

ИСПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА РАСХОДОВ НИУ ВШЭ ЗА 2013 г., млн. рублей

СТАТЬИ РАСХОДОВ	Финансовый план 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	Исполнение 2013			ИТОГО РАСХОДЫ
	Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы	
ВСЕГО РАСХОДЫ НИУ ВШЭ	7 871,7	2 534,8	1 378,1	11 784,6	7 560,7	2 574,6	1 494,7	11 630,0
I. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА	1 656,7	80,0	45,2	1 781,9	1 239,5	91,6	59,9	1 391,0
ИНСТРУМЕНТЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	1 177,9	-	42,8	1 220,6	847,3	-	59,9	907,2
Академические надбавки	445,6	-	34,7	480,2	345,7	-	46,1	391,8
Надбавки лучшим преподавателям	148,1	-	1,2	149,3	108,9	-	2,0	110,9
Программа "Новые администраторы"	96,2	-	-	96,2	18,0	-	-	18,0
Увеличение доплат молодым преподавателям и ассистентам, работающим на условиях внешнего совместительства	20,7	-	-	20,7	4,1	-	-	4,1
Программа кадрового резерва (стартовые гранты)	79,9	-	-	79,9	59,1	-	10,1	69,2
Мероприятия программы "Кадровый резерв"	24,1	-	-	24,1	15,9	-	-	15,9
Финансирование учебных ассистентов	36,8	-	-	36,8	23,0	-	-	23,0
Прирост фонда оплаты труда ординарных профессоров	31,7	-	-	31,7	48,5	-	-	48,5
Материальная помощь к отпуску ординарных профессоров	10,6	-	0,1	10,7	4,4	-	-	4,4
Доплаты за руководство аспирантами и ученым секретарям диссертационных советов	15,7	-	-	15,7	12,9	-	-	12,9
Творческие отпуска	5,0	-	-	5,0	3,4	-	-	3,4
Развитие программы "Академическая аспирантура" (Structured PhD program)	28,6	-	-	28,6	18,5	-	-	18,5
Фонд образовательных инноваций	12,7	-	-	12,7	12,1	-	-	12,1
Программа "Научный фонд"	176,2	-	0,5	176,7	148,1	-	0,5	148,5
Фонд академического развития Санкт-Петербургского филиала	6,0	-	5,0	11,0	-	-	-	-
Повышение квалификации работников университета	40,0	-	1,3	41,3	24,8	-	1,2	26,0
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ	264,0	80,0	-	344,0	266,9	91,6	0,0	358,5
Создание международных лабораторий в рамках программы фундаментальных исследований	41,0	80,0	-	121,0	37,3	91,6	-	128,9
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория Богомолова Ф.А.)	30,0	-	-	30,0	27,2	-	-	27,2
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория Р. Инглхарта)	30,0	-	-	30,0	27,0	-	-	27,0
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория Ж.Ф. Тисса)	58,0	-	-	58,0	70,7	-	-	70,7
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория космических систем)	55,0	-	-	55,0	50,8	-	-	50,8
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория П.Парадалоса)	50,0	-	-	50,0	40,0	-	0,0	40,0
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория Ю.М. Кабанова)	-	-	-	-	13,9	-	-	13,9
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	56,1	-	0,9	57,0	47,1	-	-	47,1
Исходящая студенческая мобильность	14,0	-	0,9	14,9	18,3	-	-	18,3
Входящая студенческая мобильность	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-
Организация краткосрочных визитов международных специалистов	20,0	-	-	20,0	8,4	-	-	8,4
Развитие международных партнерств и продвижение участия НИУ ВШЭ в деятельности ассоциаций и сетей	8,0	-	-	8,0	7,3	-	-	7,3
Совместные научно-учебные проекты	4,9	-	-	4,9	4,0	-	-	4,0
Изучение лучшего международного опыта развития зарубежных университетов	4,2	-	-	4,2	2,2	-	-	2,2
Информационно-аналитическая поддержка сотрудничества в регионах мира	1,5	-	-	1,5	4,2	-	-	4,2
Организация работы Международного консультационного комитета (МКК)	3,0	-	-	3,0	2,5	-	-	2,5
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРУДОВЫЕ КОНТРАКТЫ И ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ	132,2	-	1,0	133,1	67,5	-	-	67,5
Оплата труда вновь принимаемых международных специалистов (PhD)	35,1	-	1,0	36,1	6,7	-	-	6,7
Оплата труда международных специалистов (PhD), принятых в предшествующие периоды	35,7	-	-	35,7	38,8	-	-	38,8
Финансирование деятельности молодых исследователей - обладателей международно-признанной степени PhD, работающих в НИУ ВШЭ на условиях краткосрочного трудового договора в рамках программы PostDoc Fellowship	15,1	-	-	15,1	4,0	-	-	4,0
Компенсация расходов по контрактам международных специалистов PhD и пост-доксов (подъемные, переезд и т.п.)	14,3	-	-	14,3	3,0	-	-	3,0

СТАТЬИ РАСХОДОВ	Финансовый план 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	Исполнение 2013			ИТОГО РАСХОДЫ
	Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы	
Организация международного рекрутинга и поддержка академической мобильности международных специалистов PhD и пост-доков	32,0	-	-	32,0	15,0	-	-	15,0
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	26,6	-	0,6	27,2	10,9	-	-	10,9
Финансирование проектно-учебных групп	1,8	-	-	1,8	-	-	-	-
Мероприятия Бизнес-инкубатора	1,8	-	0,6	2,4	5,3	-	-	5,3
Программа "Фонд поддержки инновационного предпринимательства"	10,0	-	-	10,0	2,7	-	-	2,7
Программа развития инновационной инфраструктуры	13,0	-	-	13,0	2,8	-	-	2,8
2. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	380,7	-	17,2	397,9	353,8	23,8	16,7	394,3
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ и КОНФЕРЕНЦИЙ	59,2	-	2,7	61,9	51,7	14,9	6,4	73,0
Проведение ежегодной Международной конференции	13,0	-	-	13,0	10,1	0,2	-	10,2
Проведение конференций и семинаров	25,0	-	2,4	27,4	18,3	14,8	4,8	37,9
Организация практикумов и методических семинаров ("летние" школы)	20,0	-	0,3	20,3	21,1	-	1,7	22,7
Софинансирование мероприятий Российского совета развития образования (РОСРО)	-	-	-	-	2,2	-	-	2,2
Проведение мероприятий по присуждению Национальной премии по прикладной экономике	1,2	-	-	1,2	-	-	-	-
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТОВ	69,0	-	-	69,0	87,1	-	-	87,1
Проведение олимпиад	54,3	-	-	54,3	72,3	-	-	72,3
Мероприятия Управления по сотрудничеству со странами СНГ и Балтии	4,7	-	-	4,7	4,9	-	-	4,9
Зимние школы для студентов и выпускников	10,0	-	-	10,0	9,9	-	-	9,9
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	74,6	-	7,6	82,2	51,5	-	-	51,5
Финансирование издания книг, препринтов, монографий	26,7	-	7,5	34,2	23,7	-	-	23,7
Финансирование журналов, издаваемых в НИУ ВШЭ	26,7	-	-	26,7	19,1	-	-	19,1
Издание информационного бюллетеня "Окна роста"	1,2	-	-	1,2	1,0	-	-	1,0
Проект "Повышение качества журналов НИУ ВШЭ"	20,0	-	-	20,0	7,7	-	-	7,7
Научные электронные препринты на английском языке	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ	35,4	-	1,7	37,1	27,8	3,2	2,2	33,2
Мероприятия центра по работе с выпускниками	6,2	-	0,2	6,4	5,4	-	0,1	5,5
Программа "Фонд развития студенческих инициатив"	6,0	-	-	6,0	1,1	-	-	1,1
Конкурс научно-исследовательских работ студентов	1,0	-	-	1,0	0,5	-	-	0,5
Студенческие сервисы	4,9	-	-	4,9	2,8	-	-	2,8
Студенческие досуговые мероприятия	7,6	-	1,6	9,2	7,6	3,2	2,1	12,9
Мероприятия Культурного центра	9,7	-	-	9,7	10,4	-	-	10,4
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ	51,8	-	0,8	52,6	54,7	-	-	54,7
Разработка открытых он-лайн курсов (MOOC's)	-	-	-	-	-	-	-	-
Внешняя экспертиза программ дополнительного профессионального образования	-	-	-	-	-	-	-	-
Укрупнение и развитие конкурентоспособных Школ непрерывного образования	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие новых программ дополнительного образования	2,4	-	-	2,4	5,2	-	-	5,2
Финансирование развития образовательных программ	49,4	-	0,8	50,2	49,5	-	-	49,5
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	90,7	-	4,5	95,2	81,1	5,7	8,1	94,8
Общеуниверситетские мероприятия	19,3	-	-	19,3	19,0	-	-	19,0
Внутренние социологические и маркетинговые исследования	5,1	-	-	5,1	4,5	-	-	4,5
Реклама и полиграфия	40,0	-	4,5	44,5	41,6	5,7	8,1	55,4
Мероприятия Дирекции программы развития	11,3	-	-	11,3	9,3	-	-	9,3
Мероприятия внутреннего рекрутинга	15,0	-	-	15,0	6,7	-	-	6,7
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	83,3	552,6	-	635,9	120,3	514,1	29,3	663,8
Финансирование программы фундаментальных исследований	51,0	548,5	-	599,4	-	514,1	29,3	543,4
Финансирование программы прикладных исследований	-	4,1	-	4,1	102,7	-	-	102,7
Поддержка международных научных партнерств	5,0	-	-	5,0	3,5	-	-	3,5
Фонд развития прикладных исследований	27,3	-	-	27,3	14,1	-	-	14,1
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ	47,2	-	-	47,2	34,6	-	-	34,6
Финансирование проектов по экспертно-аналитической работе	30,0	-	-	30,0	24,5	-	-	24,5
Мероприятия Дирекции по экспертно-аналитической работе	12,2	-	-	12,2	6,7	-	-	6,7

СТАТЬИ РАСХОДОВ	Финансовый план 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	Исполнение 2013			ИТОГО РАСХОДЫ
	Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы	
Проект "Развитие национальной системы квалификаций и профессиональных стандартов"	5,0	-	-	5,0	3,4	-	-	3,4
5. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	4 519,1	1 901,2	1 213,8	7 634,0	4 712,7	1 878,1	1 124,7	7 715,5
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	2 891,7	1 318,8	729,1	4 939,6	3 139,6	1 224,2	775,6	5 139,4
ФОТ ПЕРСОНАЛА	2 839,3	1 318,8	720,1	4 878,2	3 040,5	1 224,2	769,1	5 033,8
ППС	1 228,8	240,2	391,7	1 860,7	1 453,9	204,6	341,2	1 999,8
УВП факультетов	203,3	-	-	203,3	152,3	22,4	-	174,8
Фонд заведующих общеуниверситетских кафедр	17,7	-	-	17,7	11,8	-	-	11,8
Учебно-вспомогательные подразделения	345,0	3,0	18,2	366,2	394,5	97,4	13,6	505,4
АУП	417,4	-	112,1	529,5	413,6	8,2	176,6	598,4
АХО	471,8	-	24,2	496,0	469,7	-	44,1	513,7
АУП научных подразделений	36,2	-	-	36,2	19,3	9,6	-	28,8
Стимулирующие надбавки, материальная помощь, юбилейные премии	119,0	-	54,0	172,9	125,4	-	133,4	258,8
Оплата труда работников подразделений ДПО	-	260,6	115,5	376,1	-	319,7	56,4	376,1
Оплата труда работников самостоятельных научных подразделений	-	815,0	4,4	819,4	-	562,3	4,0	566,2
ФИНАНСИРОВАНИЕ И АВАНСИРОВАНИЕ ЗАРАБАТЫВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	52,4	-	9,0	61,4	99,1	-	6,5	105,6
Финансирование научных подразделений	46,5	-	8,2	54,7	95,7	-	6,5	102,1
Финансирование подразделений ДПО	5,9	-	0,8	6,7	3,4	-	-	3,4
ТЕКУЩИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	1 627,4	582,4	484,7	2 694,5	1 573,1	653,9	349,1	2 576,1
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ПРОЦЕСС	40,7	-	1,9	42,6	37,3	52,1	0,3	89,8
Приобретение и освоение баз статистических и финансовых данных	15,0	-	-	15,0	16,1	0,3	-	16,3
Проведение спортивных мероприятий	12,8	-	1,9	14,7	12,7	-	0,3	13,1
Проведение практики факультета психологии	0,9	-	-	0,9	0,9	-	-	0,9
Проведение практики и экспедиций в рамках РУП (рабочих учебных планов)	5,4	-	-	5,4	5,1	-	-	5,1
Финансирование деятельности диссертационных советов	2,8	-	-	2,8	0,6	-	-	0,6
Проведение экзаменов на получение сертификата по английскому языку	3,8	-	-	3,8	1,9	51,9	-	53,8
КОМАНДИРОВКИ и СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ	17,0	-	9,3	26,3	22,1	26,1	17,9	66,1
ПРИБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ	290,2	-	99,2	389,4	338,2	23,2	74,1	435,5
Приобретение предметов снабжения, медикаментов и проч. материалов	59,9	-	31,0	90,9	75,2	12,2	28,9	116,2
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	174,8	-	53,0	227,8	217,0	10,5	38,0	265,5
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	17,6	-	10,5	28,0	5,0	0,3	2,2	7,6
Учебное и офисное программное обеспечение	38,0	-	4,8	42,8	41,1	0,2	4,9	46,2
СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ и ОБЩЕЖИТИЙ	688,4	-	217,0	905,4	522,2	2,5	127,0	651,7
Оплата коммунальных услуг	199,4	-	52,0	251,4	163,5	-	40,2	203,6
Расходы на обслуживание зданий и общежитий	218,6	-	15,6	234,2	142,6	-	15,1	157,7
Финансирование проектных работ	14,4	-	-	14,4	-	-	-	-
Текущий ремонт зданий и сооружений	38,0	-	120,5	158,5	35,3	-	35,6	70,9
Содержание инженерно-технических сетей	45,5	-	5,3	50,8	37,6	-	4,4	42,0
Расходы на охрану зданий и на антитеррористические мероприятия	123,0	-	11,9	134,8	115,2	-	14,8	130,0
Расходы на противопожарные мероприятия и пожарную охрану	40,2	-	2,1	42,3	19,0	-	3,9	22,9
Оплата проживания в общежитиях	9,4	-	9,7	19,1	9,1	2,5	13,0	24,6
УСЛУГИ СВЯЗИ и ИНТЕРНЕТ	77,9	-	8,8	86,7	53,8	2,0	8,5	64,3
Связь	34,7	-	5,2	39,8	23,7	0,1	5,8	29,6
Мобильная связь	13,1	-	0,9	14,0	6,7	1,8	0,8	9,3
Телекоммуникации	30,1	-	2,7	32,9	23,4	0,0	1,9	25,4
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	73,8	-	8,8	82,6	70,3	1,8	10,5	82,6
Оплата горюче-смазочных материалов	8,4	-	3,7	12,1	4,9	-	3,2	8,1
Транспортные услуги (включая перевозки студентов)	59,0	-	3,0	61,9	59,6	1,8	5,6	67,0
Обслуживание автотранспорта (мойка, стоянка, страховка)	6,4	-	2,1	8,5	5,4	-	1,1	6,5
Приобретение автотранспорта	-	-	-	-	0,3	-	0,6	0,9
РАСХОДЫ НА БИБЛИОТЕКУ	48,1	1,0	12,0	61,1	62,5	1,5	6,3	70,3
ОХРАНА ТРУДА и СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК	62,7	1,0	6,7	70,4	63,1	0,2	3,8	67,0
Расходы на охрану труда и технику безопасности	2,4	-	1,8	4,2	2,0	-	0,3	2,3
Расходы на медобслуживание	53,8	1,0	1,6	56,3	53,1	0,2	0,8	54,1
Оздоровительные мероприятия для студентов	6,5	-	3,4	9,9	8,0	-	2,7	10,7
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ	1,0	-	0,6	1,6	0,9	0,7	0,3	1,9
АРЕНДА ИМУЩЕСТВА	156,3	-	5,0	161,3	259,8	-	21,4	281,2
РАСХОДЫ НА ТИПОГРАФИЮ	11,8	1,0	2,4	15,2	12,7	2,5	1,5	16,8
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	68,0	579,4	112,0	759,4	50,9	541,2	76,5	668,6
Оплата по договорам подряда с начислениями	-	281,5	37,4	318,9	0,5	211,7	54,1	266,3
Оплата по договорам с организациями	32,3	297,9	21,9	352,1	16,9	328,2	7,4	352,5
Расходы по делопроизводству	16,5	-	0,0	16,5	6,9	-	-	6,9
Услуги банка	7,0	-	0,3	7,3	6,3	1,3	0,3	7,9
Информационное обслуживание	5,0	-	2,3	7,3	1,0	0,0	1,8	2,9

СТАТЬИ РАСХОДОВ	Финансовый план 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	Исполнение 2013			ИТОГО РАСХОДЫ
	Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы	
Проекты НФПК (доля НИУ ВШЭ)	3,0	-	-	3,0	3,0	-	-	3,0
Прочие расходы	4,2	-	50,0	54,2	16,2	-	12,9	29,1
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ	10,0	-	1,0	11,0	10,4	-	1,0	11,4
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НИУ ВШЭ	81,6	-	-	81,6	68,9	-	-	68,9
Развитие корпоративной информационной системы Университета (Регламенты и КИС)	69,4	-	-	69,4	50,2	-	-	50,2
Развитие порталов	12,2	-	-	12,2	18,7	-	-	18,7
6. СТИПЕНДИИ	268,6	1,0	72,2	341,8	289,7	4,8	92,9	387,4
Стипендии	246,3	1,0	71,9	319,2	250,3	4,8	92,3	347,4
Именные стипендии	22,3	-	0,3	22,6	39,4	-	0,5	39,9
7. РЕЗЕРВЫ	256,9	-	-	256,9	148,8	-	0,3	149,1
Резервный фонд НИУ ВШЭ	126,9	-	-	126,9	30,5	-	0,3	30,8
Резерв ректора	130,0	-	-	130,0	118,2	-	-	118,2
8. НАЛОГИ	306,7	-	21,7	328,4	320,2	62,1	17,5	399,8
НДС (по договорам оказания услуг)	95,0	-	9,1	104,1	83,8	62,1	-	145,9
Налог на имущество и земельный налог	211,7	-	12,6	224,3	236,4	-	17,5	253,8
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ	352,5	-	8,0	360,5	341,1	-	153,4	494,5
Капитальные вложения и инвестиции	32,5	-	-	32,5	147,4	-	-	147,4
Капитальный ремонт зданий и сооружений	320,0	-	8,0	328,0	193,7	-	153,4	347,1
ВСЕГО расходы НИУ ВШЭ	7 871,7	2 534,8	1 378,1	11 784,6	7 560,7	2 574,6	1 494,7	11 630,0