

Европейский учебный
ИНСТИТУТ
при МГИМО (У) МИД России

Финансовый план
на 2010-2013 учебные годы

Аннотация к Финансовому Плану

Отчетный период: Сентябрь 2010 – Август 2013

Бюджет Европейского Учебного Института при МГИМО (У) МИД России на 2010-2013 учебный год составляет **€6 650 000: €3 000 000 – Европейская комиссия, €3 000 000 – Российская Федерация, €650 000 – другие источники.**

Бюджет включает € 6 333 333 - прямые расходы и € 316 667 административные расходы. Все расходы, не вошедшие в статьи прямых расходов, покрываются за счет административных расходов. Все расходы будут учитываться по фактическим затратам.

Предполагаемые доходы ЕУИ должны составить €650 000.

- в 2010-2011 учебном году планируется принять 8 человек (6 российских слушателей и 2 слушателя из стран ЕС) на платной основе (€12000/студент) и получить доход - €96 000; за проведение платных краткосрочных курсов получить дополнительный доход – около €14 000;

- в 2011-2012 учебном году число студентов на платной основе возрастет до 12 человек (8 российских слушателей и 4 слушателей из стран ЕС) на платной основе и получить доход на уровне €144 000; за проведение серии платных краткосрочных курсов получить дополнительный доход – €56 000;

- в 2012-2013 учебном году доход из оплаты за обучение слушателей запланирован €192 000: ЕУИ планирует принять 16 слушателей; доход от платных курсов ожидается в размере €78 000. Поступления от размещения коммерческой рекламы в журнале «Вся Европа.ru» предположительно принесет доход €2 000. Доход от платных публикаций – примерно €2 000. Кроме того, предусмотрена спонсорская помощь по линии выпускников, единовременных благодетелей, членов Попечительского совета и поступления, связанные с осуществлением других проектов – €76000.

Магистерская программа

Всего расходов - € 1 284 076

В 2010-2011 - €413 242; 2011-2012 - €425 513; 2012-2013 - €445 321

- Расходы по магистерской программе включают оплату:
 - лекций приглашенным российским и зарубежным профессорам;
 - научного руководства курсовыми работами и аналитическими справками;
 - синхронного перевода;
 - занятий иностранного языка преподавателям;
 - работы приглашенного ассистента профессора из Колледжа Европы (2000 евро в месяц);
 - субботних семинаров и консультаций для слушателей;
 - гонораров преподавателям, привлеченным для чтения курсов в рамках досдачи разницы программ;
 - преподавателям, занятым на вступительных и выпускных испытаниях/экзаменах;

Расчеты расходов по руководству, рецензированию и защите магистерских диссертаций произведены исходя из расчета 130 человек.

В смете предусмотрены транспортные расходы и суточные для 3 зарубежных профессоров – членов ГЭК.

Занятия в выходные дни

2010-2011: Введение 3-х однодневных занятия и 1 двухдневного занятия в выходные дни. Всего расходов на 5 полдневных занятий (3 дня – в здании МГИМО; 2 дня – вне Москвы) - €6073;
 2011-2012: Введение 4-х однодневных занятия и 2-х двухдневных занятий в выходные дни. Всего расходов на 8 полдневных занятий (4 дня – в здании МГИМО; 2 занятия – вне Москвы) - €10 516;
 2012-2013: Введение 6 однодневных занятия и 3 двухдневных занятий в выходные дни. Всего расходов на 12 полдневных занятий - €15 775;

Занятия в выходные дни за пределами Москвы должны быть организованы в загородных деловых центрах, в помещениях, приспособленных для учебы и оснащенных столовой.

Планируется, что студентам будет предложено писать магистерские диссертации на одном из официальных языков ЕС. Примерно 5 % от всего количества студентов будет предложено в 2011 году написать на иностранном языке, в 2012 году их количество возрастет до 10%. Это будет означать увеличение затрат на приглашенных иностранных и российских профессоров, которые должны будут принимать активное участие в научном руководстве этих студентов. Также профессора будут принимать участие в работе государственной аттестационной комиссии, что повлечет за собой дополнительные расходы. В бюджете появятся новые элементы расходов: транспортные, суточные, гонорары профессорам и т.д.

Вышеупомянутые расходы отражены в бюджете, но расходы на работу с малыми группами еще не нашли отражения в бюджете. Ассигнования на эти расходы появятся только в будущем. Тем не менее, бюджет оставляет возможность маневра. Эта возможность появляется в результате предоставления студентам большего количества свободных дней. Экономия, сложившаяся в эти дни позволит перераспределять средства.

Курсы для сотрудников ФАС и государственных служащих из других министерств и ведомств и бизнес-структур

Всего расходов – €288 008
 В 2010-2011 - €79 919; 2011-2012 - €91 336; 2012-2013 - €116 753)

Планируется провести краткосрочные курсы, в том числе для ФАС и государственных служащих из других министерств и ведомств.

В расходы входит: гонорары российским и иностранным преподавателям, суточные для приглашенных преподавателей, оплата синхронного перевода, возмещение транспортно-визовых расходов и страховых сборов.

Учебные программы для бизнес-структур

На основе приобретенного опыта, в 2010-2011 году предполагается провести одни краткосрочные учебные курсы для бизнес-структур; трое – в 2011-2012 и пять – в 2012-2013. Курсы для таких целевых групп будут платными.

Проведение заседаний Руководящего и Ученого советов

Всего расходов – €157 800 (€52 600 в год)

Предполагается проведение 3-х заседаний Руководящего совета ежегодно (€48 000 на каждый РС). В расходы включены: выплата суточных за три дня по 300 евро, возмещение транспортно-визовых расходов и страховых сборов, гонорар за синхронный перевод. Члены Руководящего совета приглашаются на заседания Ученого совета в соответствии с их возможностями (€4 600 на каждый УС).

Международные конференции, семинары, круглые столы, экспертные встречи.

прямые расходы – € 284 649 (€94 883 в год)

ЕУИ планирует проведение пяти мероприятий (конференции, семинары, экспертные встречи) в Москве каждый год. Стоимость одной конференции в среднем составит 9 418 евро. Всего расходы составят €47 092.

Планируются следующие расходы:

выплата гонораров выступающим; расходы на канцелярские товары, распечатки, изготовление бейджей; оплата синхронного перевода; возмещение транспортных расходов за трансфер и выплаты водителям; затраты на организацию кофе-брейков и обедов.

Участие преподавателей ЕУИ в конференциях по приглашению партнеров из других городов России и стран ЕС:

Планируется ежегодно на эти цели расходовать 47791 евро.

Ассоциация выпускников ЕУИ

Всего расходов - €74 427 (начиная с 2012 года).

Начиная с 2012 года, планируется организовывать серии конференций, которые дадут возможность выпускникам ЕУИ встретиться. Расходы на эти цели могут составить €74 427, что включает в себя подготовительную работу, создание конкретного веб-сайта, а также затраты на проведение конференций.

Выездные учебные семинары для слушателей ЕУИ.

Суммарные прямые расходы – € 818 880 (€272 960 в год)

1. Недельный учебный семинар в Дипломатической Академии Вены (Австрия) для 15 слушателей, 3 преподавателей и 2 переводчиков.
2. Двухнедельный учебный семинар в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия) для 25 слушателей ЕУИ и 5 преподавателей.
3. Недельная учебная программа в стране председательствующей в ЕС для 17 студентов и 3 профессоров.

Летние языковые стажировки для слушателей ЕУИ и для студентов из ЕС

Всего расходов - €122 175

ЕУИ планирует организовать для студентов летние интенсивные курсы:

- в 2010-2011 для 5 групп - €33 937
- в 2011-2012 для 6 групп - €40 725
- в 2012-2013 для 7 групп - €47 513

6 недель, 25 часов в неделю, всего 150 часов.

Сметой предусмотрены следующие расходы: гонорары преподавателям, канцелярские расходы, студенческие тетради и т.д.

Учебные семинары для региональных вузов, включая визиты для установления контактов в регионах.

Суммарные прямые расходы– €396 000 (€132 000 в год)

ЕУИ планирует продолжать налаживать контакты с региональными университетами в области изучения проблематики европейской интеграции. А также проводить семинары в тех регионах, с которыми уже заключены соглашения. Расходы ЕУИ: только суточные и транспортные расходы для преподавателей.

А) Проведение курсов в регионах по 5 дней (3 раза):

Суточные: (5 дн. * 200 евро * 5 чел.) * 3 раза

Транспортные: 15 перелетов * 350 евро

Б) Проведение семинаров по три дня (4 раза):

Суточные: (3 дн. * 3 чел. * 200 евро) * 4 раза

Транспортные: 12 перелетов * 350 евро

Визиты в регионы с целью установления контактов будут объединены (если возможно) с организацией обучения в регионах по соображениям эффективного финансового управления. Региональные партнеры будут нести расходы на трансферы, административные и организационные расходы, гонорары преподавателям, на аренду помещений.

Участие в тренингах в институтах стран ЕС и России

Суммарные прямые расходы– € 328 194 (€109 398 в год)

Расходы по отдельным командировкам могут быть изменены в пределах сметы в связи с изменением количества преподавателей, места командирования (страна, город) и количества дней пребывания, но в пределах сметы.

Суточные для всех стран - €200 в сутки и по России - €140.

Перечень стран\городов, в которые запланированы ежегодные поездки:

- Бельгия (Колледж Европы): 5 сотрудников ЕУИ; 4 профессора
- Франция – 2 преподавателя
- Нидерланды - 2 преподавателей
- Германия – 2 преподавателя
- Великобритания (King's College) – 2 преподавателя
- Австрия – 2 преподаватель
- Испания – 5 преподавателей

Дополнительно планируются визиты в страны ЕС: Швеция, Италия, Финляндия, Испания, Германия, Словения, Эстония, Португалия, где находятся партнеры ЕУИ, а также в Польшу и Словению.

Запланированы ежегодные командировки в регионы, в среднем по 4 дня каждая, с учетом выплаты суточных €140 в сутки.

Аудит

Всего - €42 000

€14 000 в год в соответствии с государственным контрактом.

Затраты на содержание рабочих помещений

Суммарные прямые затраты - €311 301

4.1. расходные материалы	В месяц	12	12000,00
4.2. Другие услуги (тел/факс, электричество, тепло)	В год	1	91767,75
4.2.1. Отопление	В год	1	11457,70
4.2.2. Электричество	В год	1	12642,45
4.2.3. Вода	В год	1	1661,80
4.2.4. Охрана	В год	1	7696,40
4.2.5. Пожарная безопасность	В год	1	14600,00
4.2.6. Уборка	В год	1	14554,90
4.2.7. Гардероб	В год	1	5830,90
4.2.8. Связь	В год	1	23323,60
ВСЕГО			€ 103 767,75

Публикации и расходы на освещение деятельности ЕУИ

Суммарные прямые расходы – €484 000

Подписка на зарубежные издания, ежегодный взнос за базу данных – €30000

Публикации – контракты с издательствами:

2010-2011 - €65000 (издание сборников/пособий для слушателей ЕУИ, ежегодного отчета ЕУИ, который будет опубликован на русском и одном из официальных языков ЕС);

2011-2012 - €65000 (редактирование справочника для слушателей и публикация ежегодного отчета ЕУИ)

2012-2013 - €73000 (издание сборников-пособий, а также годового отчета. Увеличение числа публикаций, связанных с опубликованием научно-исследовательских работ)

Реклама (выпуск электронного журнала и обновление сайта) - €60 000 – 2010-2011гг.; €64000 - 2011-2012гг.; €73000 – 2012-2013гг. начало публикаций сборников статей. Планируется веб-сайт публиковать на двух языках, начиная с 2011 года.

Учебник

Используя все возможности и гибкости сметы, в рамках имеющихся контактов планируется издать пробный небольшой тираж учебника и для изучения спроса распространить среди слушателей,

опубликовать на сайте. Большим тиражом планируется публиковать брошюру только после того, как она пройдет апробацию, будут собраны отклики и предложения, учтены все замечания.

Оборудование и приобретение товарно-материальных ценностей

Суммарные прямые затраты - €93 000

2010-2011 - € 10 000 - ежегодное страхование и содержание автомобиля Института;
 2011-2012 - € 25 000 – ежегодное страхование и содержание автомобиля Института; замена автомобиля с истечением 3-х летнего срока после приобретения;
 2012-2013 - € 10 000 ежегодное страхование и содержание автомобиля Института;

€ 10 000 в год – приобретение мебели и компьютеров, ПО и обновление ПО;
 € 6000 - закупка книг и обучающего материала.

Постоянные сотрудники ЕУИ

Всего расходов: € 1 649 372

(2010-2011 - €515 710; 2011-2012 - €556 607; 2012-2013 – €577 055)

2010-2011 - введение в штат дополнительной единицы заместителя директора;
 2011-2012 - увеличение количества ведущих специалистов ЕУИ планирует увеличить штатную численность сотрудников, которые будут отвечать за коммуникации и внешние контакты
 2012-2013 - количество ведущих специалистов будет увеличено до 5 человек.

Суммарные прямые затраты 2010-2013 – € 6 333 333

Административные расходы – € 316 667

По этой статье в смете предусмотрены затраты, которые не вошли в статьи прямых расходов, а также расходы на:

- кофе-брейки и ланчи во время проведения краткосрочных курсов, Руководящего совета;
- представительские расходы;
- оплату свидетельств и удостоверений, вручаемых по окончании курсов;
- оплату виз и страховых сборов для сотрудников и слушателей ЕУИ;
- трансферы;
- другие.

ВСЬ БЮДЖЕТ 2010-2013 - € 6 650 000