

# Отчет о результатах деятельности и исполнении Плана финансово- хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ

за 2019 год



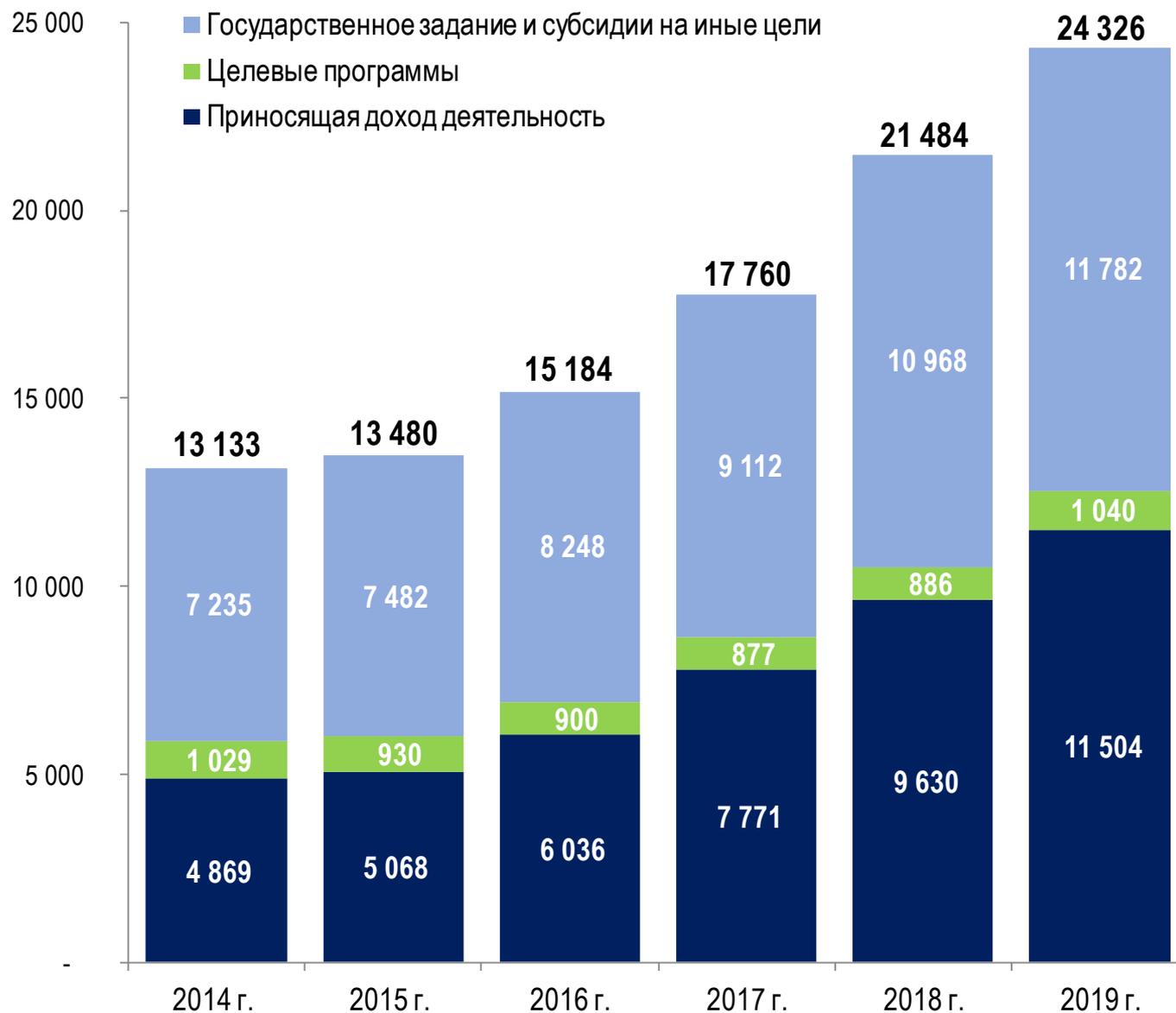
# Сводные данные об исполнении финансового плана НИУ ВШЭ в 2019 году\*

млн. рублей

	ПЛАН 2019				ФАКТ 2019				+ / - План- Факт %
	г. Москва		Филиалы	Всего	г. Москва		Филиалы	Всего	
	ЦБ	Подраз- деления			ЦБ	Подраз- деления			
<b>Остатки на 01.01.2019</b>	2 532	2 028	77	<b>4 637</b>	2 532	2 028	77	<b>4 637</b>	-
<b>ДОХОДЫ</b>	13 700	6 671	2 731	<b>23 102</b>	13 929	7 457	2 940	<b>24 326</b>	<b>5%</b>
Государственное задание	7 265	1 833	1 132	<b>10 231</b>	7 275	1 852	1 123	<b>10 249</b>	0%
Субсидии на иные цели	1 162	-	357	<b>1 518</b>	1 108	-	425	<b>1 532</b>	1%
Целевые программы	722	212	-	<b>934</b>	757	250	33	<b>1 040</b>	11%
Внебюджетные доходы	4 552	4 625	1 242	<b>10 419</b>	4 790	5 354	1 360	<b>11 504</b>	10%
<b>РАСХОДЫ</b>	16 043	7 312	2 753	<b>26 108</b>	14 340	6 956	2 973	<b>24 270</b>	<b>-7%</b>
<b>Остатки на 31.12.2019</b>	189	1 386	56	<b>1 631</b>	2 121	2 528	44	<b>4 693</b>	<b>188%</b>

\* - без учета государственных капитальных вложений

# Динамика доходов НИУ ВШЭ\*



**+13,2%**

рост доходов  
относительно  
2018 г.

**1,9 раза**

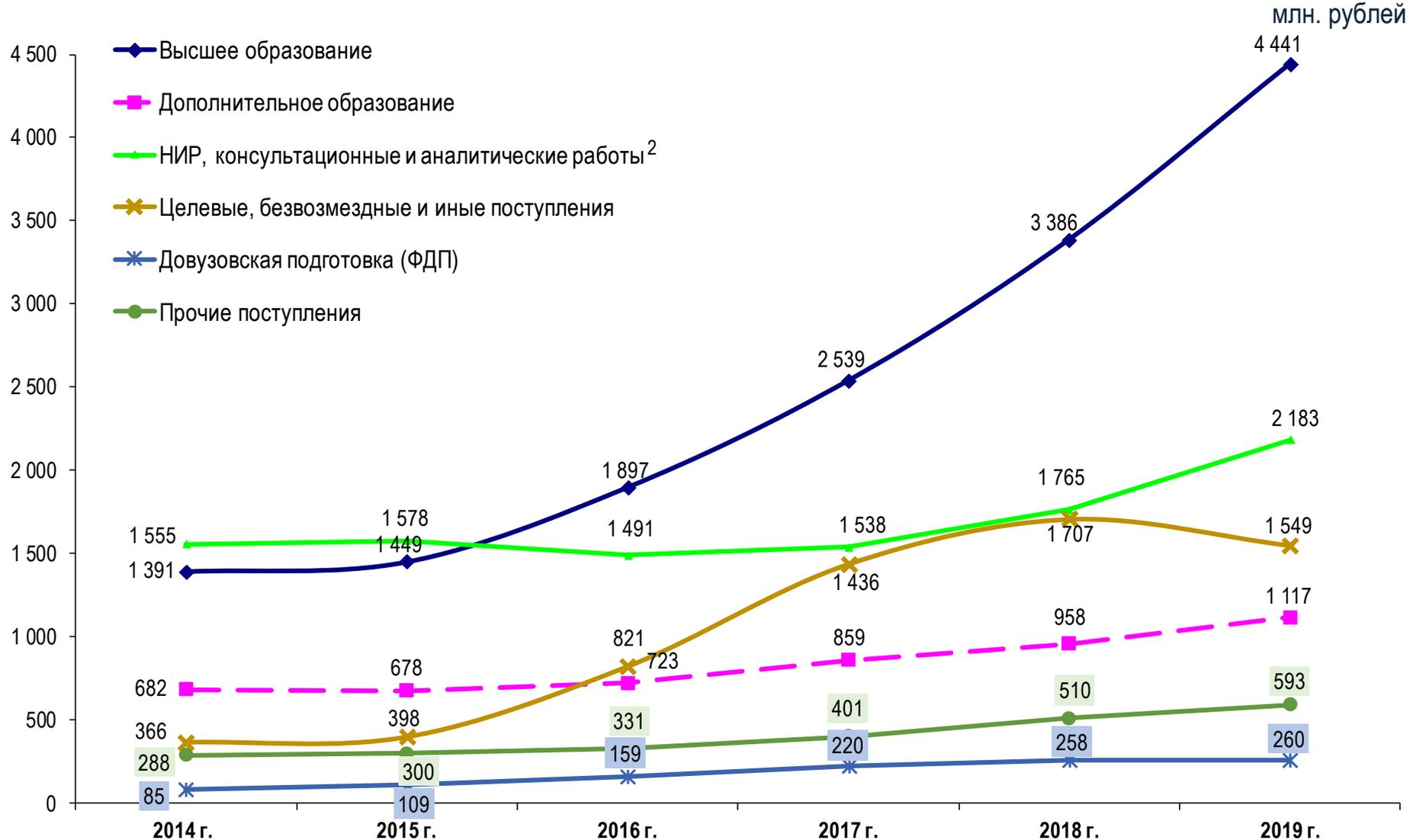
рост доходов  
за 6 лет (2014-19)

**47,3 %** - доля  
внебюджетных  
доходов в 2019 г.

44,8% - в 2018 г.,

\* - без учета государственных капитальных вложений

# Динамика поступлений от приносящей доход деятельности (Москва)\*



<sup>1</sup> Без учета целевых средств и программ;

<sup>2</sup> Данные по НИР, консультационным и аналитическим работам приведены без учета пожертвований на научную деятельность (учтены в составе целевых, безвозмездных и иных поступлений)

# Динамика целевых и безвозмездных поступлений (Москва)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Субсидии г. Москвы и регионов	99	122	201	273	543	557
в т.ч. финансирование Лицея	25	92	170	216	262	300
Добровольные пожертвования и целевые поступления	266	270	414	772	773	669
Образовательная деятельность (вкл. стипендии)	90	120	115	313	284	300
Научные исследования, конференции и семинары <sup>1</sup>	87	115	109	213	138	108
На развитие Университета и иные цели	89	35	190	246	352	261
Доходы от Фонда целевого капитала НИУ ВШЭ <sup>2</sup>	-	6	24	22	45	41
Финансирование проекта Минфина по финансовой грамотности населения	-	-	182	369	346	282
<b>ИТОГО</b>	<b>366</b>	<b>398</b>	<b>821</b>	<b>1 436</b>	<b>1 707</b>	<b>1 549</b>

<sup>1</sup> – в 2019 г. включены 4,59 млн. рублей поступлений от Фонда целевого капитала НИУ ВШЭ;

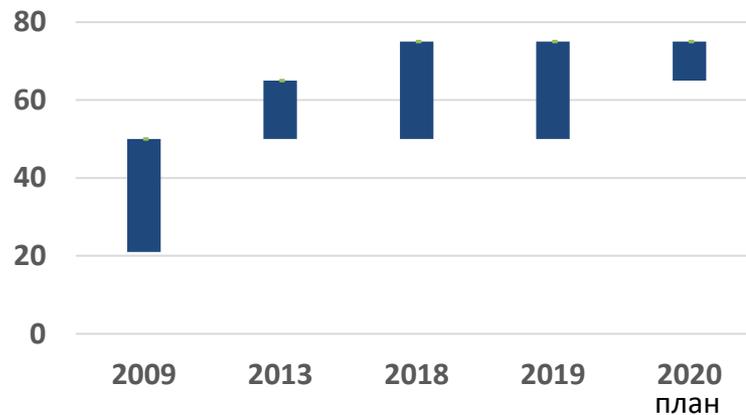
<sup>2</sup> – в 2019 г. поступления в размере 4,59 млн. рублей включены в состав целевых поступлений на научные исследования, конференции и семинары.

# Спрос на диплом ВШЭ растет, несмотря на факторы сдерживания

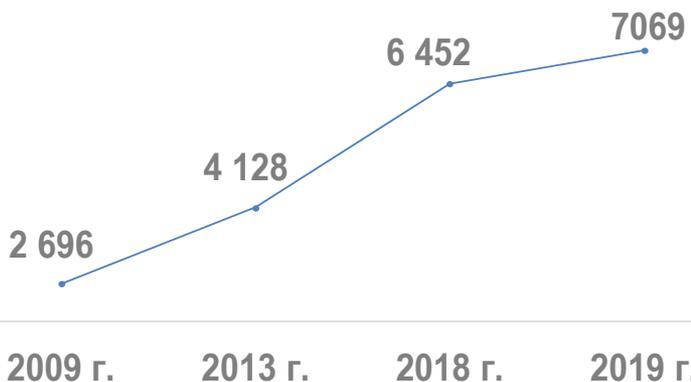
**Средняя номинальная стоимость (тыс. руб. в год)  
Бакалавриат, 1-й курс (Москва)**



**Минимальный балл ЕГЭ для приема документов  
(От <=> До, в зависимости от программы)**



**Численность приема на 1-й курс бакалавриата  
(Москва)\***



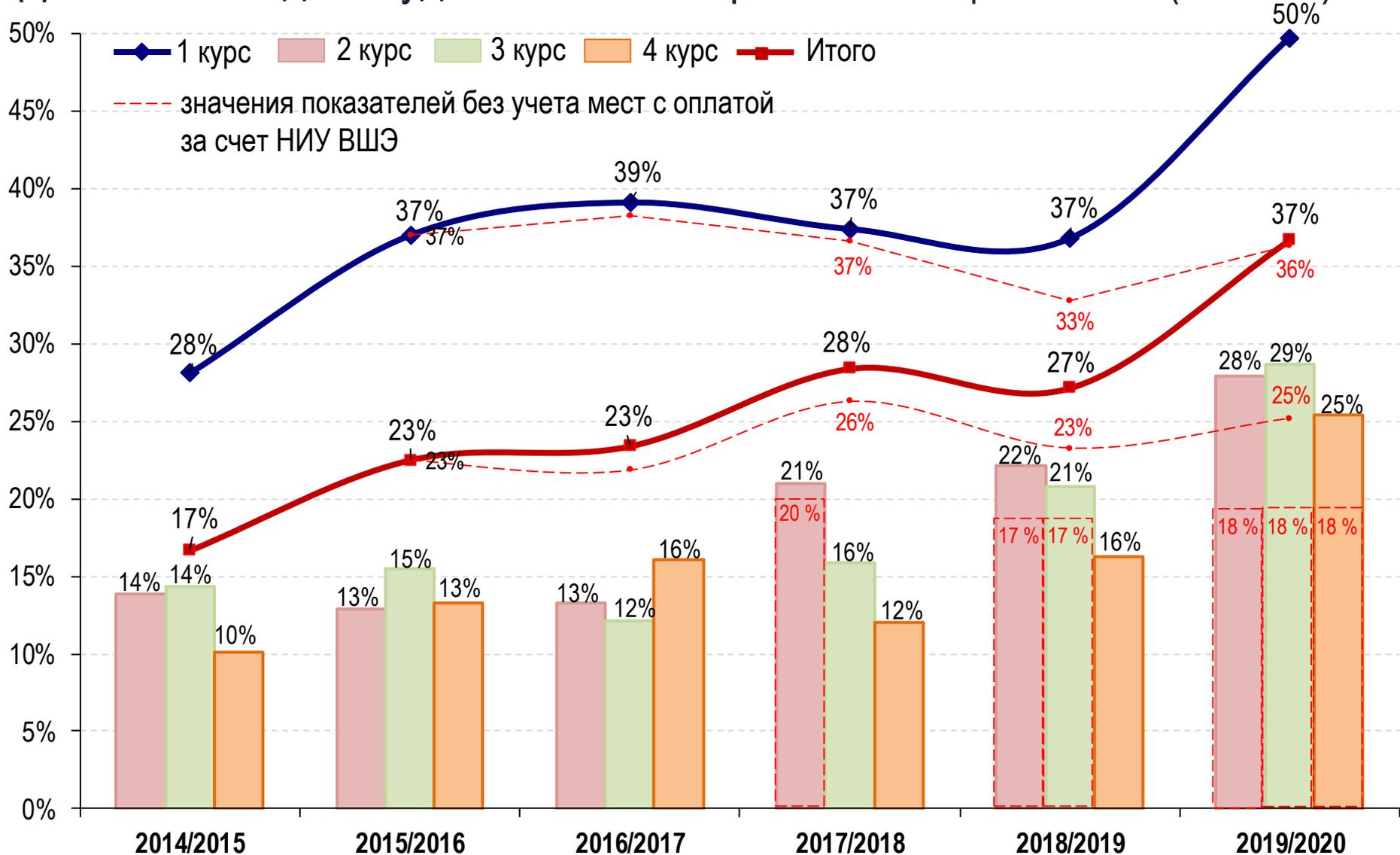
**Средний проходной балл: **рост без потери качества****



\* без учета поступивших в рамках квоты Правительства РФ и отдельного конкурса для иностранных граждан

**Быстрый рост приема – «чистый» эффект репутации.**

# Динамика скидков студентам бакалавриата и специалитета (Москва)\*



\* - включая студентов, обучающихся на местах за счет средств НИУ ВШЭ

Объем выпадающего доходов в 2018 г. **1 833 млн. руб.**, в т.ч. **793 млн. руб.** за счет мест с оплатой НИУ ВШЭ

# Динамика доходов от программ высшего образования и численности студентов на платных местах (Москва)

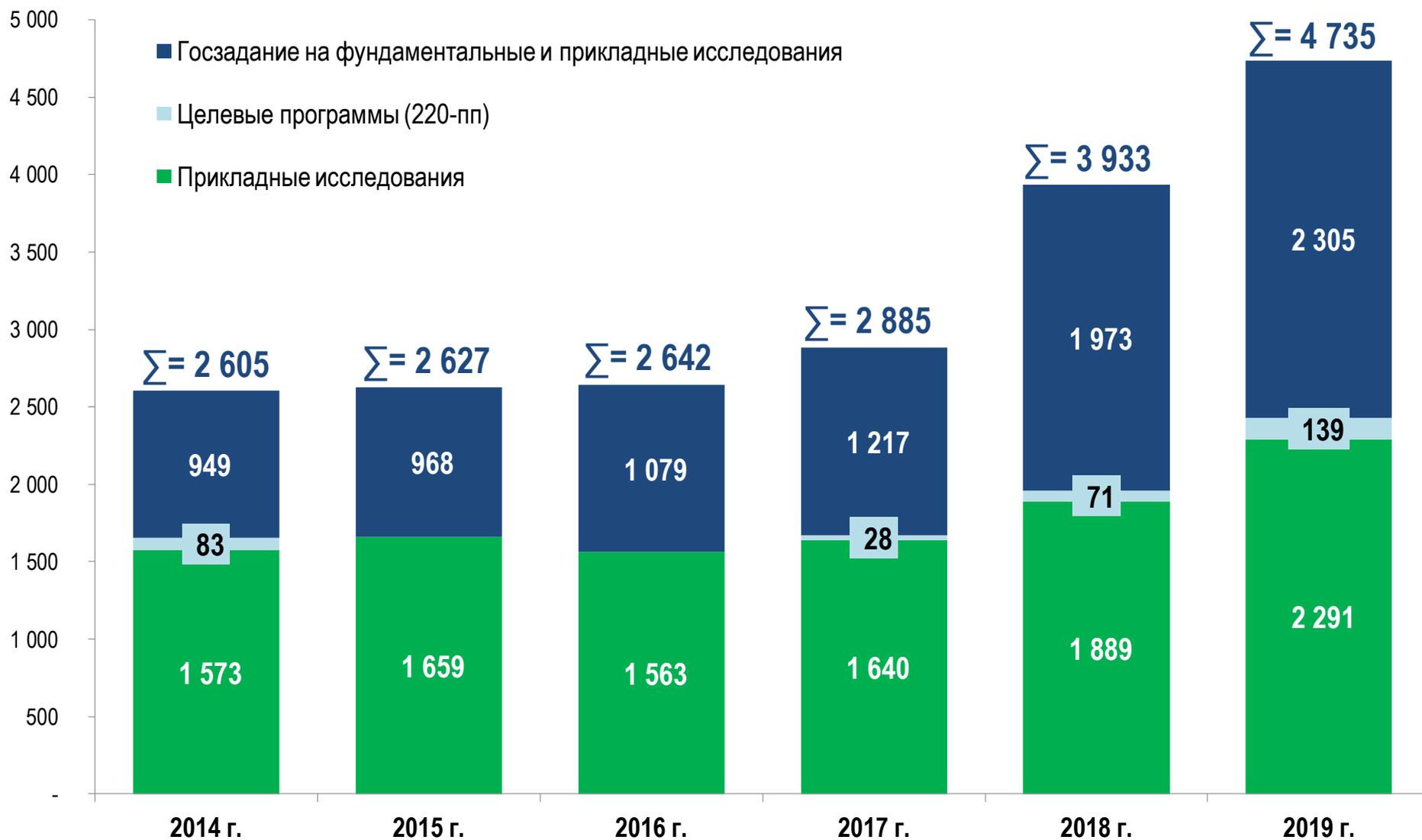
млн. рублей



\* - начиная с 2016/2017 уч. г.- включая студентов, обучающихся на местах с оплатой за счет НИУ ВШЭ.

# Динамика поступлений по НИР и НИОКР

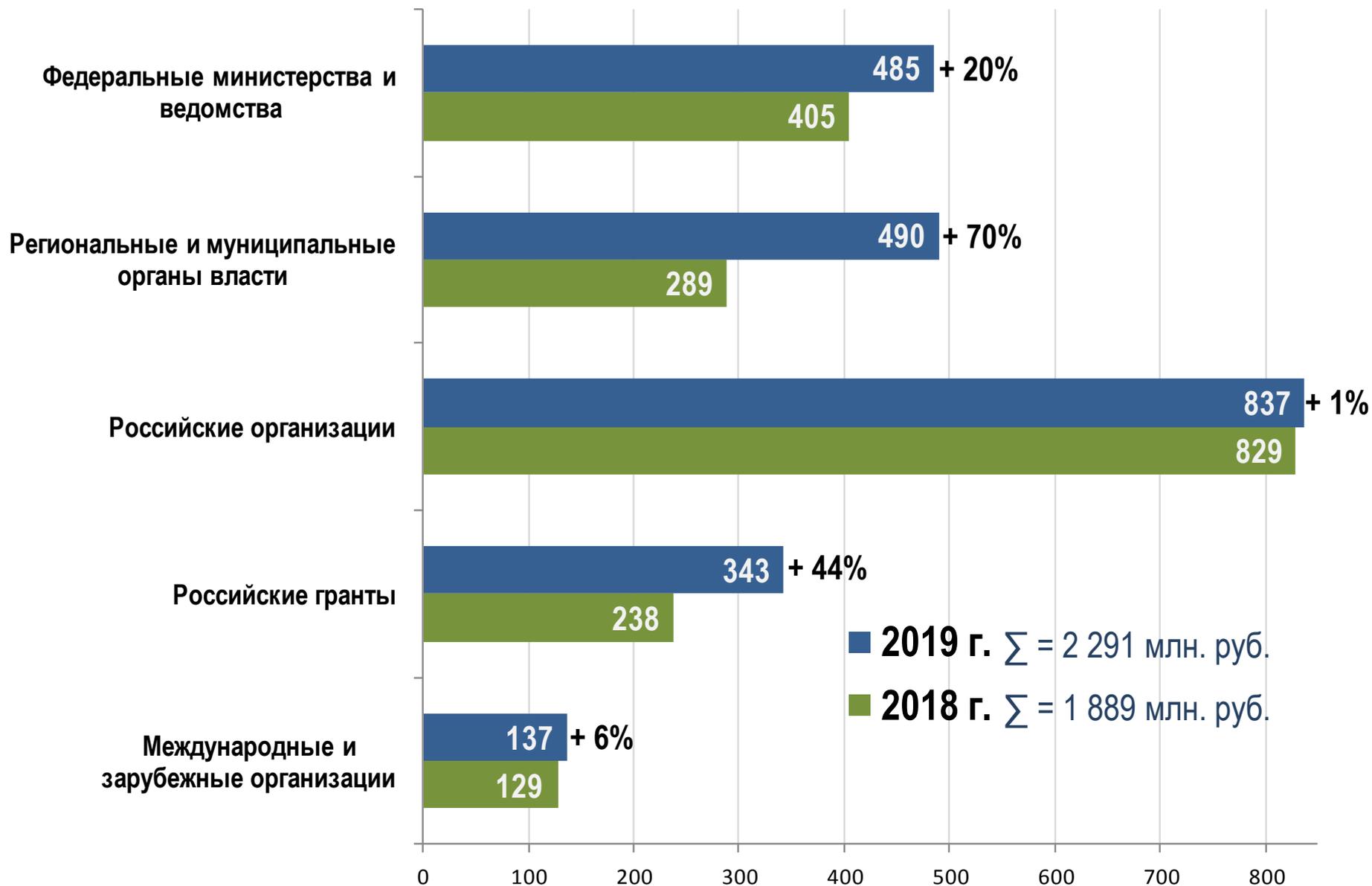
млн. рублей



\* - в 2015-2016 гг. программа поддержки международных лабораторий (220-пп) финансировалась за счет средств университета.

## Структура доходов по прикладным исследованиям

млн. рублей

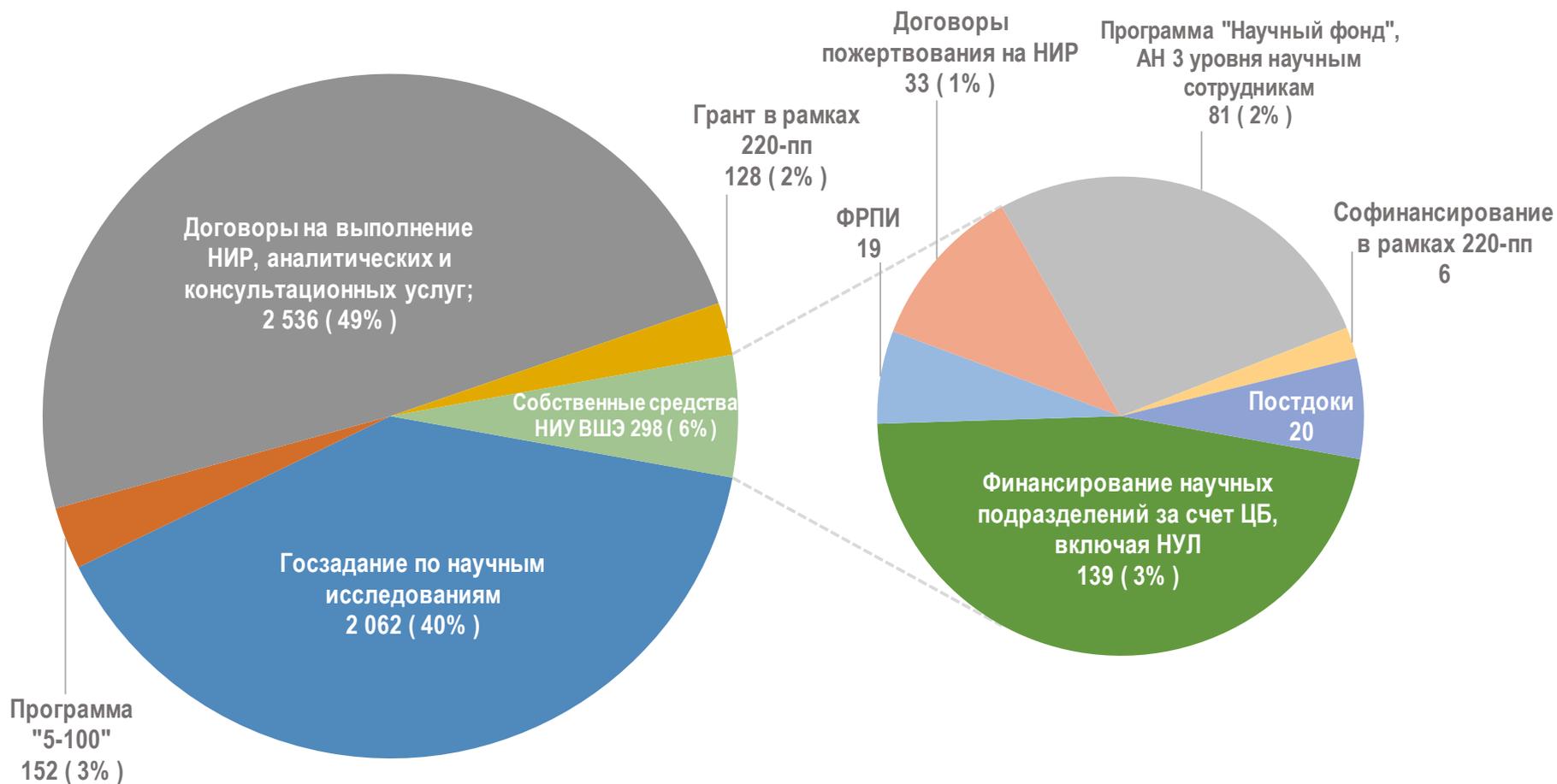


# Выполненный объем НИР и НИОКР в 2019 г.

млн. рублей

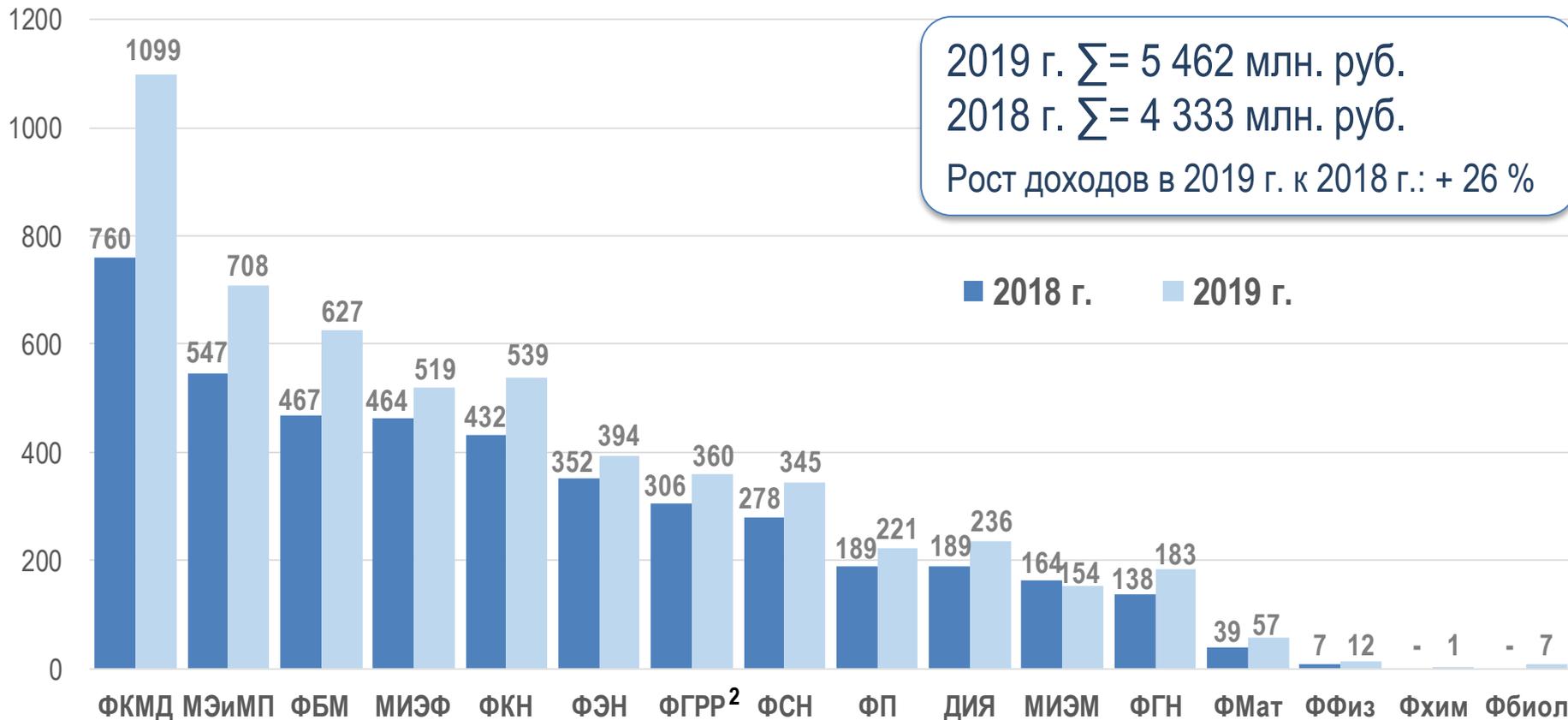
Источники финансирования работ:  
 $\Sigma = 5\,175$  млн. рублей

в т.ч. за счет средств университета:  
 $\Sigma = 298$  млн. рублей



# Внебюджетные доходы факультетов в 2018-2019 гг. (Москва)<sup>1</sup>

млн. рублей



Внебюджетные доходы факультетов НИУ ВШЭ (г. Москва) в расчете на 1 НПР в 2019 г.

8,5	7,5	4,1	23,0 <sup>3</sup>	4,9	2,1	12,8	1,8	1,6	2,2	1,0	0,6	0,8	0,7	0,4	3,0
-----	-----	-----	-------------------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<sup>1</sup> - от всех видов деятельности, включая долю ЦБ, и без учета ассоциированных подразделений (в соответствии с показателями KPI деканов);

<sup>2</sup> - включая средства гранта Департамента образования г. Москва;

<sup>3</sup> - внебюджетные доходы за вычетом выплат Лондонской школе экономики и политических наук.

# Внебюджетные доходы факультетов в 2018-2019 гг. (Москва)<sup>1</sup>

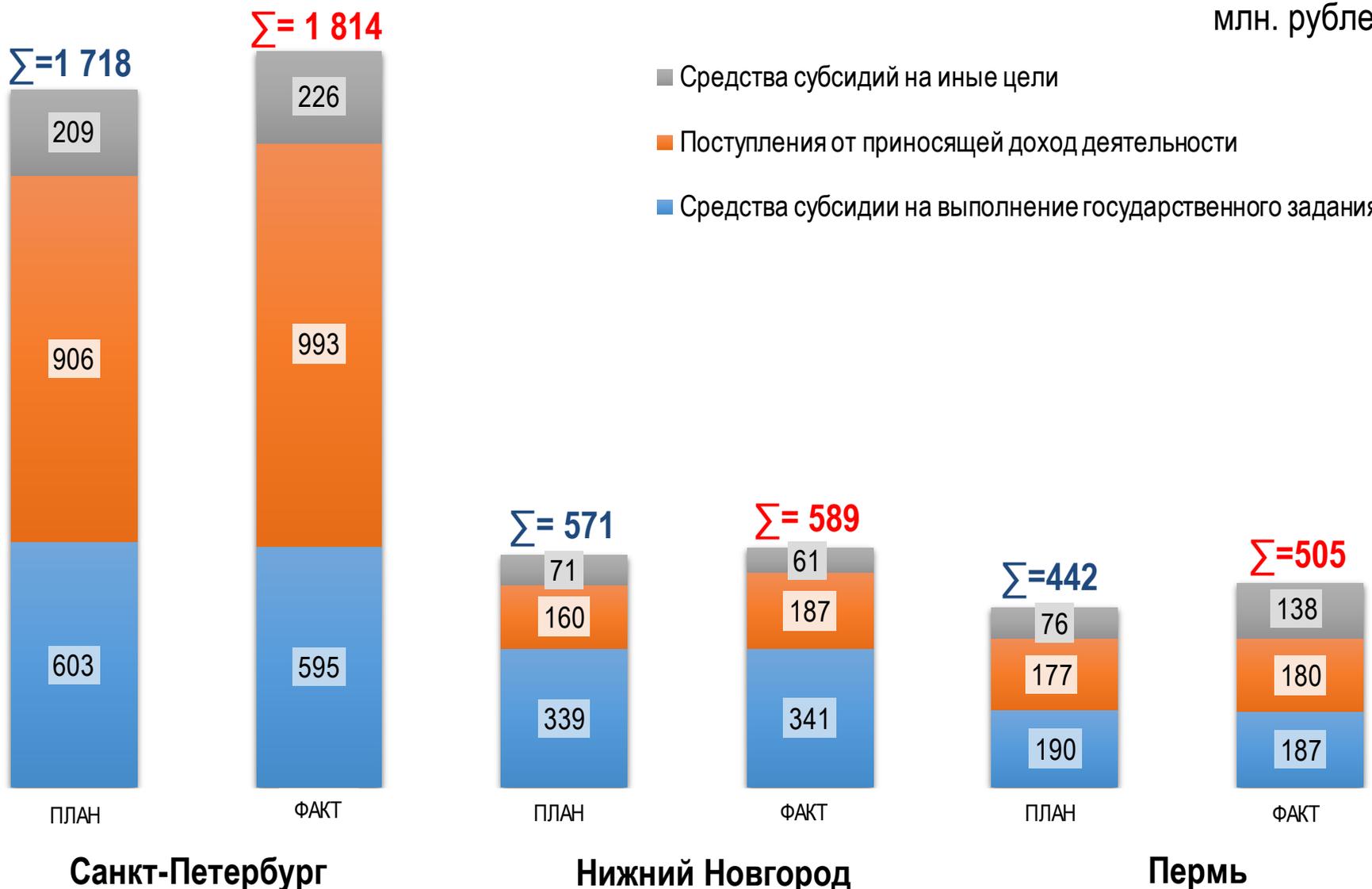
млн. рублей	Платные образовательные услуги		Научная и проектная деятельность		Прочие доходы		ИТОГО		
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Отклонение, %
ФКМД	752	1 080	2	8	6	11	760	1 099	45%
МЭиМП	516	684	28	22	3	2	547	708	29%
ФБМ	463	622	3	5	0	0	467	627	34%
МИЭФ	451	505	-	-	13	14	464	519	12%
ФКН	157	255	166	179	109	106	432	539	25%
ФЭН	316	366	21	24	15	5	352	394	12%
ФГРР <sup>2</sup>	18	29	138	166	150	165	306	360	18%
ФСН	234	308	41	30	4	6	278	345	24%
Факультет права	150	183	34	34	5	5	189	221	17%
ДИЯ	188	236	-	-	1	-	189	236	25%
МИЭМ	84	110	20	15	60	29	164	154	-7%
ФГН	121	161	5	15	12	8	138	183	33%
Факультет математики	9	11	23	15	8	31	39	57	44%
Факультет физики	1	2	-	-	6	10	7	12	69%
Факультет биологии	-	2	-	5	-	-	-	7	-
Факультет химии	-	1	-	-	-	-	-	1	-
<b>Итого</b>	<b>1 729</b>	<b>2 170</b>	<b>447</b>	<b>482</b>	<b>384</b>	<b>378</b>	<b>2 559</b>	<b>3 029</b>	<b>18%</b>

<sup>1</sup> - от всех видов деятельности, включая долю ЦБ, и без учета ассоциированных подразделений (в соответствии с показателями KPI деканов);

<sup>2</sup> - включая средства гранта Департамента образования г. Москва.

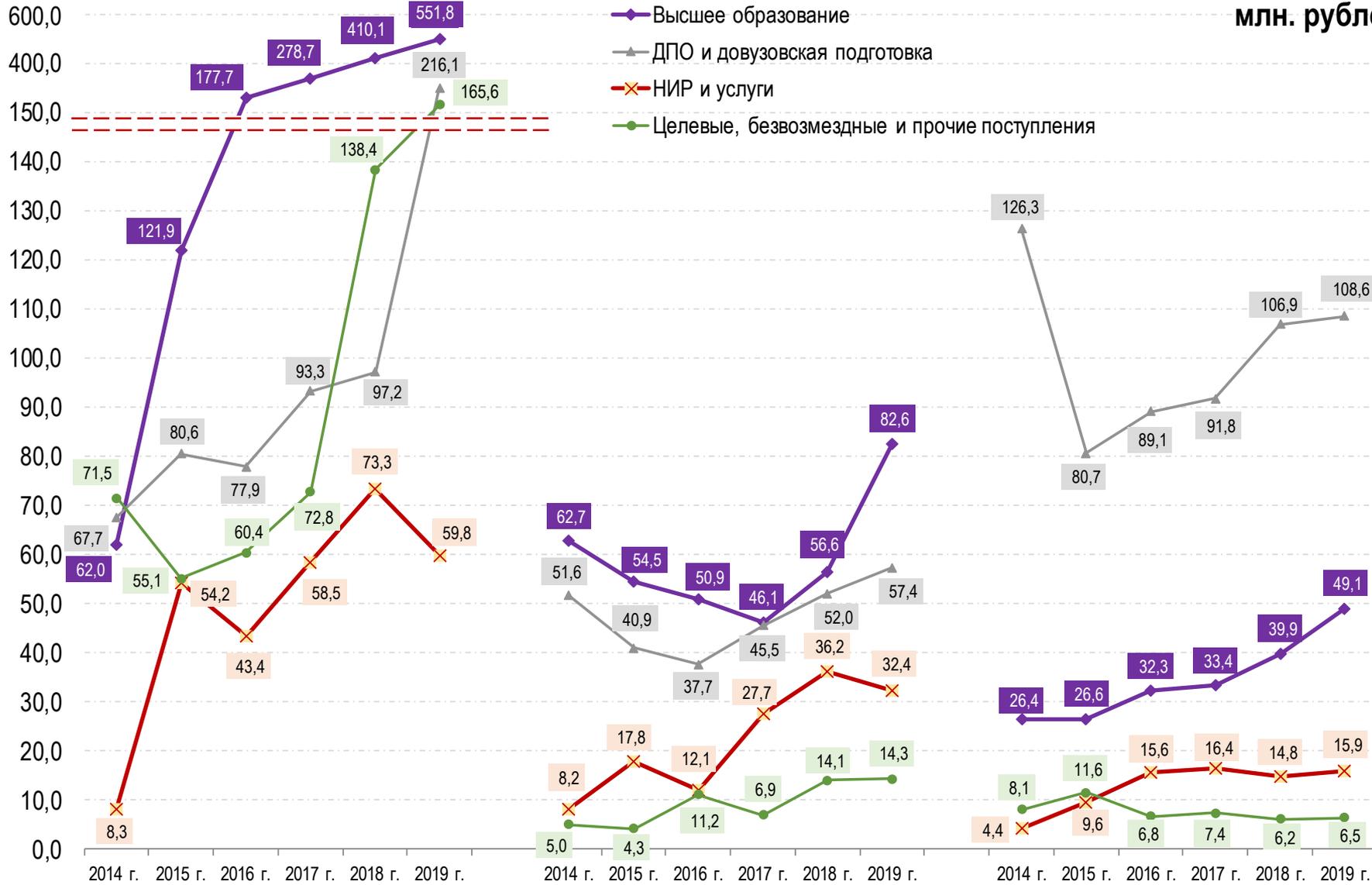
# Исполнение плана доходов в филиалах НИУ ВШЭ в 2019 г.

млн. рублей



# Динамика внебюджетных доходов филиалов НИУ ВШЭ

млн. рублей



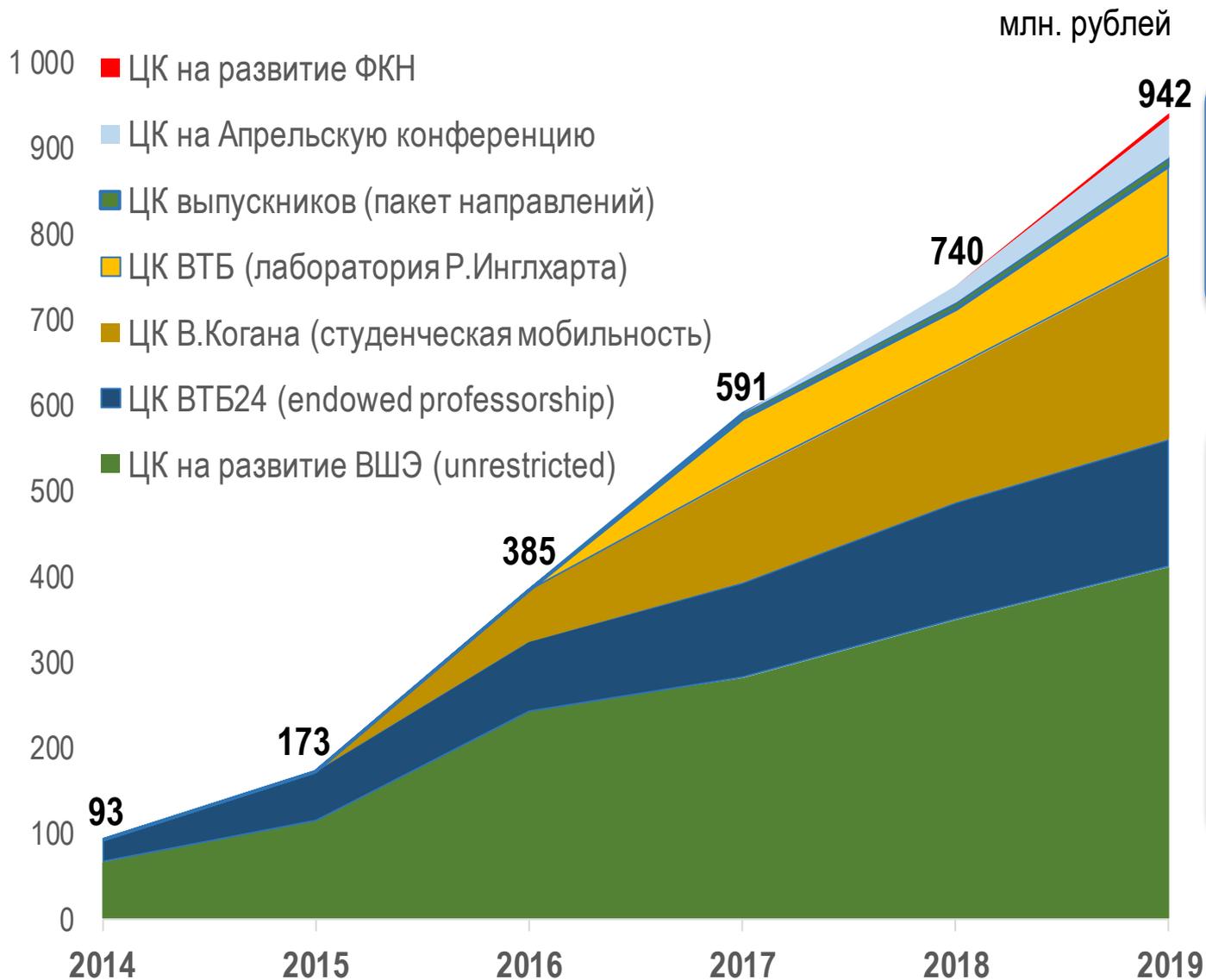
Санкт-Петербург\*

Нижний Новгород

Пермь

\* - с учетом доходов «Центра Кочубея» (УЦПР)

# Эндаумент-фонд НИУ ВШЭ\*



**12,1%** годовых –  
средняя доходность  
активов фонда за  
2014-2019 гг.

Доходы Эндаумент-  
фонда, переданные  
НИУ ВШЭ:

за 2015 г. – **24** млн. руб.  
за 2016 г. – **22** млн. руб.  
за 2017 г. – **45** млн. руб.  
за 2018 г. – **45** млн. руб.  
за 2019 г. – **67** млн. руб.

\* Некоммерческая организация Фонд целевого капитала НИУ ВШЭ – самостоятельное юридическое лицо.

# Исполнение плана расходов НИУ ВШЭ в 2019 г.\*

млн. рублей

	План 2019		Факт 2019		Факт - План, %	
	Всего НИУ ВШЭ	в т.ч. ЦБ	Всего НИУ ВШЭ	в т.ч. ЦБ	Всего НИУ ВШЭ	в т.ч. ЦБ
<b>Проектные расходы</b>	<b>7 206</b>	<b>3 542</b>	<b>5 930</b>	<b>2 806</b>	<b>-18%</b>	<b>-21%</b>
<b>Текущие расходы</b>	<b>15 271</b>	<b>9 505</b>	<b>15 184</b>	<b>9 071</b>	<b>-1%</b>	<b>-5%</b>
Обязательства по оплате труда	11 152	6 998	11 332	6 825	2%	-2%
Операционные расходы	4 119	2 507	3 852	2 246	-6%	-10%
Стипендии за счет средств университета	189	167	143	109	-24%	-34%
Ремонт и оснащение вводимых площадей	649	649	666	663	3%	2%
Резервы **	350	350	-	-	-	-
Налоги ***	774	529	1 015	793	31%	50%
<b>Расходы за счет средств целевых субсидий</b>	<b>1 669</b>	<b>1 301</b>	<b>1 332</b>	<b>898</b>	<b>-20%</b>	<b>-31%</b>
Инвестиции (вкл. капитальный ремонт)	1 143	924	805	509	-30%	-45%
Стипендии	526	378	527	389	0%	3%
<b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>	<b>26 108</b>	<b>16 043</b>	<b>24 270</b>	<b>14 340</b>	<b>-7%</b>	<b>-11%</b>

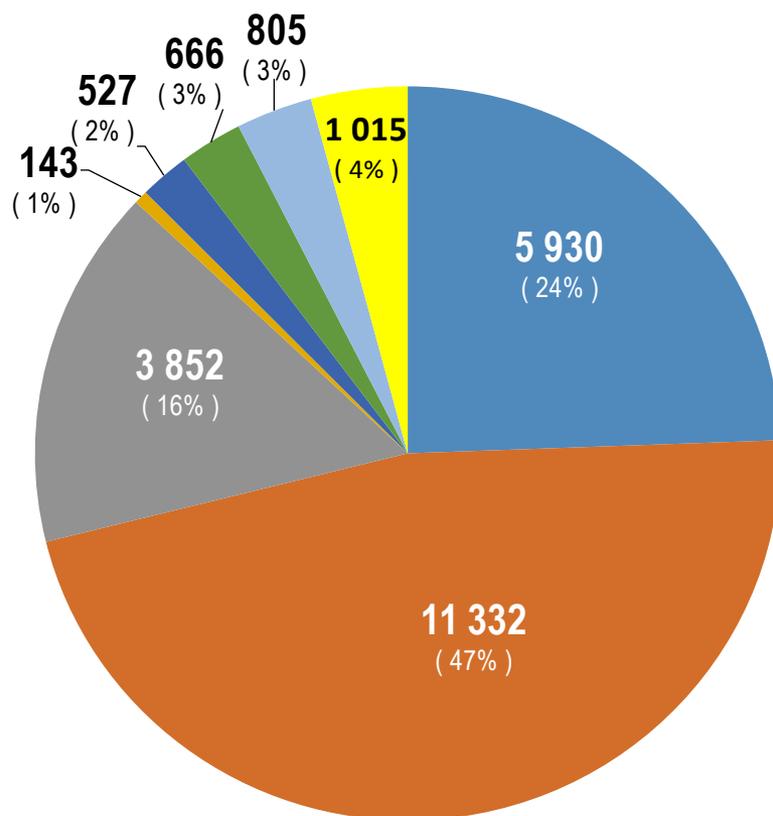
\* - без учета государственных капитальных вложений;

\*\* - в факте 2019 г. расходы из резервов распределены по мероприятиям;

\*\*\* - дополнительная информация по налогам за 2019 г. приведена на отдельном слайде.

# Структура расходов НИУ ВШЭ в 2019 г.\*

млн. рублей



$\Sigma = 24\,270$  млн. рублей

- Проектные расходы \*\*
- Обязательства по оплате труда \*\*\*
- Операционные расходы
- Стипендии за счет средств университета
- Государственные стипендии
- Ремонт и оснащение вводимых площадей (за счет средств университета)
- Инвестиции (вкл. капитальный ремонт)
- Налоги

**65%** - доля совокупных расходов по оплате труда, включая инструменты академического развития, в расходах НИУ ВШЭ (в 2018 г. – 64 %)

\* - без учета государственных капитальных вложений;

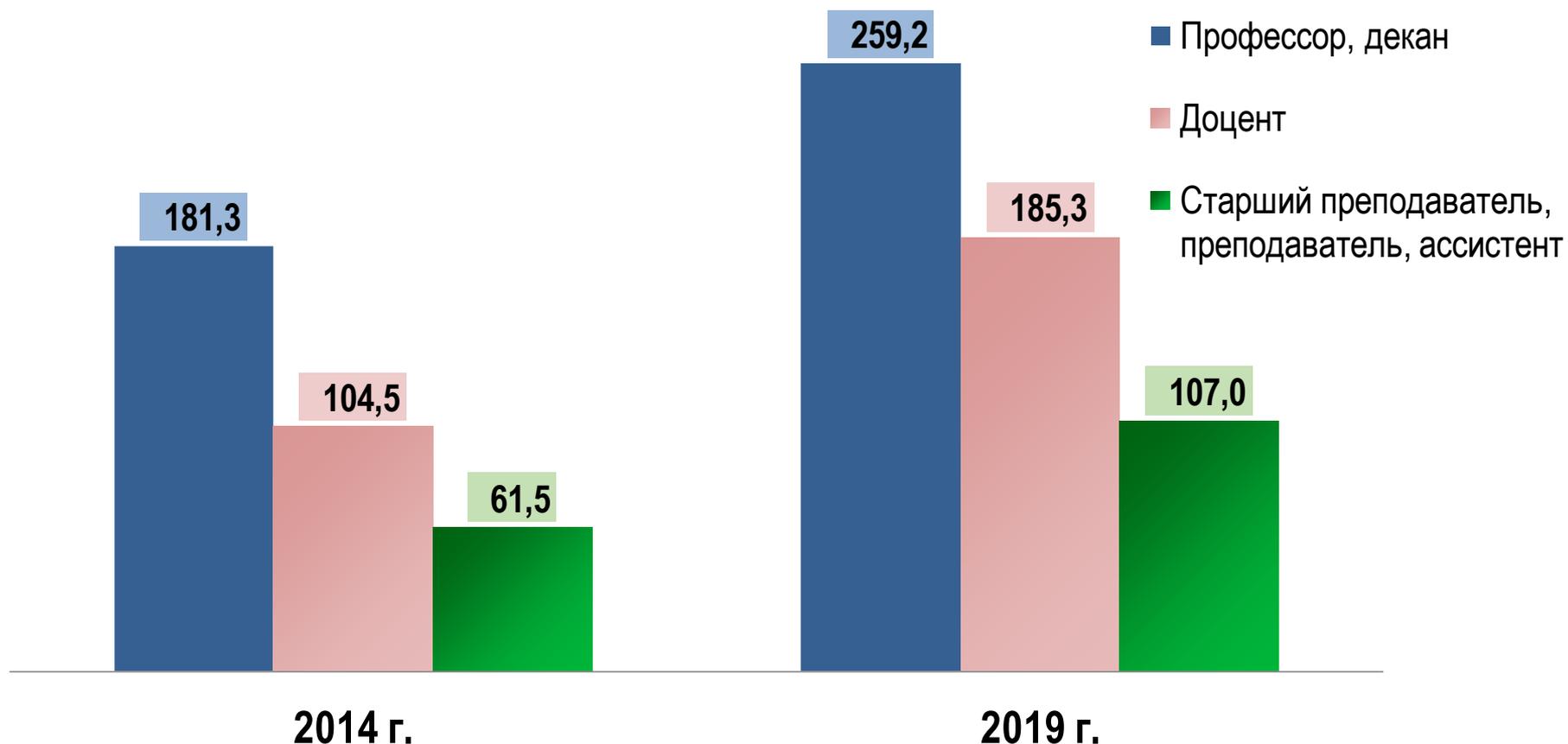
\*\* - включая инструменты академического развития; \*\*\* - без учета инструментов академического развития.

## Среднемесячный заработок ППС, работающих в НИУ ВШЭ (Москва) на полную преподавательскую ставку

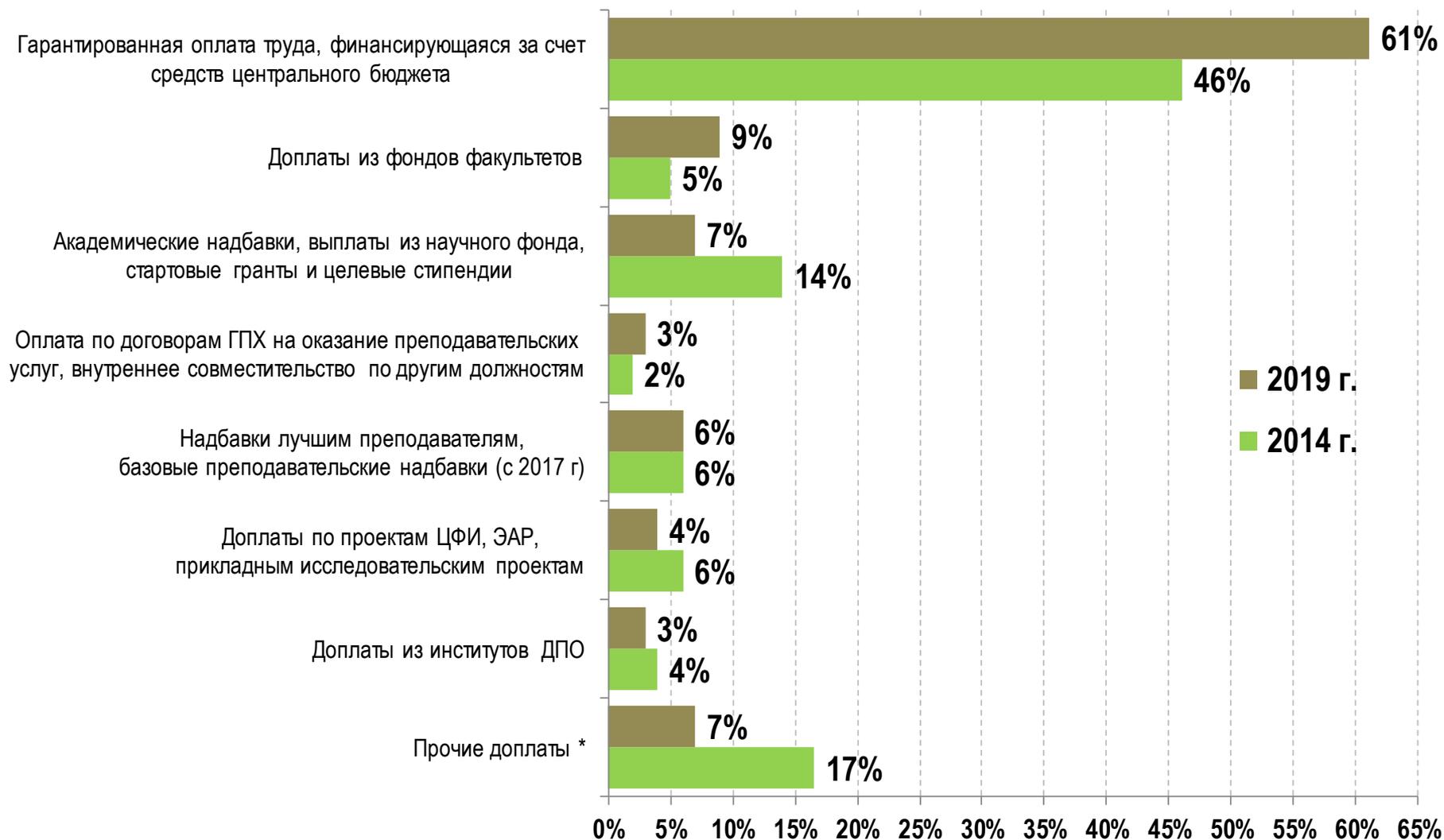
тыс. рублей

Среднемесячный заработок ППС  
ВШЭ (Москва) в 2014 году  
111,3 тыс. руб.

Среднемесячный заработок ППС  
ВШЭ (Москва) в 2019 году  
188,6 тыс. руб. \*



# Структура среднего заработка работников ППС, работающих на полную ставку (г. Москва) в 2014 и 2019 гг.



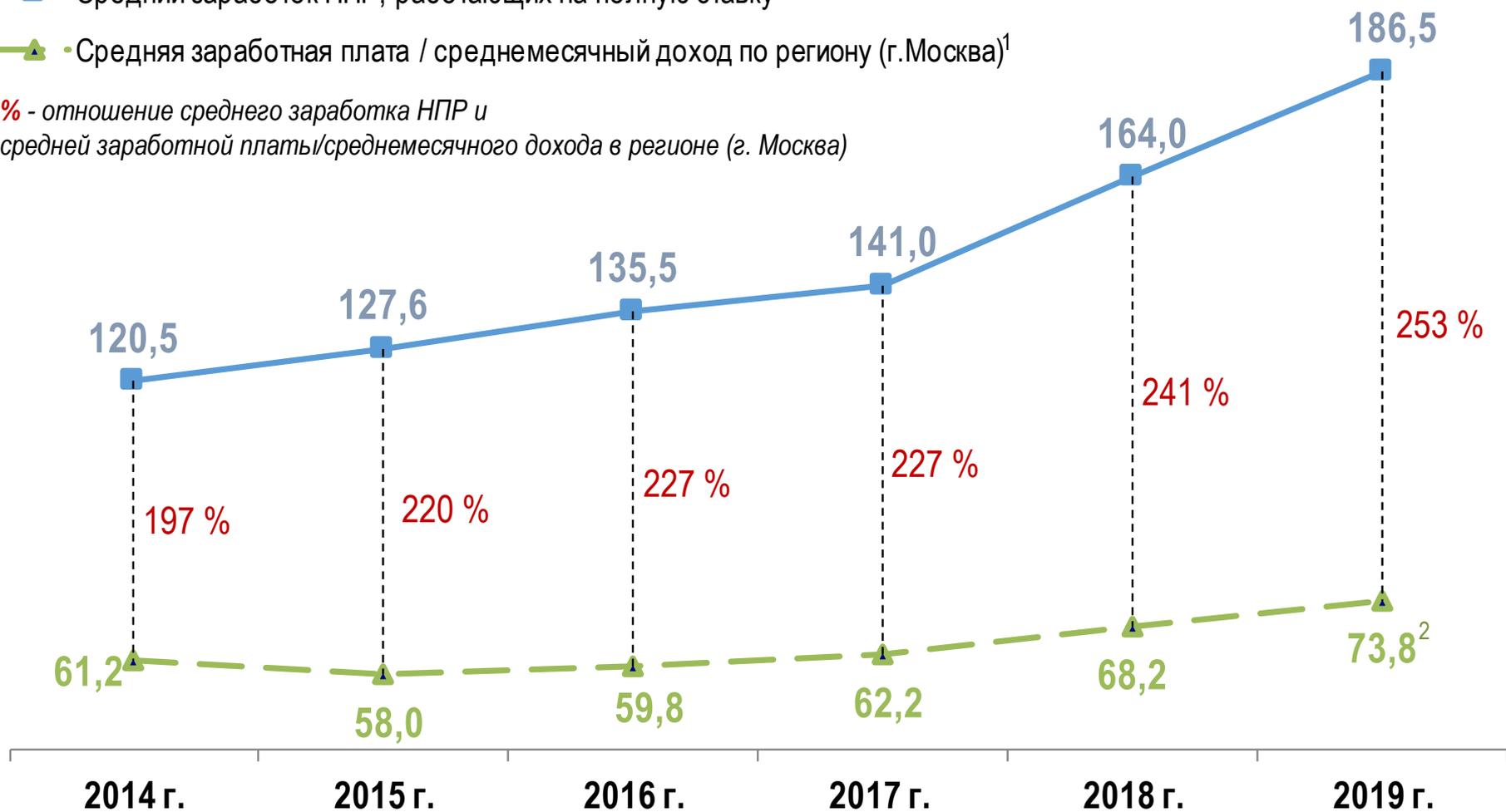
\* - доплаты и надбавки за участие в мероприятиях университета: олимпиадах, издательской деятельности, конференциях, доплаты за КПЭ и т.п.

## Динамика среднего заработка НПР, работающих на полную ставку, в Москве в 2014-2019 гг., тыс. рублей

—■— Средний заработок НПР, работающих на полную ставку

—▲— Средняя заработная плата / среднемесячный доход по региону (г.Москва)<sup>1</sup>

% - отношение среднего заработка НПР и средней заработной платы/среднемесячного дохода в регионе (г. Москва)



<sup>1</sup> - в период 2012-2014 гг. - средняя заработная плата;  
начиная с 2015 года - среднемесячный доход от трудовой деятельности (в соответствии с уточненными методиками Росстата);

<sup>2</sup> - Согласно уточненного прогноза Минэкономразвития на 2019 год  
(письма Управления делами Президента РФ от 27.01.2020 и Минтруда России от 31.12.2019 № 14-1/10/В-11311).

## Сведения о расходах университета капитального характера на инфраструктуру в 2019 г.

29% расходов НИУ ВШЭ осуществил за счет собственных средств

Наименование	Всего, млн.руб.	В том числе за счет средств:	
		целевых субсидий	университета
Капитальные вложения в строительство и реконструкцию	820	820	-
Капитальный ремонт	807	805	2
Оснащение вновь вводимых и имеющихся объектов	664	-	664
<b>Итого</b>	<b>2 291</b>	<b>1 625</b>	<b>666</b>

### Ввод в эксплуатацию объектов имущественной инфраструктуры НИУ ВШЭ в 2019 г.

Тип	Объект	Площадь, м <sup>2</sup>	Ввод в эксплуатацию
Учебно-лабораторные площади	г. Москва, АУК "Покровка" (Покровский бул., д. 11)	101 710	введен
	г. Москва, ул. Ордынка, д. 27	195	продолжение в 2020 г.
	г. Москва, ул. Ордынка, д. 29	2 969	продолжение в 2020 г.
	г. Москва, ул. Жуковского, д. 4, стр. 2	5 199	ввод запланирован в 2020 г.
	Пермь, бульвар Гагарина, д. 37	6 307	введен
<b>Итого, м<sup>2</sup></b>		<b>116 379</b>	<b>108 017</b>
Общежития	г. Москва, ул. Люблинская, д. 56/2, стр. 2	5 602	ввод запланирован в 2020 г.
<b>Итого, м<sup>2</sup></b>		<b>5 602</b>	<b>-</b>
<b>ВСЕГО, м<sup>2</sup></b>		<b>121 981</b>	<b>108 017</b>

## Расходы по текущему содержанию и обслуживанию инфраструктуры в 2019 г. (Москва)

	2019 г.		отклонение
	план	факт	
Среднегодовая эксплуатируемая площадь (тыс.кв.м.)	475	448	- 28 (6%)
Расходы на содержание зданий, вкл. расходы на ФОТ АХО (тыс.рублей)	1 677	1 485	- 192 (11%)
Расходы на содержание зданий в расчете на 1 кв.м., вкл. расходы на ФОТ АХО (рублей)	3 528	3 317	- 211 (6%)

- ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги в среднем 7%

- рост стоимости услуг и работ по эксплуатации сдерживался в течении нескольких лет

Динамика роста расходов в расчете на 1 кв.м. в предыдущие годы:

2016 г.	→	- 17%
2017 г.	→	+ 4%
2018 г.	→	+ 5%

### Аренда помещений

Площадь арендуемых помещений, кв.м.

Расходы на аренду, млн.рублей

	план	факт	отклонение
Площадь арендуемых помещений, кв.м.	1 340	1 120	-220
Расходы на аренду, млн.рублей	64	63	-1

Справочно: общий объем расходов на покрытие дефицита мест в общежитиях НИУ ВШЭ Москва в 2019 г. – 286 млн. руб.