



**Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

Отчет об исполнении Финансового плана за 2015 год

**А.В. Новосельцев
Е.М. Юдина**

Заседание Ученого совета. Март 2016 г.



Сводные данные

об исполнении финансового плана НИУ ВШЭ в 2015 г., млн. рублей

	ПЛАН 2015				ФАКТ 2015			
	г. Москва		Филиалы	Всего	г. Москва		Филиалы	Всего
	Центральный бюджет	Подразделения			Центральный бюджет	Подразделения		
Остатки на 01.01.2015 г.	774,0	983,5	59,7	1 817,0	774,0	983,5	59,7	1 817,0
ДОХОДЫ	9 303,2	2 503,5	1 803,5	13 610,2	9 005,3	2 556,9	1 918,4	13 480,5
Субсидии на выполнение государственного задания	5 672,0	-	931,8	6 603,8	5 628,9	-	983,0	6 611,9
Субсидии на иные цели	412,9	-	330,7	743,5	492,7	-	377,6	870,3
Приносящая доход деятельность	2 229,2	2 503,5	541,0	5 273,7	1 953,7	2 556,9	557,7	5 068,3
Средства целевых программ	989,2	-	-	989,2	930,0	-	-	930,0
РАСХОДЫ	10 077,3	3 101,8	1 811,3	14 990,4	9 426,1	2 580,9	1 927,1	13 934,1
Субсидии на выполнение государственного задания	5 851,5	135,9	939,7	6 927,1	5 646,4	63,6	989,3	6 699,3
Субсидии на иные цели	759,4	-	330,7	1 090,1	451,4	-	368,7	820,2
Приносящая доход деятельность	2 229,2	2 882,1	540,9	5 652,2	2 218,5	2 433,5	569,1	5 221,1
Средства целевых программ	1 237,2	83,8	-	1 321,0	1 109,8	83,8	-	1 193,6
Остатки на 31.12.2015 г.	-	385,1	51,9	436,9	353,2	959,4	50,9	1 363,4



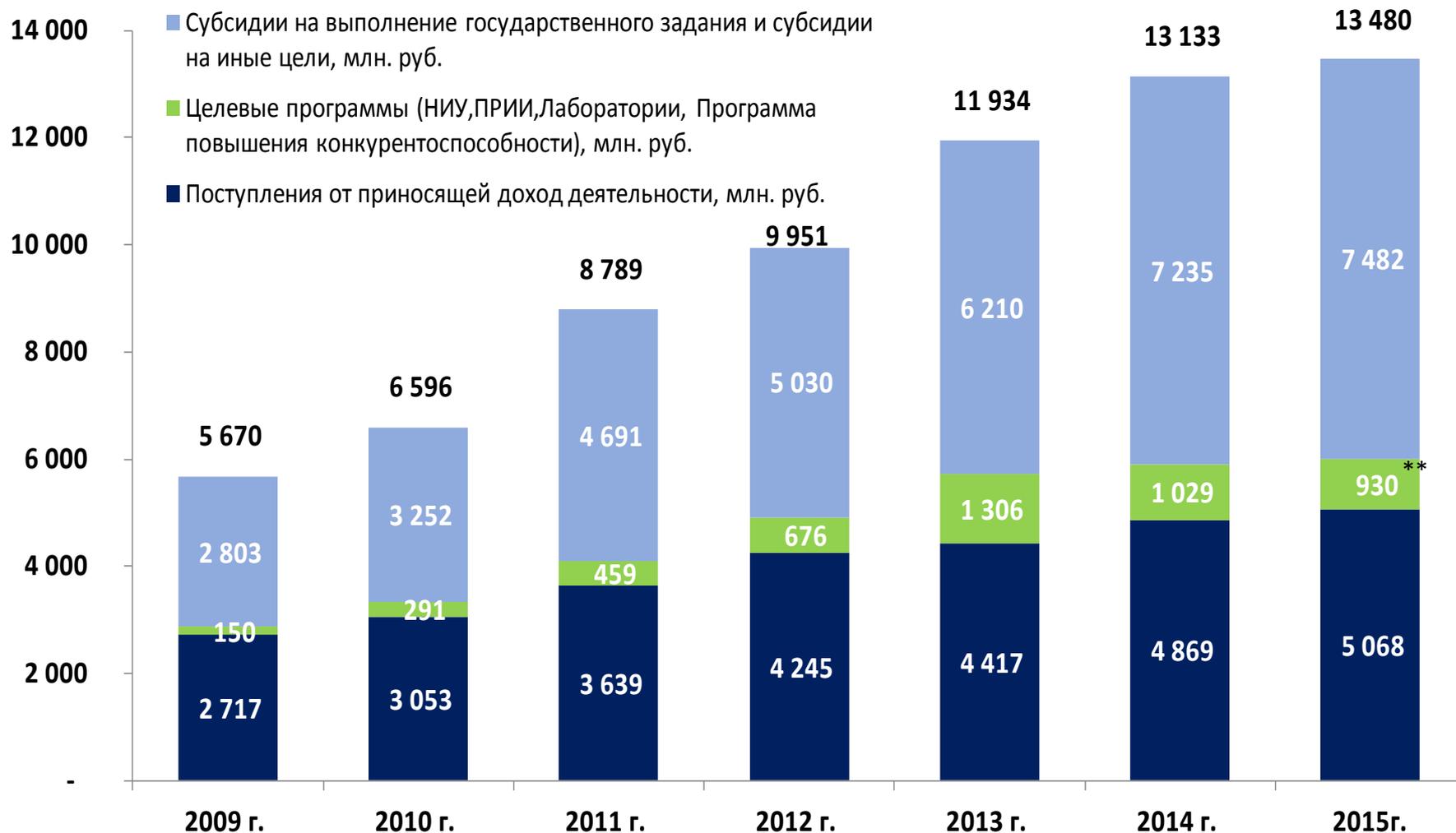
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

ДОХОДЫ НИУ ВШЭ В 2015 г.

БЕЗ УЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ



Динамика доходов* в 2009-2015 гг., млн. рублей



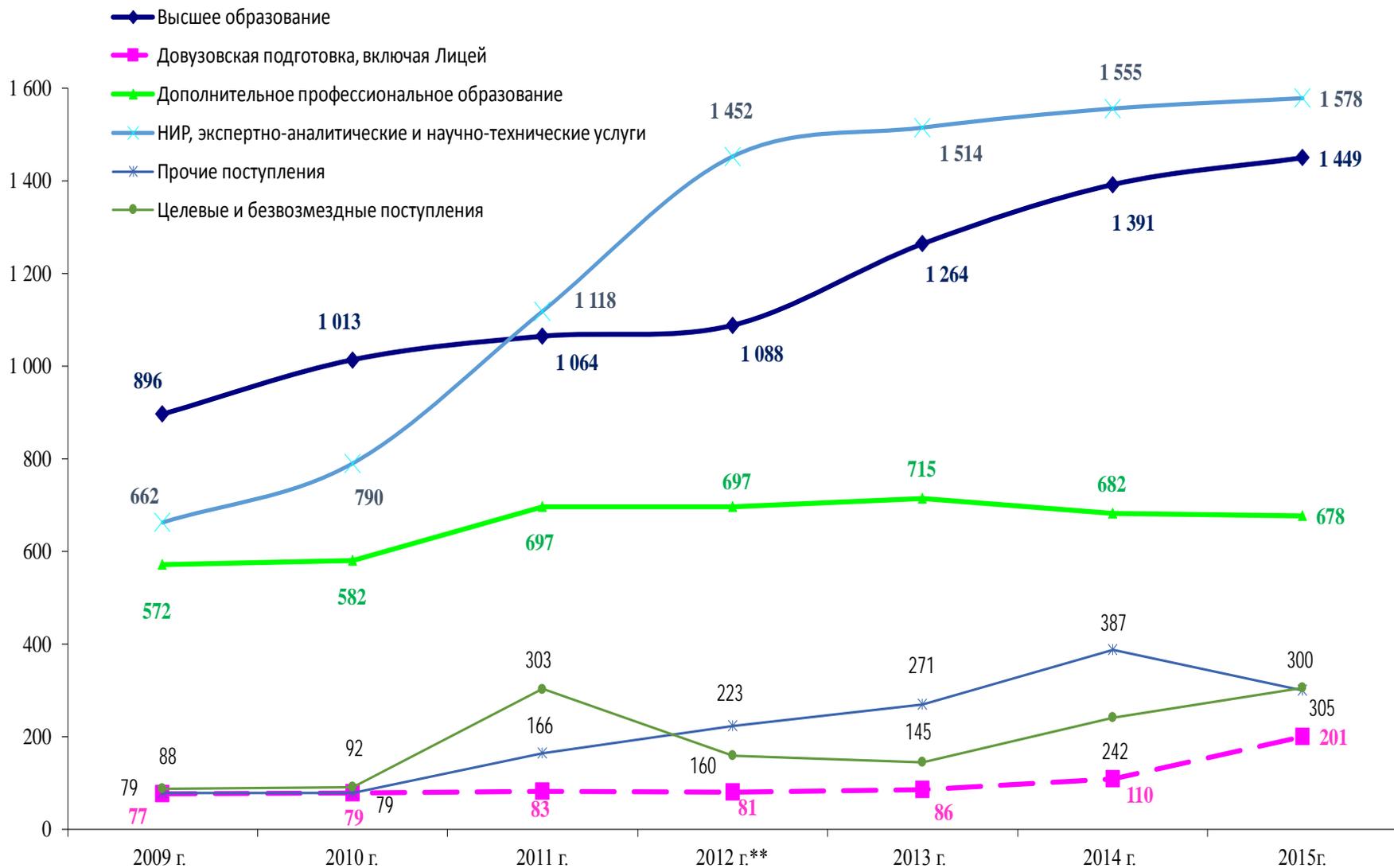
* без учета капитальных вложений

** - в 2015 г. закончилась программа поддержки международных лабораторий за счет грантов Правительства РФ, финансирование осуществляется за счет иных источников университета



Динамика поступлений от приносящей доход деятельности*

в 2009 – 2015 гг. (Москва), млн. рублей



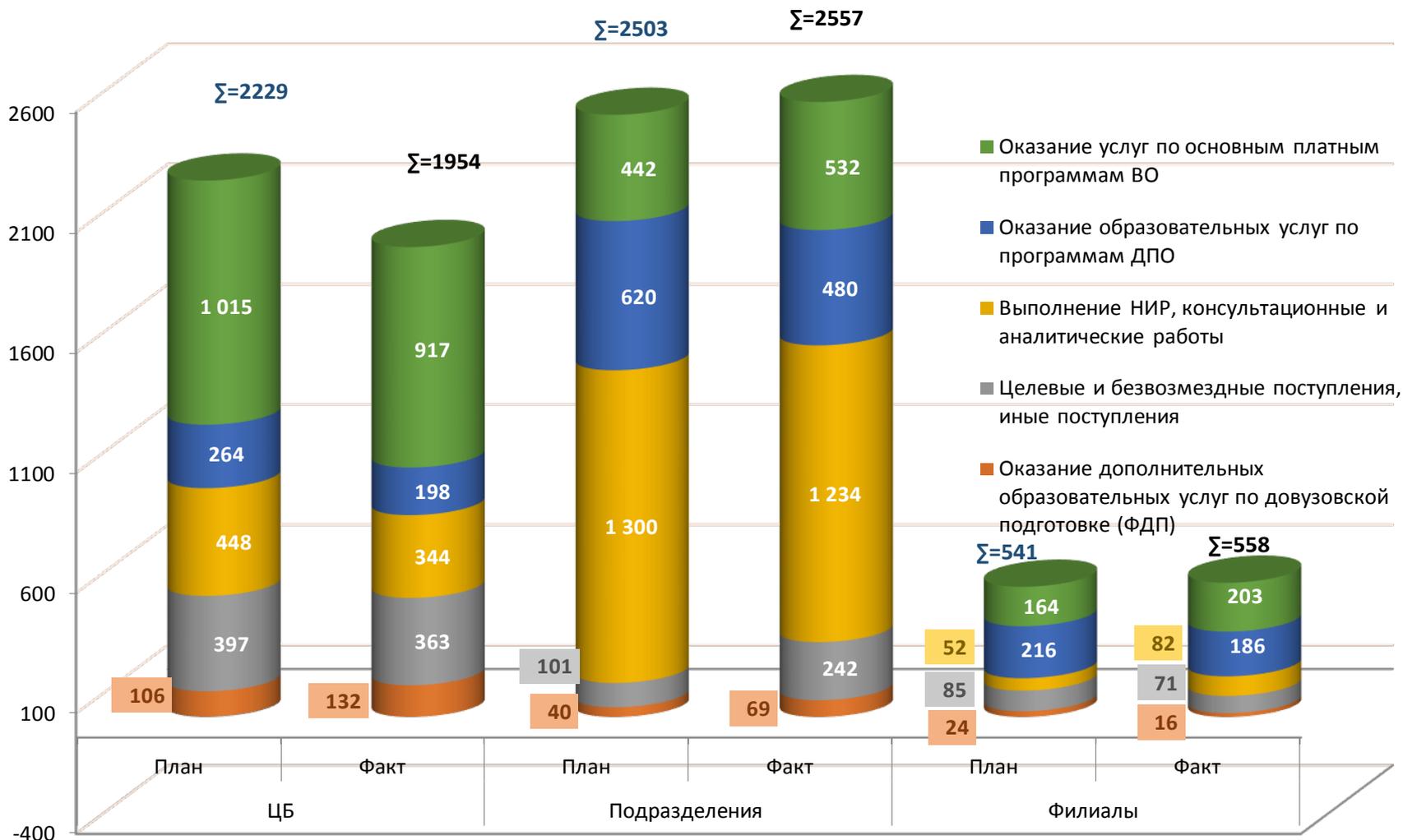
*Без учета целевых средств и программ

**с учетом поступлений ГАСИС в первой половине 2012 г (до присоединения)



Поступления от приносящей доход деятельности* в 2015 г.

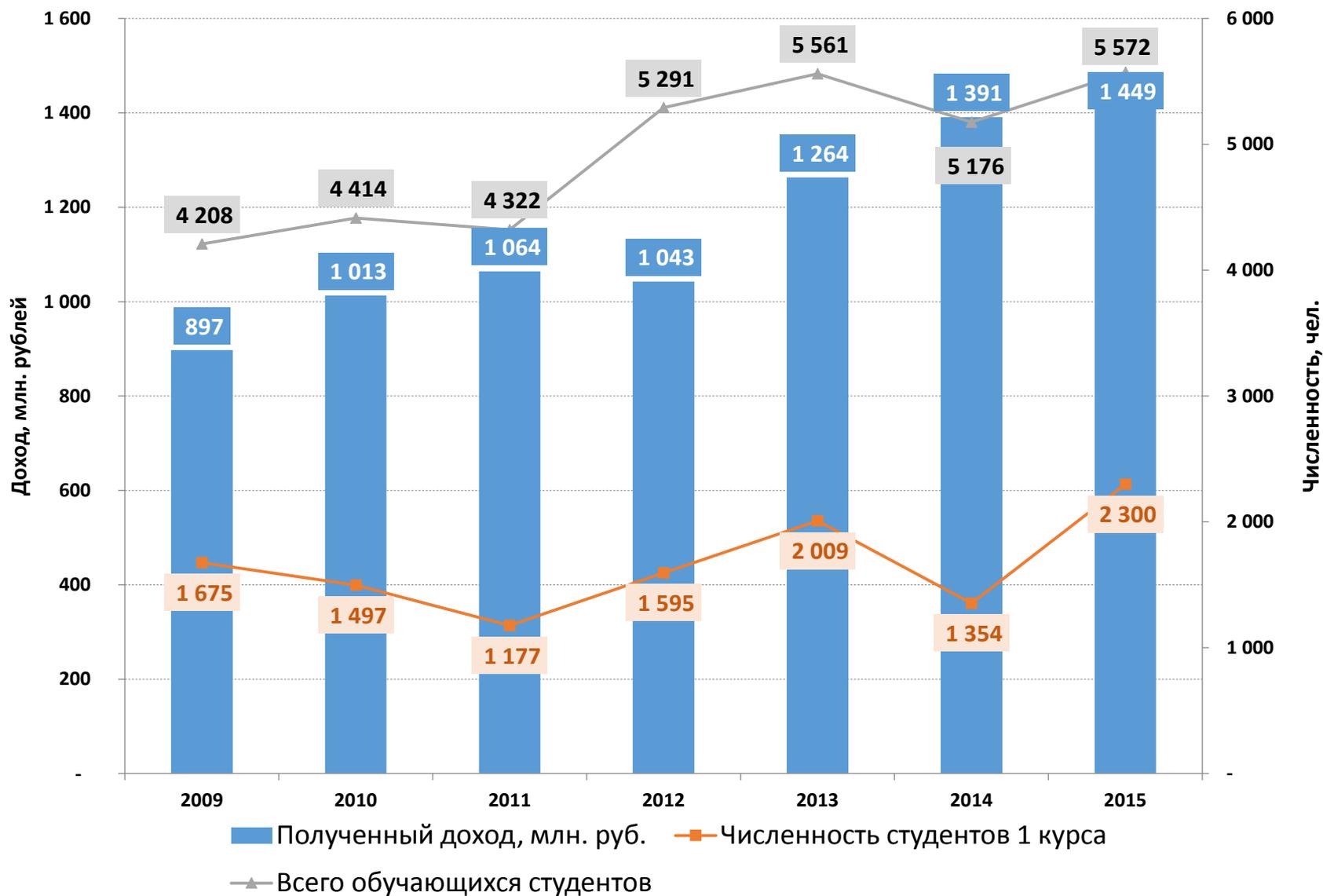
млн. рублей



*Без учета целевых средств и программ

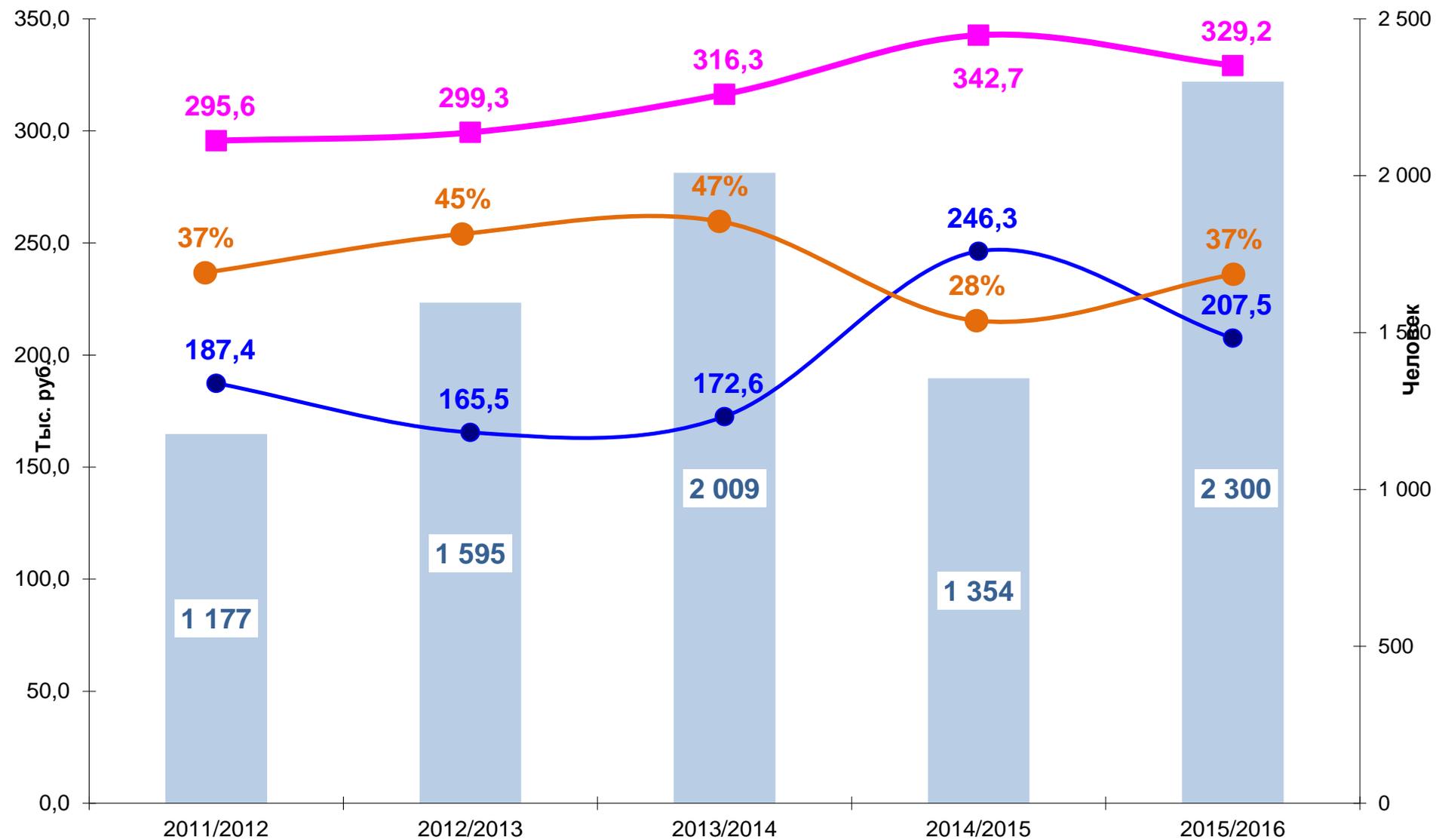


Динамика доходов от программ ВО и численности платных студентов (Москва) в





Динамика дохода ВО на 1 студента 1 курса (внебюджет) и предоставляемых скидок в 2011/2012 – 2015/2016 уч. гг.



1 курс численность

Доход на 1 студента первого курса

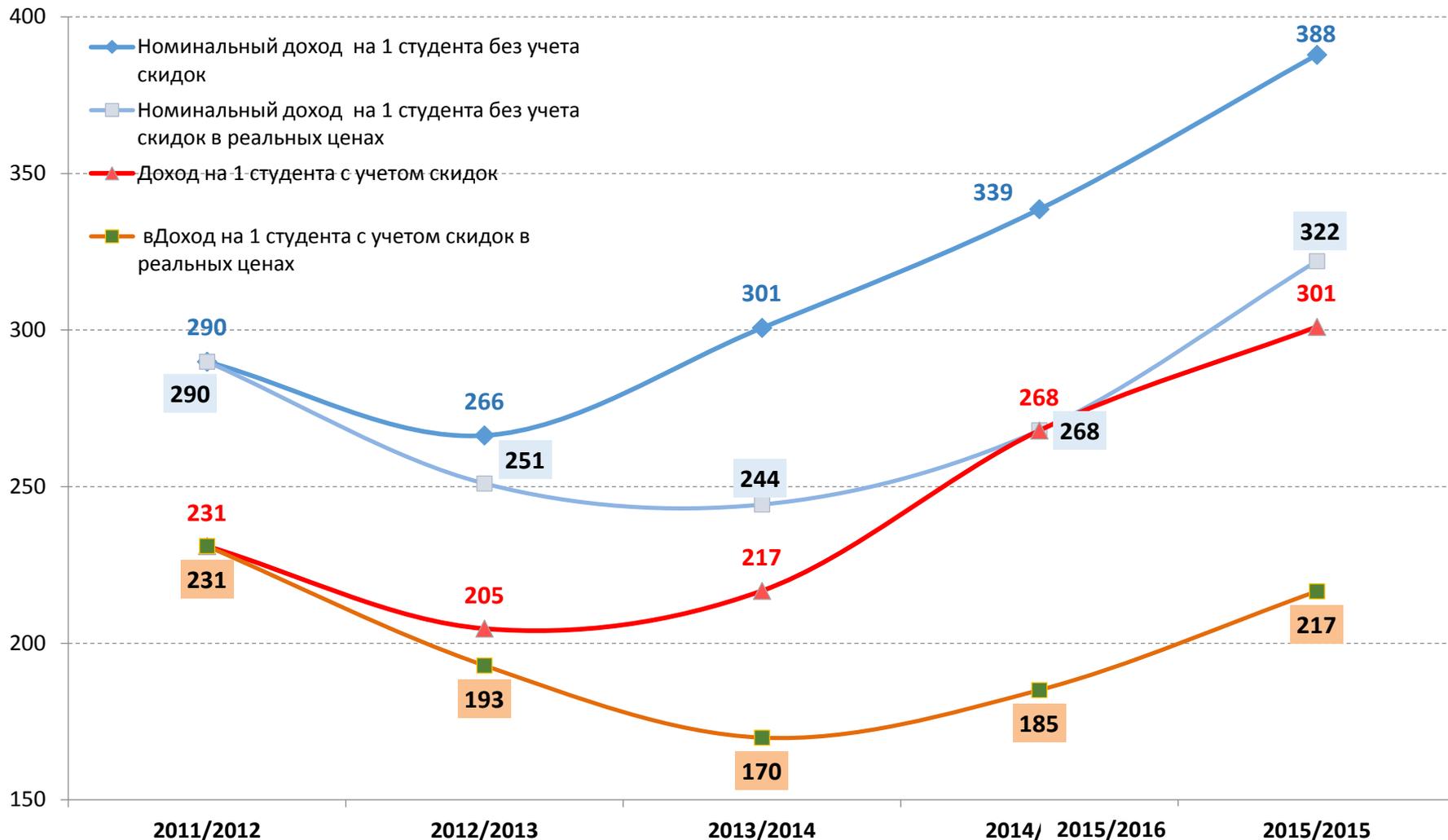
Доход на 1 студента первого курса с учетом скидок

Средняя скидка

Динамика доходов ВО в расчете на 1 студента (внебюджет)*



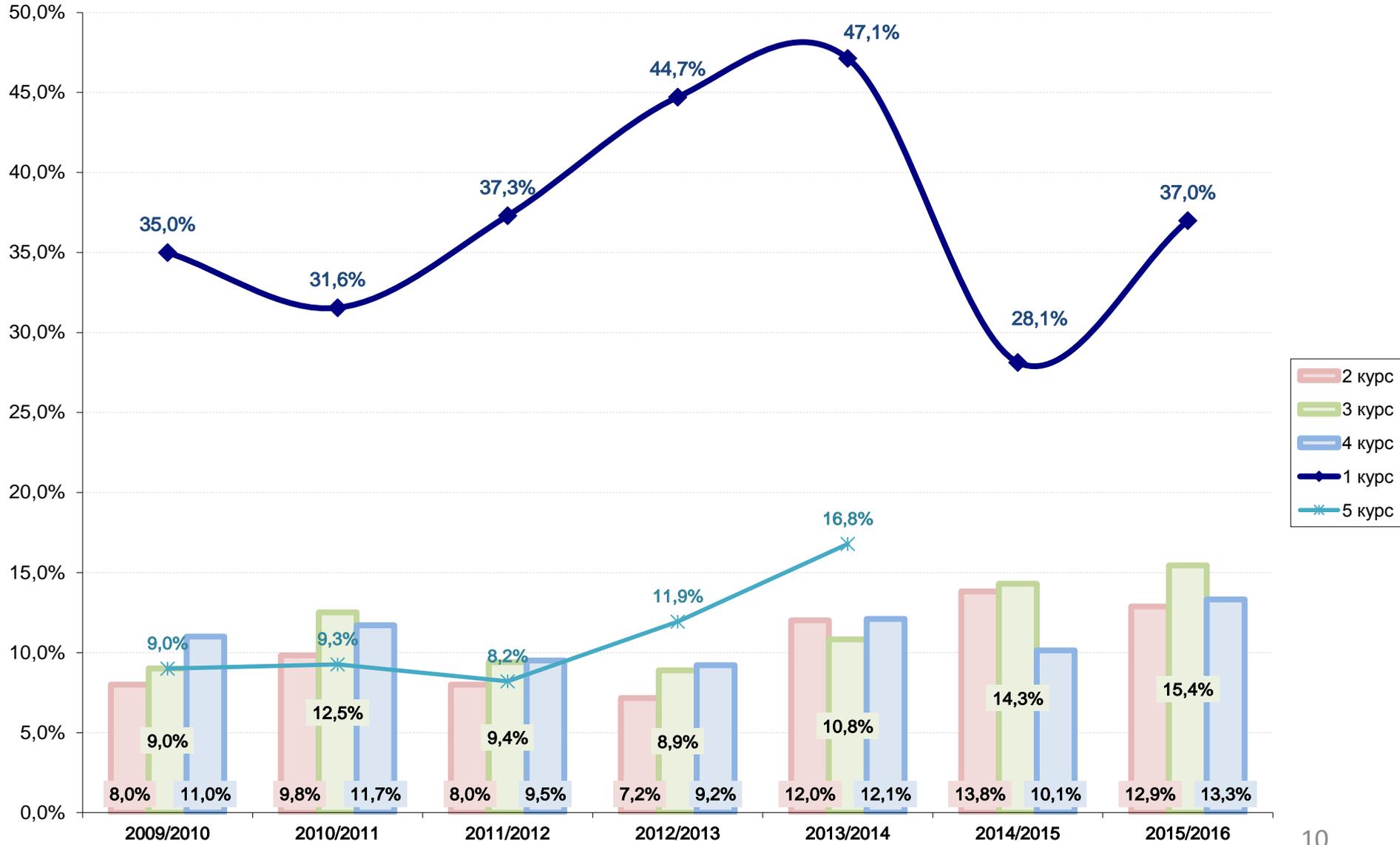
в 2011/12 – 2015/16 уч. г. (Москва), тыс. рублей



* Для бакалавриата и специалитета с учетом МИЭФ (все курсы)

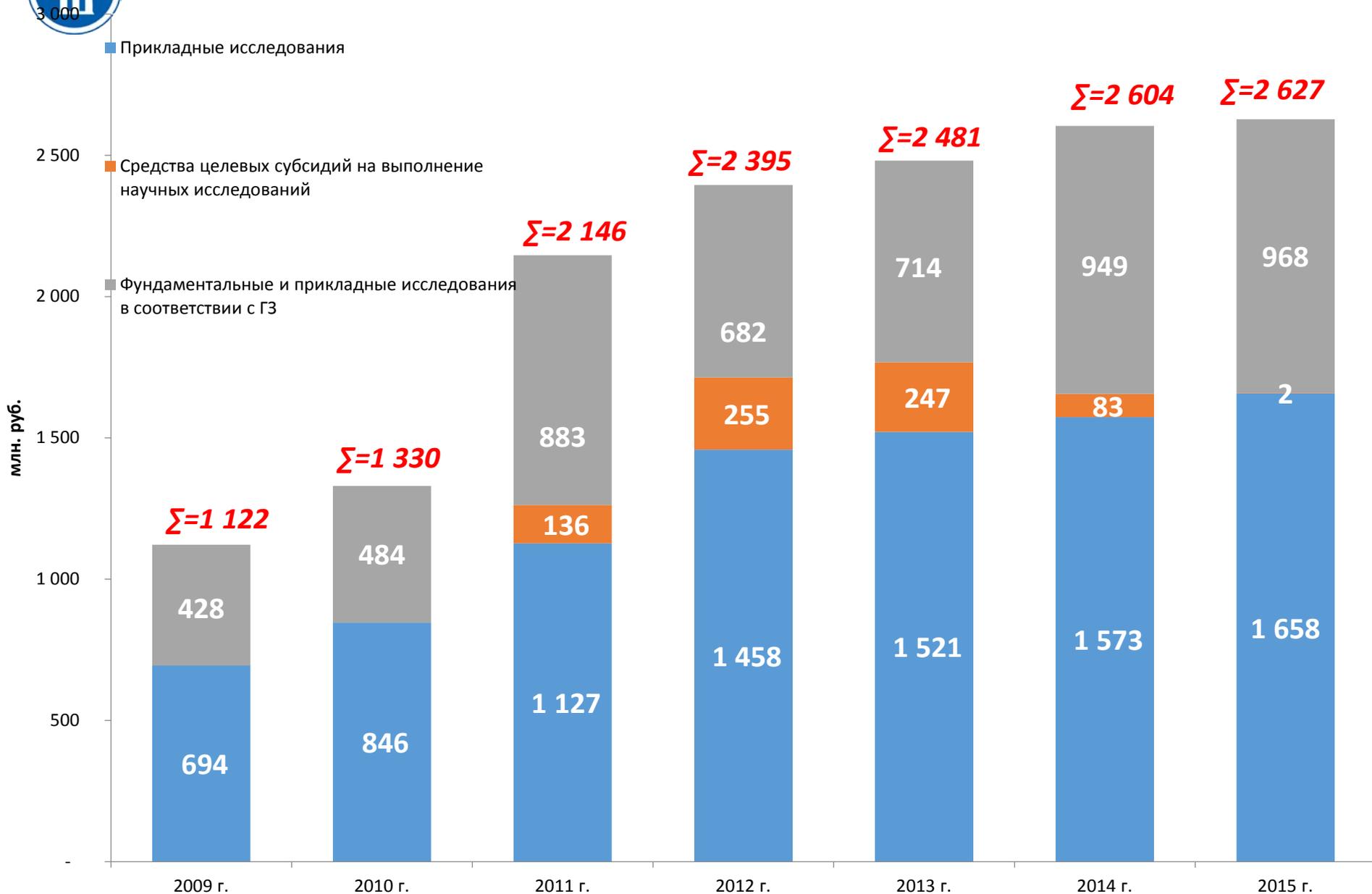
Динамика скидок студентам бакалавриата и специалитета (Москва) в 2009/2010-2015/2016 учебных годах

(в % от общего объема заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг)





Динамика доходов НИР в 2009-2015гг, млн. рублей



* -в 2015 г. закончилась программа поддержки международных лабораторий за счет грантов Правительства РФ, финансирование осуществляется за счет иных источников университета

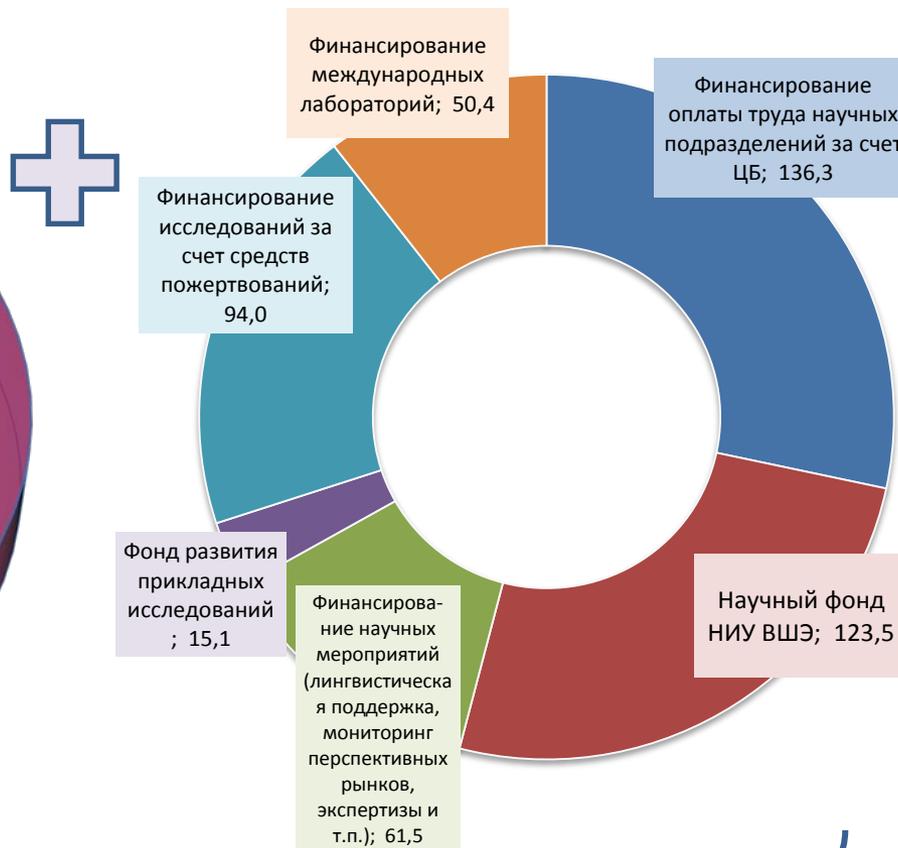
$\Sigma = 2\,627$ млн. рублей

- 20% всех доходов; 33% внебюджетных доходов



$\Sigma = 481$ млн. рублей

- собственных средств НИУ ВШЭ на науку, включая средства пожертвований



ВСЕГО $\Sigma = 3\,108$ млн. рублей



Всего: 1 207,6 млн. рублей

(27% всех внебюджетных доходов НИУ ВШЭ(Москва))

Факультеты с долей НИР >3%:

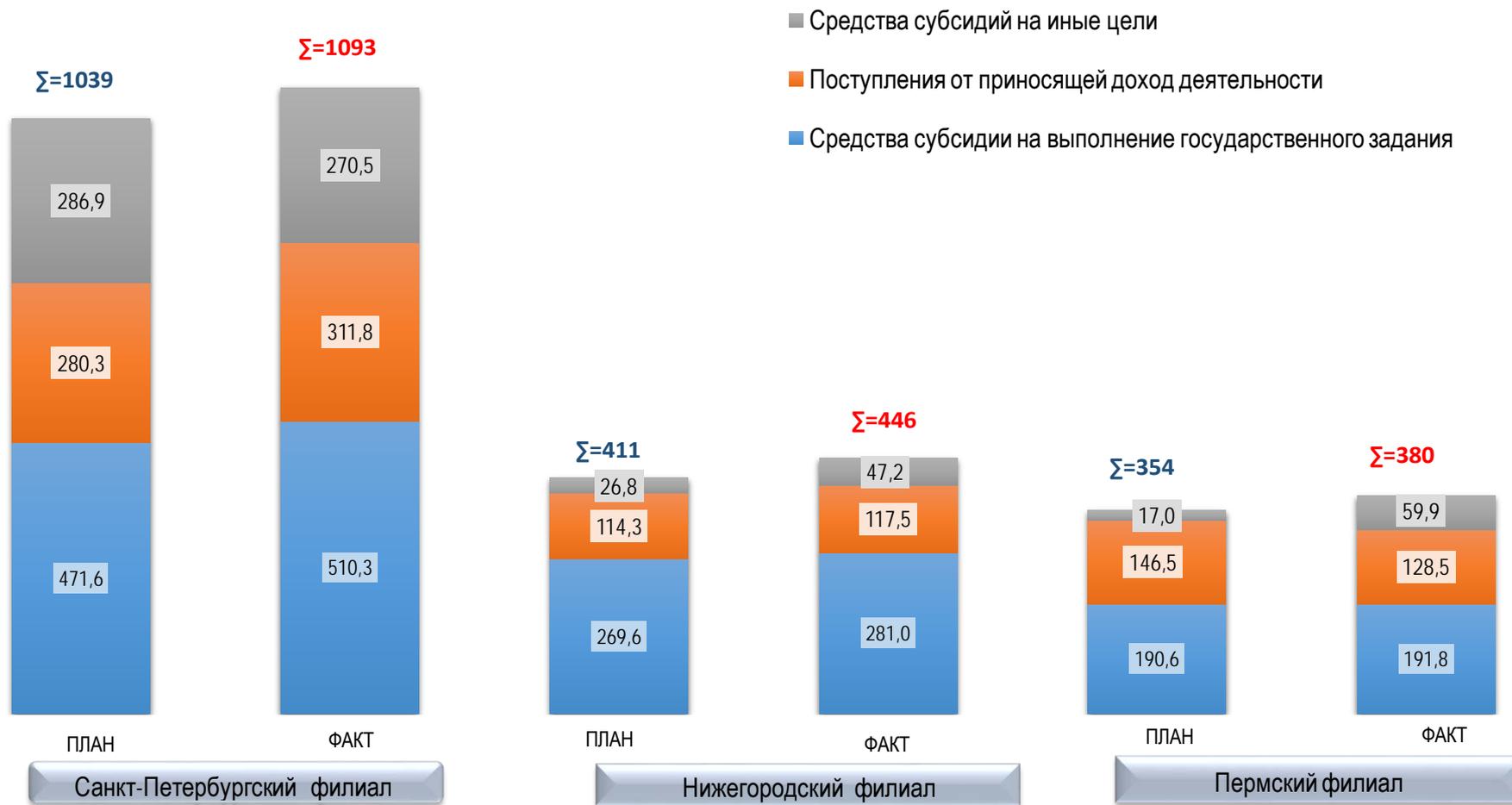
МИЭМ:	72,2% ,	54,9 млн. рублей
Факультет права:	42,6%,	56,0 млн. рублей
Факультет математики:	23,1%,	2,0 млн. рублей
Факультет социальных наук:	9,1%,	10,9 млн. рублей
Факультет компьютерных наук:	3,1%,	1,8 млн. рублей

Факультеты с долей ДПО >3%:

Факультет КМД: 10,5%, 14,5 млн. рублей



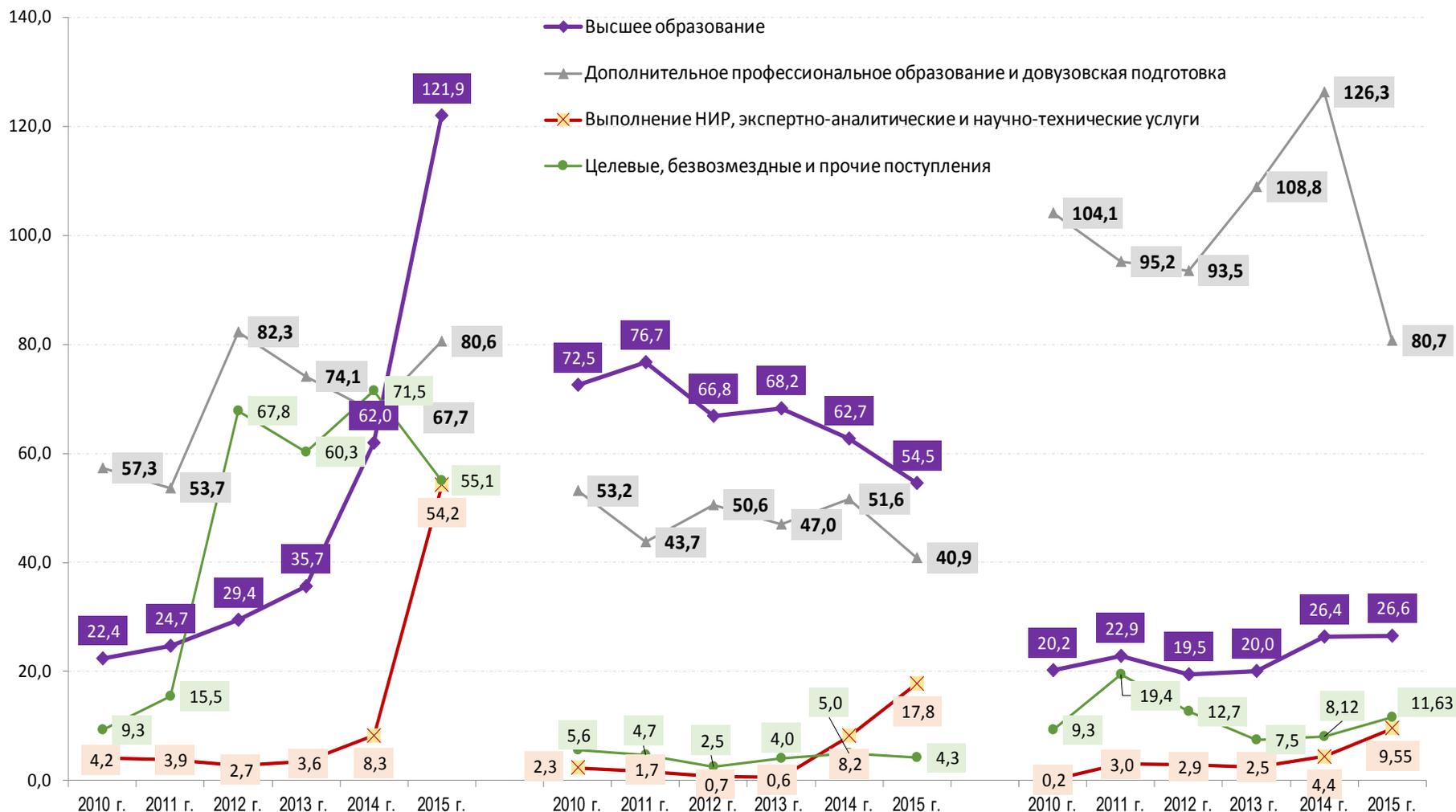
Исполнение плана доходов в филиалах НИУ ВШЭ, млн. рублей





Динамика поступлений от приносящей доход деятельности

в 2010 – 2015гг. (филиалы), млн. рублей



Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Пермь



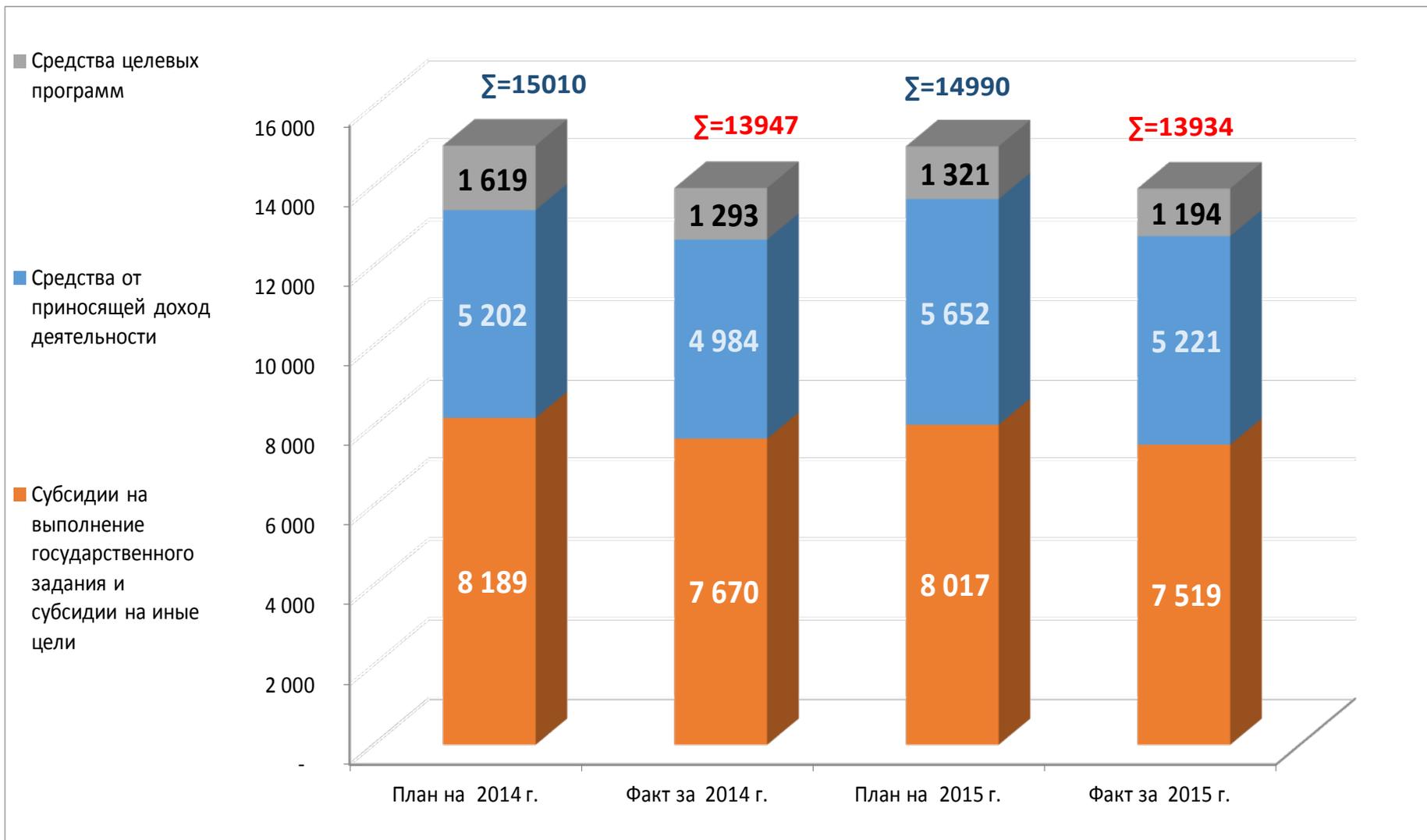
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

РАСХОДЫ НИУ ВШЭ В 2015 Г.

БЕЗ УЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ



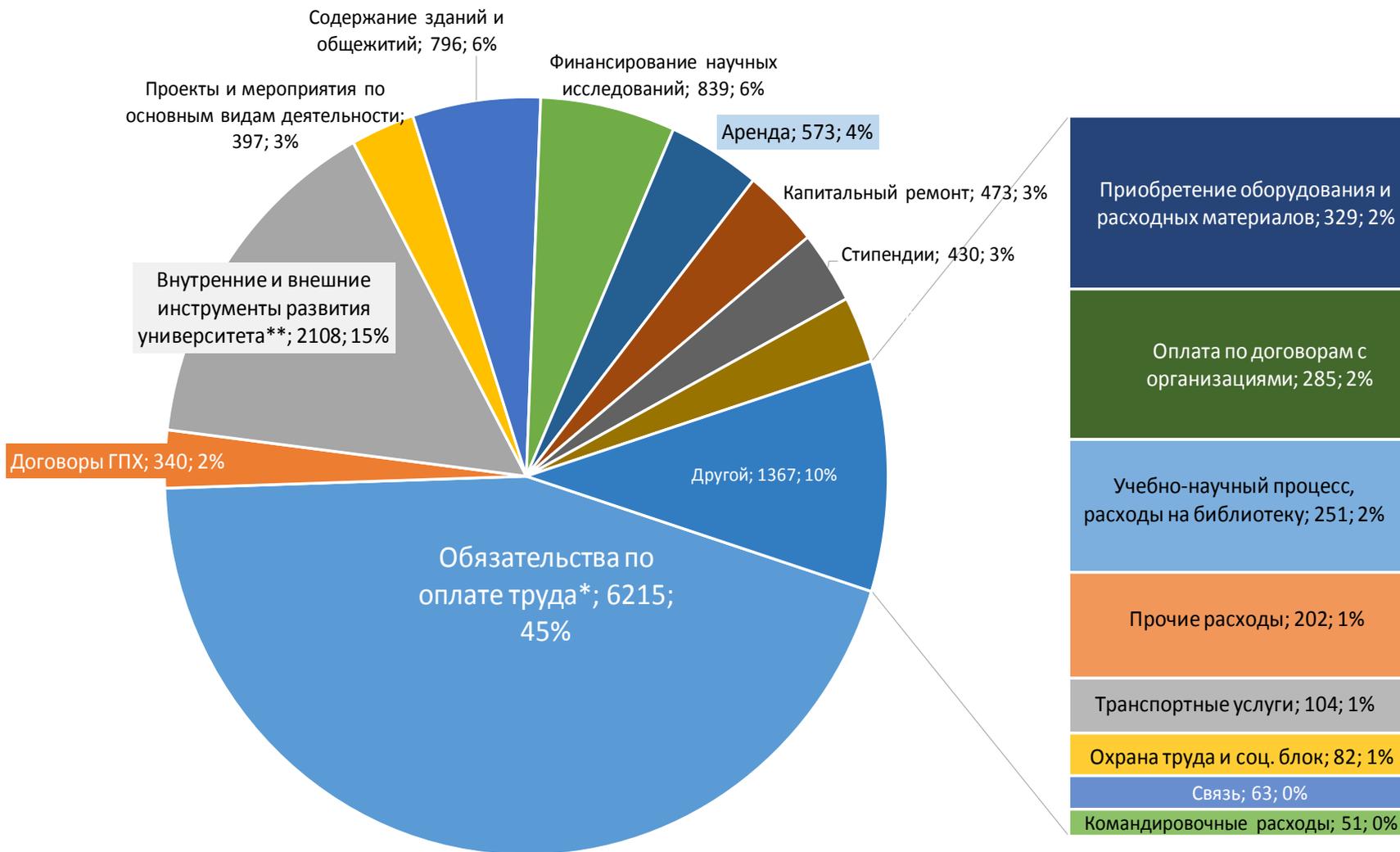
Расходы в 2014-2015 гг, млн. рублей





Структура расходов в 2015г.

(согласно аналитическим статьям финансового плана), млн. рублей



* - Без учета инструментов академического развития.

** - Включая инструменты академического развития.

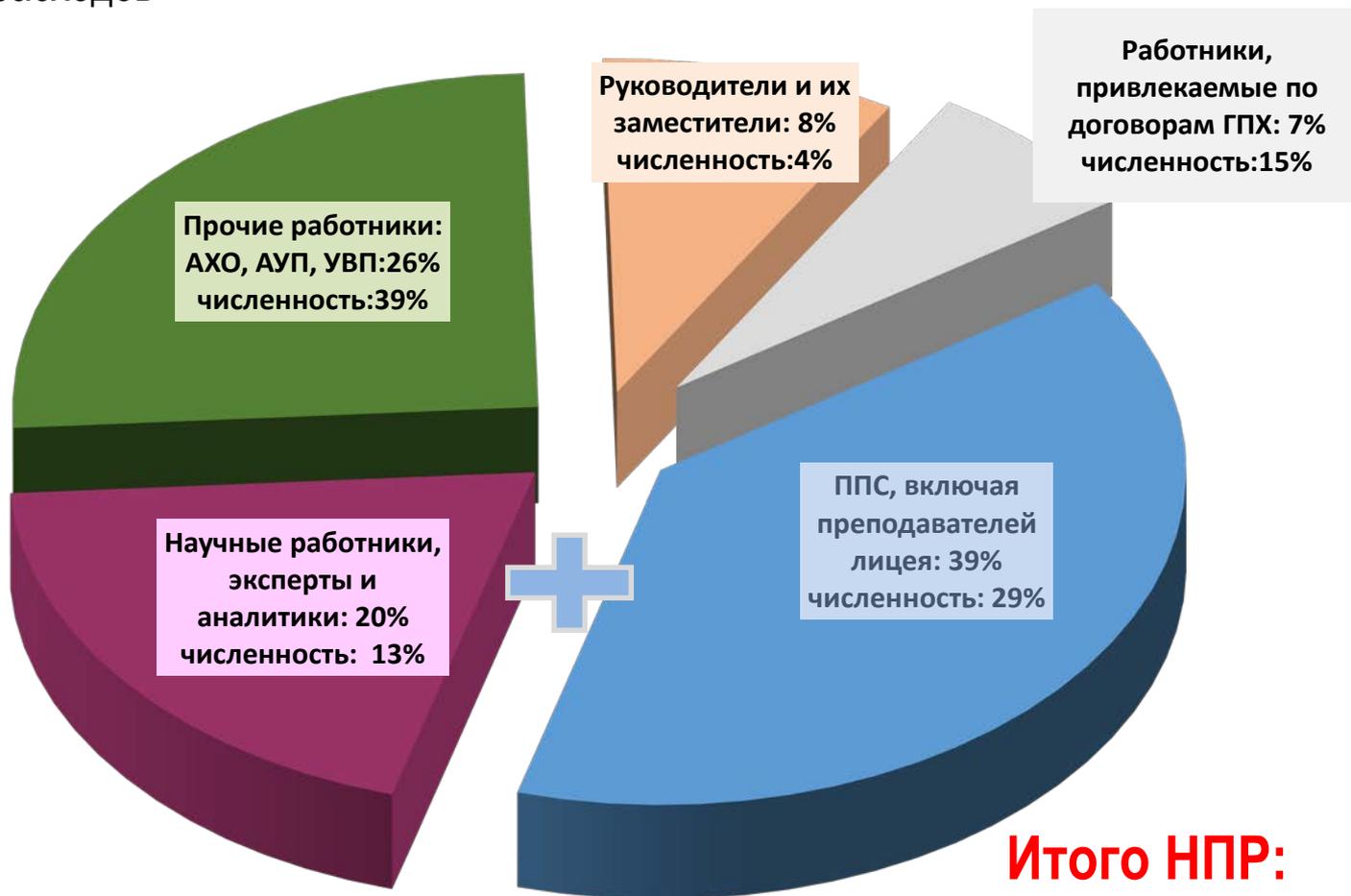
Справочно: Доля совокупных расходов на ФОТ, включая инструменты академического развития, в расходах = **67%**.



Структура фонда оплаты труда в 2015 г., млн. рублей

ФОТ НИУ ВШЭ* = 9 262,8 млн. рублей (с учетом отчислений в страховые фонды)

- 67% всех расходов

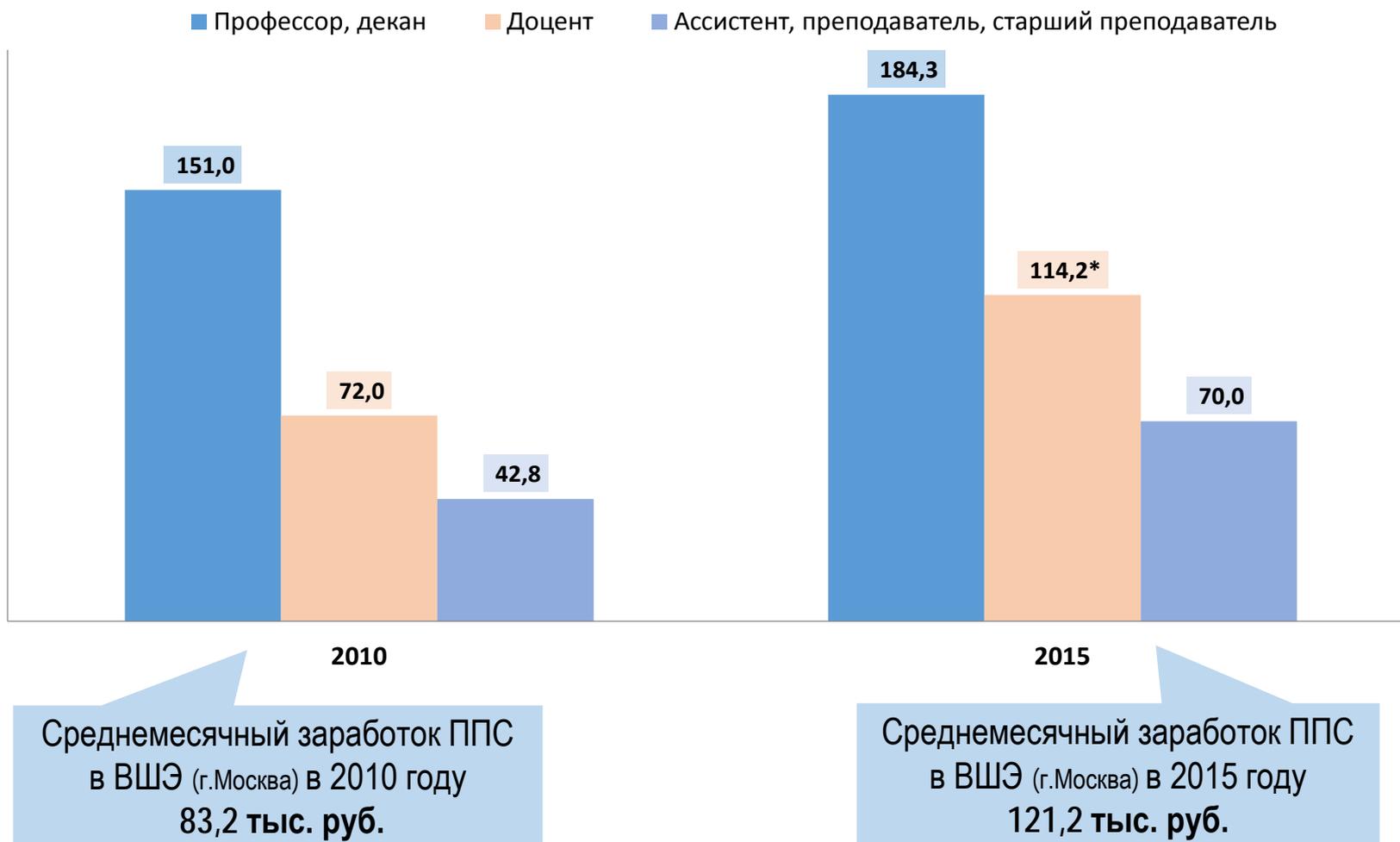


Итого НПР:
59% ФОТ 2015 г.
42% численности

* В соответствии со статистическими отчетами «П-4» и «ЗП-образование»



Среднемесячный заработок работников ППС, работающих в НИУ ВШЭ (Москва) на полную ставку, тыс. руб.

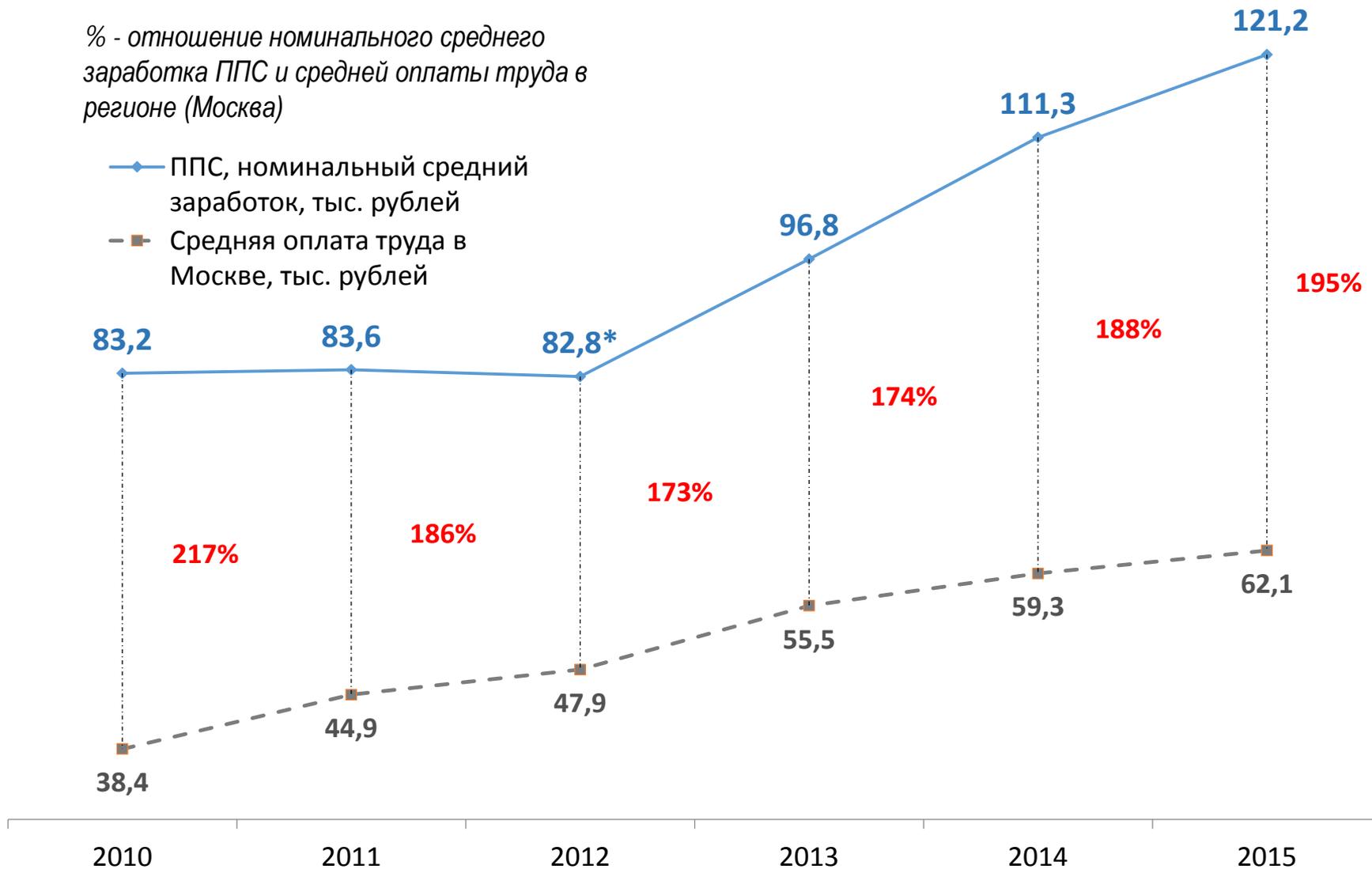


* - с учетом специалистов, принятых по процедурам международного рекрутинга



Динамика среднего заработка ППС в 2010-2015 гг, (из числа ППС, работающих на полную ставку в Москве), тыс. рублей

% - отношение номинального среднего заработка ППС и средней оплаты труда в регионе (Москва)



* В 2012 г. снижение связано с присоединением МИЭМ и ГАСИС

Структура среднего заработка работников ППС, работающих на полную ставку (г. Москва) в 2010 и 2015 гг.



	Год	Среднемесячный заработок, тыс. рублей		Численность работников, занятых ставок		Гарантированная оплата труда за счет центрального бюджета	Доплаты из фондов факультетов	Академические надбавки, выплаты из Научного фонда	Возложение обязанностей и ДППХ на оказание преподавательских услуг *	Стартовые гранты, целевые стипендии	Надбавки лучшим преподавателям	Доплаты по проектам ЦФИ, ЭАР	Выплаты по программам**	Доплаты по прикладным исследовательским проектам	Доплаты из институтов ДПО	Прочие доплаты***
		2010	2015	2010	2015	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Профессор, профессор-исследователь, декан	2010	151,0	257	42%	11%	15%						4%	3%	3%	18%	4%
	2015	184,3	391	51%	4%	16%	7%			3%		3%	1%	2%	5%	9%
Доцент	2010	72,0	397	49%	15%	13%			2%			5%	2%	2%	9%	4%
	2015	114,2	625	57%	5%	15%	5%		1%	5%		3%	1%	4%	2%	2%
Преподаватель (ст.преподаватель, ассистент)	2010	42,8	322	53%	15%	5%				6%		6%	3%	4%	5%	3%
	2015	70,0	468	53%	6%	8%	3%		5%	7%		3%	1%	1%	2%	11%
ИТОГО	2010	83,2	976	46%	13%	13%			2%			5%	2%	3%	13%	4%
	2015	121,2	1 484	54%	5%	15%	5%		1%	5%		3%	1%	2%	3%	7%

* декана, заместителя декана, руководителя департамента, руководителя образовательной программы, аспирантской школы и т.п.

** развития НИУ, развития инновационной инфраструктуры, повышения конкурентоспособности и т.п.

*** внутреннее совместительство в АУП, издательская деятельность, премия по итогам года и т.п.



Показатель		НИУ ВШЭ (в целом)			НИУ ВШЭ (Москва)		
		2014	2015	2016 (план)	2014	2015	2016 (план)
Среднегодовая эксплуатируемая площадь, тыс. кв.м. *	тыс.кв.м.	422	479	536	310	346	375
	% прироста	-	13%	12%	-	12%	8%
Расходы на содержание инфраструктуры в расчете на 1 кв.м. площади**	рублей	4 021	3 261	2 574	4 694	3 769	3 039
	% снижения	-	19%	21%	-	20%	19%
Общий объем расходов на содержание имущественной инфраструктуры	млн. рублей	1 698	1 562	1 378	1 454	1 304	1 139

*без учета АУК «Покровка», ** с учетом расходов на ФОТ



Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

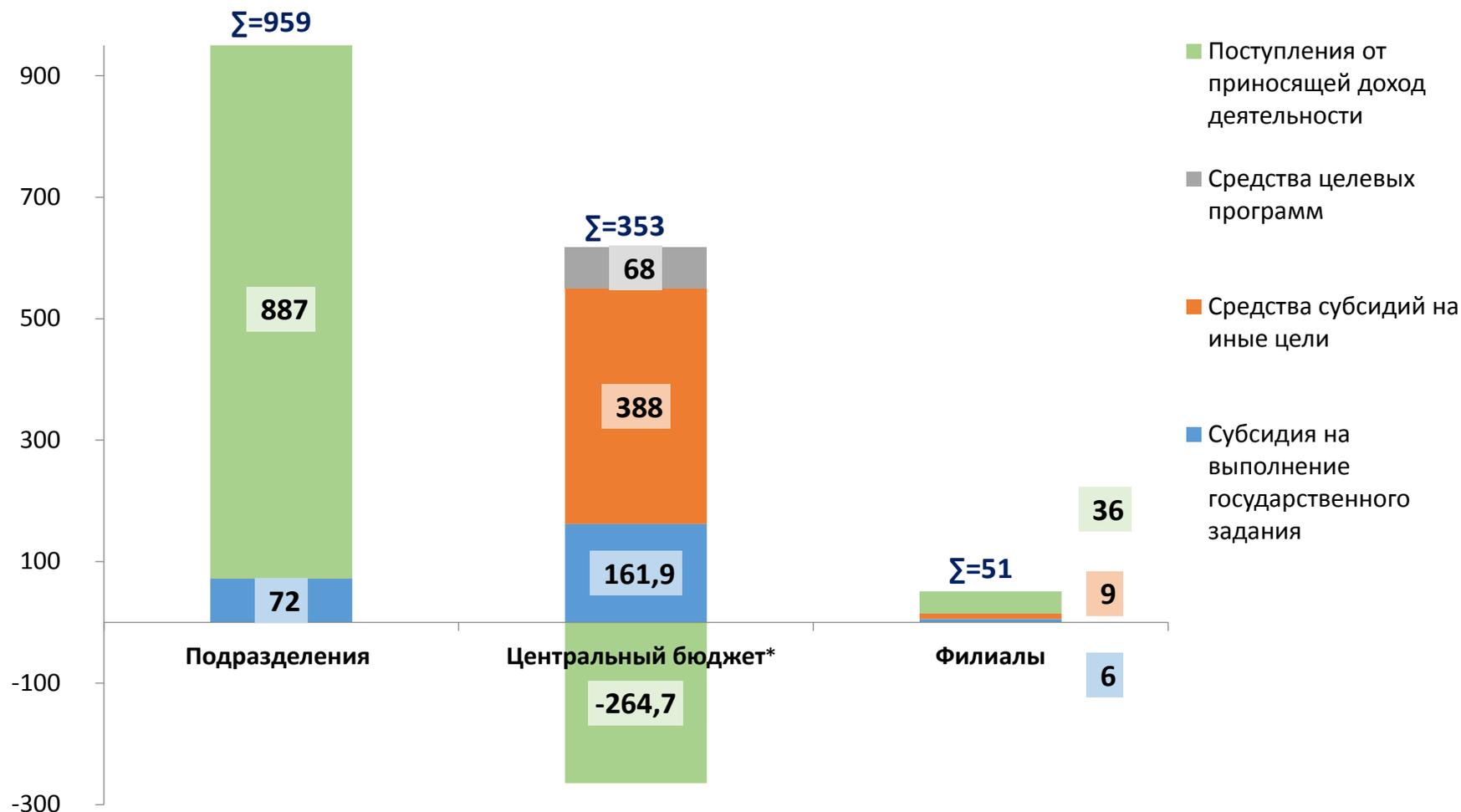
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НИУ ВШЭ В 2015 Г.



НИУ ВШЭ: остатки денежных средств на 31 декабря 2015 г.

млн. рублей

$\Sigma=1363$ млн.рублей



* Дефицит ЦБ обусловлен техническим переносом поступлений средств студентов 1 курса за 2 семестр на февраль 2016 года (в связи с корректировкой условий договоров), и, частично, - недополучением запланированных доходов (см. слайд №2). Данный дефицит профинансирован за счет оборотных средств НИУ ВШЭ. Использованные остатки средств на субсчетах подразделений полностью восстановлены в 1 кв. 2016 года за счет плановых доходов и сокращения затрат по отдельным статьям финансового плана.



1. Принять к сведению отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2015 год.