,2	4 393,7	2 057,7	29 772,4	406,0	30 178,4	
%	8,7%	34,8%	34,8%	14,8%	6,9%	100%			
ФАКТ	2 638,9	11 708,2	10 710,4	5 178,4	2 099,0	32 334,9	427,2	32 762,1	
%	8,2%	36,2%	33,1%	16,0%	6,5%	100%			



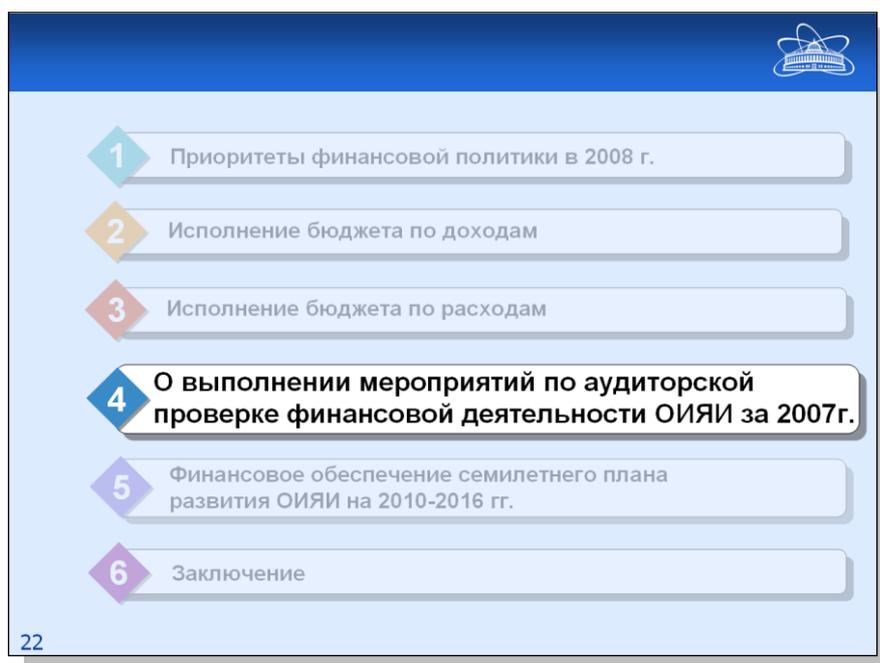
ТФ – Теоретическая физика
 ФЭЧ и РЯФ – Физика элементарных частиц и релятивистская ядерная физика
 ЯФ – Ядерная физика
 ФКС и РРИ – Физика конденсированных сред, радиационные и радиобиологические исследования
 СКВФ – Сети, компьютеринг, вычислительная физика
 ОП – Образовательная программа

[Слайд 21-2]

В денежном выражении эта добавка составляет 1,3 и 0,8 млн.долл.США соответственно.

Это вкратце все о финансовых итогах прошедшего года. Хочу отметить, что, несмотря на имеющуюся пока проблему дефицита, связанного с накопившимися долгами прошлых лет, в целом финансовая ситуация была стабильной.

[Слайд 22]



Далее кратко доложу Вам о выполнении плана мероприятий по устранению замечаний аудиторской проверки финансовой деятельности ОИЯИ за 2007 год.

Основные направления этого плана представлены на слайде:



[Слайд 23]

1. Сокращение объемов незавершенного производства.
2. Внесение изменений в Учетную политику.
3. Приведение в соответствие со стандартами начисления износа основных средств.
4. Оптимизация структуры материально-технического снабжения.
5. Уточнение порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности.
6. Внесение изменений в Положение о грантах ОИЯИ и Правила направления сотрудников в командировки.

23

1. В целях сокращения объема незавершенного производства и концентрации финансовых ресурсов на приоритетных научных направлениях Приказами директора ОИЯИ (№ 281 от 20.05.08., № 539 от 12.09.08.) «Об организации в Лабораториях работы по оценке достигнутого уровня затрат по темам и дальнейшего финансирования долговечных тем и проектов Проблемно-тематического плана» в 2008 году было закрыто 30 тем, по которым стоимость незавершенного производства составляла более 3 500 млн.руб.

2. Учетная политика Института в 2009 году пополнится новой методической разработкой, а именно, подготовленным к утверждению Положением о порядке документального оформления и отражения в бухгалтерском учете операций по движению (ввозу-вывозу) материальных ценностей в рамках международного сотрудничества.

3. Приведено в соответствие со стандартами по бухгалтерскому учету начисление износа основных средств Института, с отражением этого показателя на забалансовом счете.

4. В целях оптимизации структуры материально-технического снабжения принято решение об отмене централизованного документооборота операций по приобретению товарно-материальных ценностей через Центральную базу ОИЯИ.

5. Приказом директора № 575 от 25 сентября 2008 года в соответствии с Законом «О социальном страховании в РФ» и Положением о персонале ОИЯИ уточнен порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности.

6. Находятся в проработке изменения к Положению о грантах ОИЯИ и Правилам направления сотрудников в командировки.

7. Решение вопросов по изменению методологии бухгалтерского учета, в частности, перехода от учета незавершенных затрат нарастающим итогом за несколько лет к ежегодному их списанию, соответственно закрытию целевого бюджетного финансирования по окончании текущего года, увязывается с возможностями внедряемой в ОИЯИ бухгалтерской программы «1-С Бухгалтерия» (версия 8) и нетипичными задачами и условиями научно-

финансовой деятельности ОИЯИ, как международной организации.

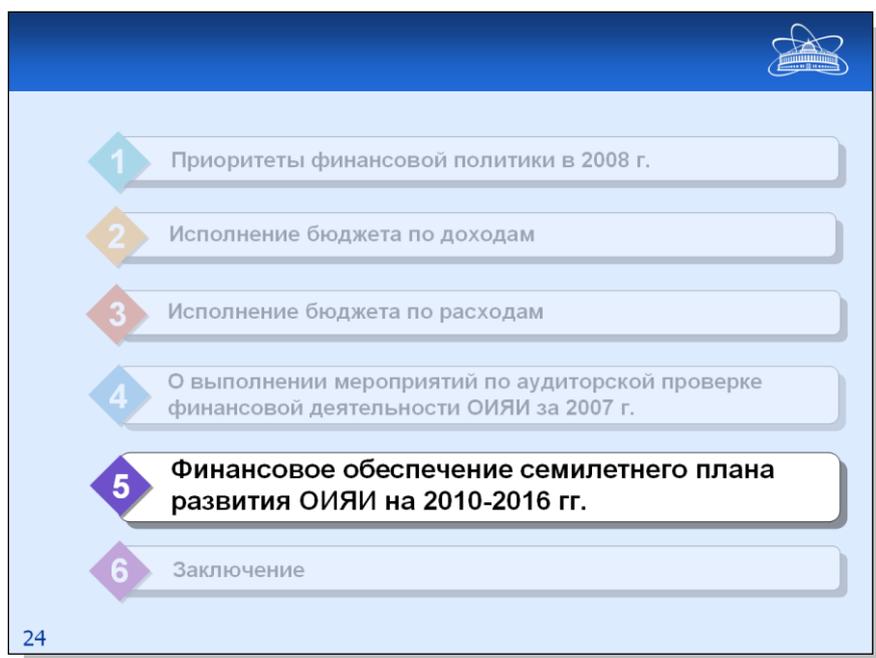
Что же касается вопроса ...

Для проведения аудиторской проверки финансовой деятельности ОИЯИ за 2008 год рассмотрены условия предоставления услуг двух аудиторских фирм:

1. ООО «МС-АУДИТ» (г.Дубна)
2. ООО «Кредо-Аудит КВ» (г.Москва).

Дирекция Института, ознакомившись с предложениями и характеристиками обеих организаций, предлагает утвердить ранее направленный в страны-участницы план аудита за 2008 год и аудиторскую фирму ООО «МС-АУДИТ» (г.Дубна), имеющую опыт проведения аудита хозрасчетных подразделений и бюджетной деятельности Института, подтвердившую высокий профессиональный уровень при оптимальной стоимости оплаты услуг.

[Слайд 24]



Уважаемые полномочные представители!

Реализация Семилетнего плана развития ОИЯИ в значительной степени зависит от обеспеченности финансовыми ресурсами и их эффективного использования.

На сегодня основой для расчетов и предварительной оценки стоимости проектов является бюджетный прогноз на период до 2015 года, принятый КПП в ноябре 2008 года.

Напомню его итоговые параметры:

Бюджетный прогноз ОИЯИ на 2010-2016 гг.



[Слайд 25]

млн.\$

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	ВСЕГО
Бюджет ОИЯИ (без соглашений)	81,2	99,7	118,6	138,8	161,0	183,5	211,0	993,8
Рост бюджета в %	-	123%	119%	117%	116%	114%	115%	

25

К 2015 году бюджет Института должен возрасти до 183 млн.\$.

В дополнение к бюджетному прогнозу, бюджет 2016 года пока условно принят с ростом в 15%. Тогда совокупный объем средств от долевых взносов может составить за период 2010-2016 годов сумму почти в 1 млрд.\$.

В проекте семилетнего плана объем инвестиций в развитие базы составляет сумму в 275 млн.\$.

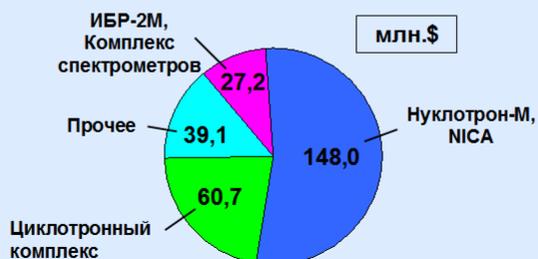
По приоритетным направлениям исследований запрашиваемые ресурсы в укрупненном виде показаны на слайде:



[Слайд 26]

млн.\$

ИБР-2М, Комплекс спектрометров	Нуклотрон-М, NICA	Циклотронный комплекс	Прочие	ИТОГО
27,2	148,0	60,7	39,1	275,0



26

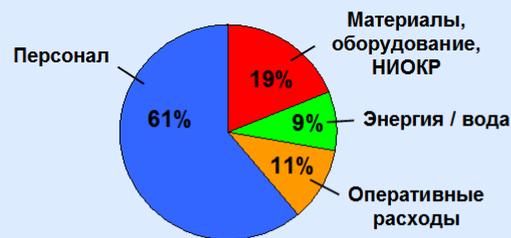
Основными составляющими расходов на предстоящий период по-прежнему будут являться расходы на:

- оплату труда персонала;
- материальное обеспечение и оплату ОКР модернизации существующей экспериментальной базы и создание новых установок;
- оплату энергоносителей и других услуг;
- оперативные расходы на содержание инфраструктуры.

Пропорции бюджета 2009 года



Консолидированные статьи	Сумма	%	тыс.\$
1. Персонал	42 231,3	61%	
2. Материалы, оборудование, НИОКР	13 149,1	19%	
3. Энергия / вода	6 118,1	9%	
4. Оперативные расходы	7 215,4	11%	
ВСЕГО	68 713,9	100%	



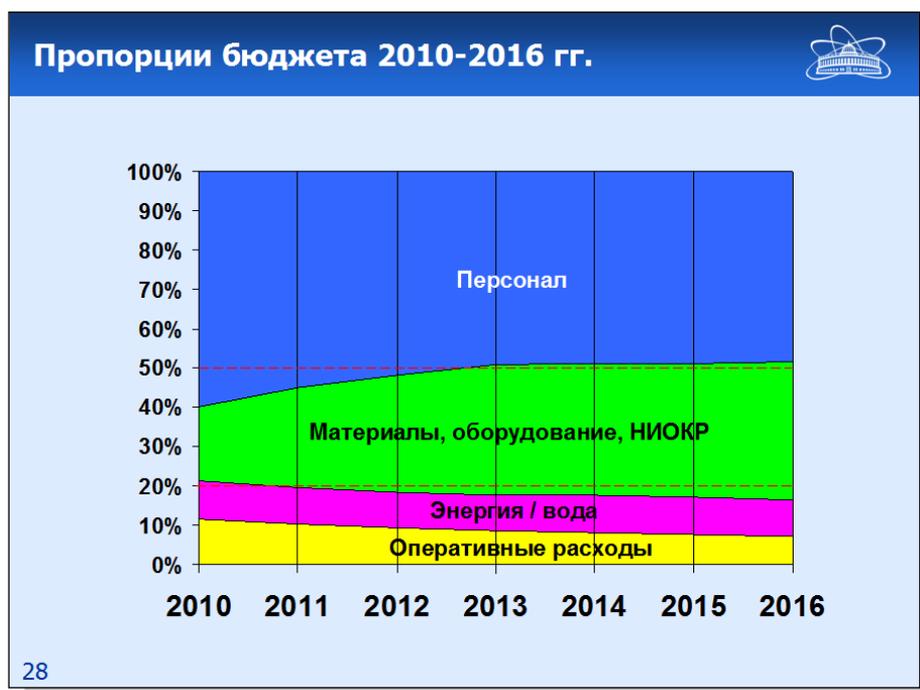
27

[Слайд 27]

При сохранении сложившихся к 2009 году пропорций этих видов расходов в общих расходах бюджета, мы, очевидно, не сможем в достаточной мере обеспечить материальными ресурсами развитие базы.

Поэтому одним из важнейших направлений финансовой стратегии на последующие годы должно быть постепенное изменение пропорций и доведение доли расходов, направляемых на создание новых экспериментальных установок в общих расходах бюджета как минимум до 30%.

[Слайд 28]



При этом условии статья «материальные затраты» может быть доведена до объемов около 300 млн.\$ суммарно за все годы семилетки, что обеспечит выполнение программы. Кроме того мы предполагаем для её реализации подключить и внебюджетные источники.

Безусловно эти расчеты носят ориентировочный характер и будут корректироваться в ходе дальнейшей работы над проектом семилетнего плана. На сегодня важным является то, что принятый прогнозный бюджет и затраты на развитие базы вполне сопоставимы.

[Слайд 29]

1	Приоритеты финансовой политики в 2008 г.
2	Исполнение бюджета по доходам
3	Исполнение бюджета по расходам
4	О выполнении мероприятий по аудиторской проверке финансовой деятельности ОИЯИ за 2007 г.
5	Финансовое обеспечение семилетнего плана развития ОИЯИ на 2010-2016 гг.
6	Заключение

29

В заключение, позвольте несколько слов сказать на тему, которая сегодня всех тревожит, я имею в виду экономический кризис и его влияние на финансовое состояние Института.

Безусловно, в условиях кризиса в первую очередь должны быть приняты меры к оптимизации расходов.

[Слайд 30]

Антикризисные мероприятия

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРИКАЗ

10.03.2009

О создании антикризисного штаба

Учитывая сложную экономическую ситуацию в странах-участниках, а также необходимость повышения эффективности расходов средств, обеспечения социальной стабильности, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать антикризисный штаб в составе:
Игнатьев М.
Катрасев В.
Ширков П.
Рузаев А.
Доценко Ф.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Игнатьева М.

Директор

ПЛАН антикризисных мероприятий ОИЯИ

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок	Примечание
1	2	3	4	5
I. Мероприятия, направленные на получение доходов в размерах, утвержденных КПП и дополнительных источников финансирования				
1.1	Провести мониторинг цен на сырье	Катрасев В.В.	01.04.2009	
1	2	3	4	5
II. Мероприятия по оптимизации (сокращению) расходов				
2.1	Уменьшение затрат на эксплуатацию оборудования	Ф.С.А.В.	В течение года	
1	2	3	4	5
III. Меры социальной защиты персонала				
3.1.	Увеличить з/плату сотрудникам с учетом индивидуального вклада в приоритетные работы Института	Дирекция ОИЯИ Директор лабораторий	С 01.04.2009	
3.2.	Провести индексацию окладов персонала с учетом финансовых возможностей бюджета	УТИР ФЗУ Директор Лабораторий	С 01.04.2009	
3.3.	Внести на рассмотрение КПП предложения о пенсионном обеспечении специалистов страны	Катрасев В.В. Рузаев А.В.	Март 2009 г.	

Как уже отмечал Директор в Институте создан антикризисный штаб, утвержден план мероприятий, прежде всего, направленный на сокращение расходов, имеющих не первоочередной характер.

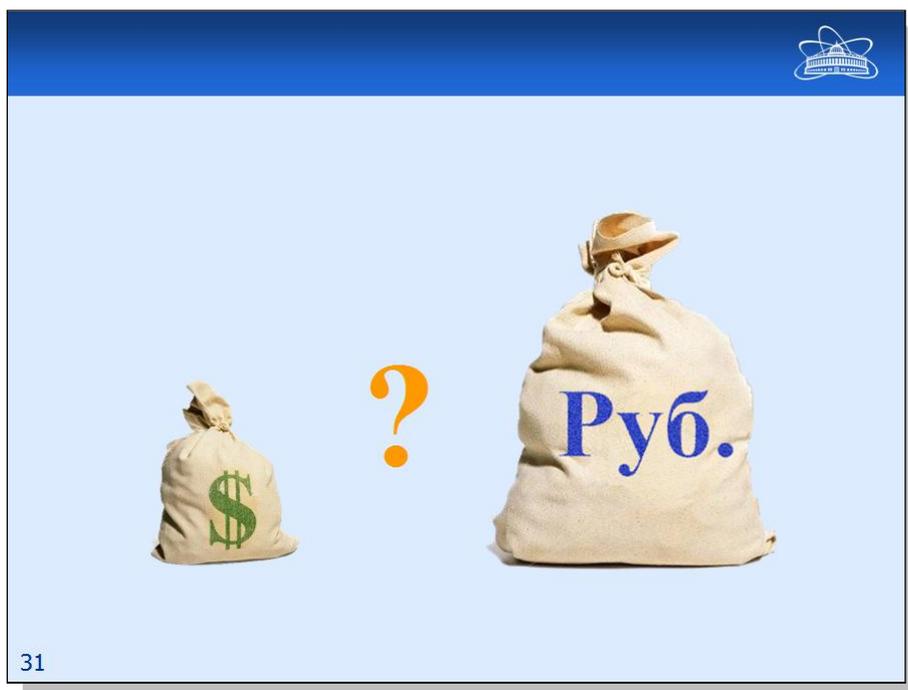
К сожалению, по всей видимости, мы будем вынуждены отложить ряд инфраструктурных проектов в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке недвижимости. Будет предпринят ряд других шагов по экономии ресурсов.

С другой стороны не все проблемы нужно сводить к вопросам преодоления кризиса, надо находить и использовать для Института ряд возможностей, которые кризис в себе содержит как процесс оздоровляющий.

Все мы знаем, какие огромные усилия прикладывают правительства государств, в т.ч. и правительство Российской Федерации по выполнению социальных обязательств. Тем не менее, следует ожидать, что средняя заработная плата в регионе местонахождения ОИЯИ, скорее всего, останется на уровне прошлого года.

В этих условиях предпринимаемые дирекцией меры по росту фонда оплаты труда, оптимизации численности персонала, совершенствованию системы оценки труда, обеспечению социальных гарантий, о которых я говорил ранее, должны, как мне представляется значительно упростить задачу подбора и закрепления кадров в Институте.

[Слайд 31]



Вы также помните негативное влияние на общее состояние Института финансовых рисков, связанных с укреплением курса рубля Российской Федерации по отношению к доллару США, к валюте в которой формируется бюджет ОИЯИ.

Сегодня ситуация иная. Произошла существенная девальвация рубля и при условии полной уплаты взносов мы имеем возможность окончательно сбалансировать бюджет и преодолеть последствия прошлых, в значительной степени тоже кризисных для Института лет.

Нам известно, что Полномочный представитель РФ и финансовые службы Роснауки предпринимают все необходимые шаги для того чтобы взнос России в долларовом исчислении был полным.

Рассчитываем, что и другие государства-члены ОИЯИ предпримут адекватные меры.

Позвольте поблагодарить Вас за постоянную поддержку деятельности Института и внимание к моему докладу.



Благодарю за внимание