



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

Отчет об исполнении Финансового плана за 2014 г.

**А.В. Новосельцев
Е.М. Юдина**

Заседание наблюдательного совета, 16 февраля 2015 г.



Сводные данные

об исполнении финансового плана НИУ ВШЭ в 2014 г., млн. рублей

	ПЛАН 2014				ФАКТ 2014			
	г. Москва		Филиалы	Всего	г. Москва		Филиалы	Всего
	Центральный бюджет	Подразделения			Центральный бюджет	Подразделения		
Остатки на 01.01.2014 г.	1482,7	1054,7	94,9	2632,2	1541,1	997,7	92,7	2 631,6
<u>ДОХОДЫ</u>	<u>9101,5</u>	<u>2341,0</u>	<u>1678,5</u>	<u>13121,0</u>	<u>8487,6</u>	<u>2738,1</u>	<u>1907,2</u>	<u>13133,0</u>
Субсидии на выполнение государственного задания	5578,2		870,0	6448,2	5227,1	113,5	957,0	6297,6
Субсидии на иные цели	521,6	1,4	290,5	813,5	485,8	3,2	448,1	937,1
Приносящая доход деятельность	1972,7	2339,6	518,0	4830,3	1829,6	2537,6	502,1	4869,2
Средства целевых программ	1029,0			1 029,0	945,2	83,8		1029,0
<u>РАСХОДЫ</u>	<u>10581,5</u>	<u>2670,4</u>	<u>1756,5</u>	<u>15008,5</u>	<u>9254,4</u>	<u>752,5</u>	<u>1940,3</u>	<u>13947,2</u>
Субсидии на выполнение государственного задания	2690,5		913,3	7203,8	5819,1	93,2	995,5	6907,7
Субсидии на иные цели	683,2	1,4	292,9	977,5	312,9	3,7	448,2	764,7
Приносящая доход деятельность	1982,0	2669,0	550,3	5201,2	1829,6	2655,6	496,6	4981,8
Средства целевых программ	1626,0			1626,0	1292,9			1292,9
<u>Остатки на 31.12.2014 г.</u>	<u>0,1</u>	<u>725,3</u>	<u>16,9</u>	<u>742,2</u>	<u>774,0</u>	<u>983,4</u>	<u>59,6</u>	<u>1</u> <u>2</u>



Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

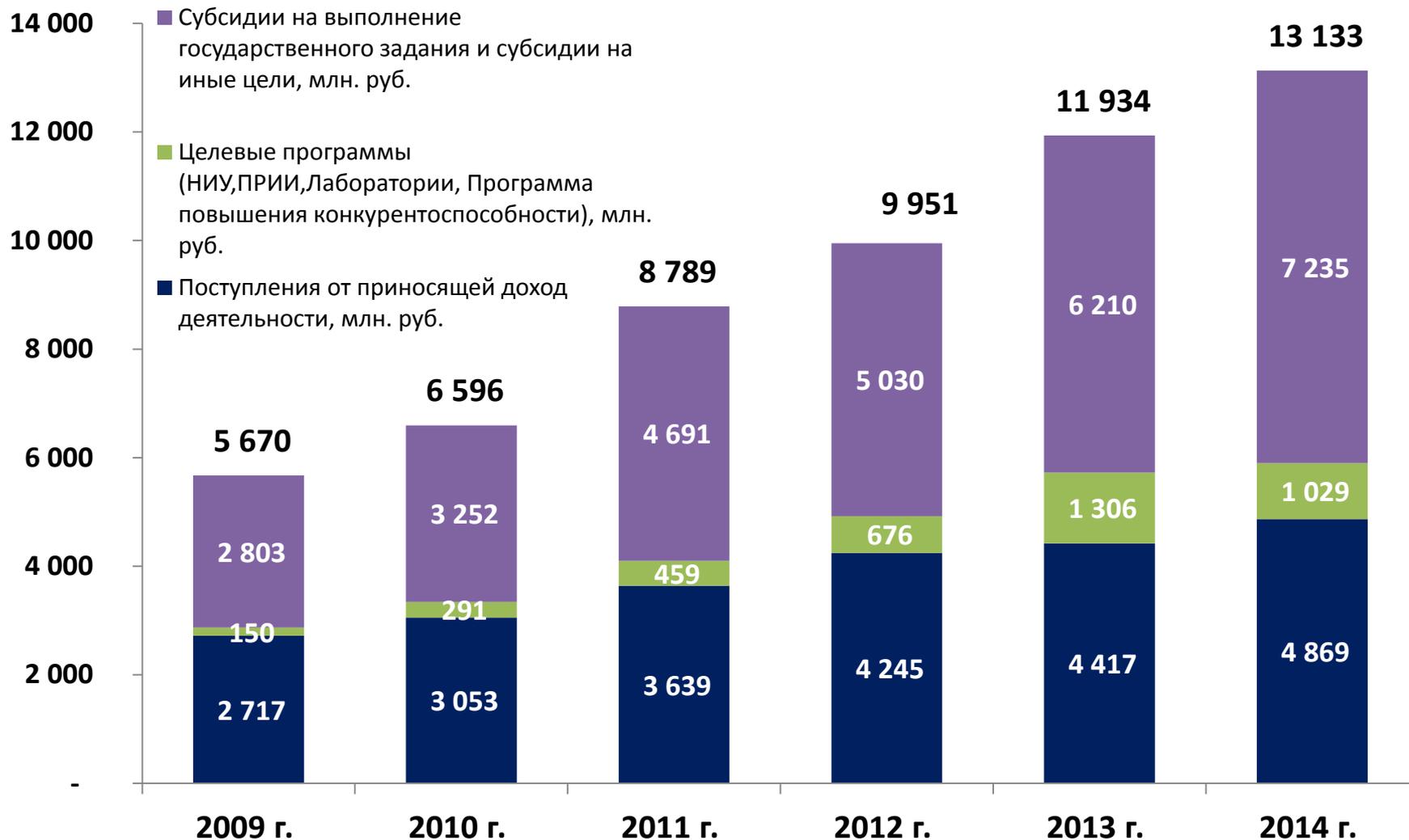
ДОХОДЫ НИУ ВШЭ В 2014 Г.

БЕЗ УЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Заседание наблюдательного совета, 16 февраля 2015 г.



Динамика доходов* в 2009-2014 гг., млн. рублей

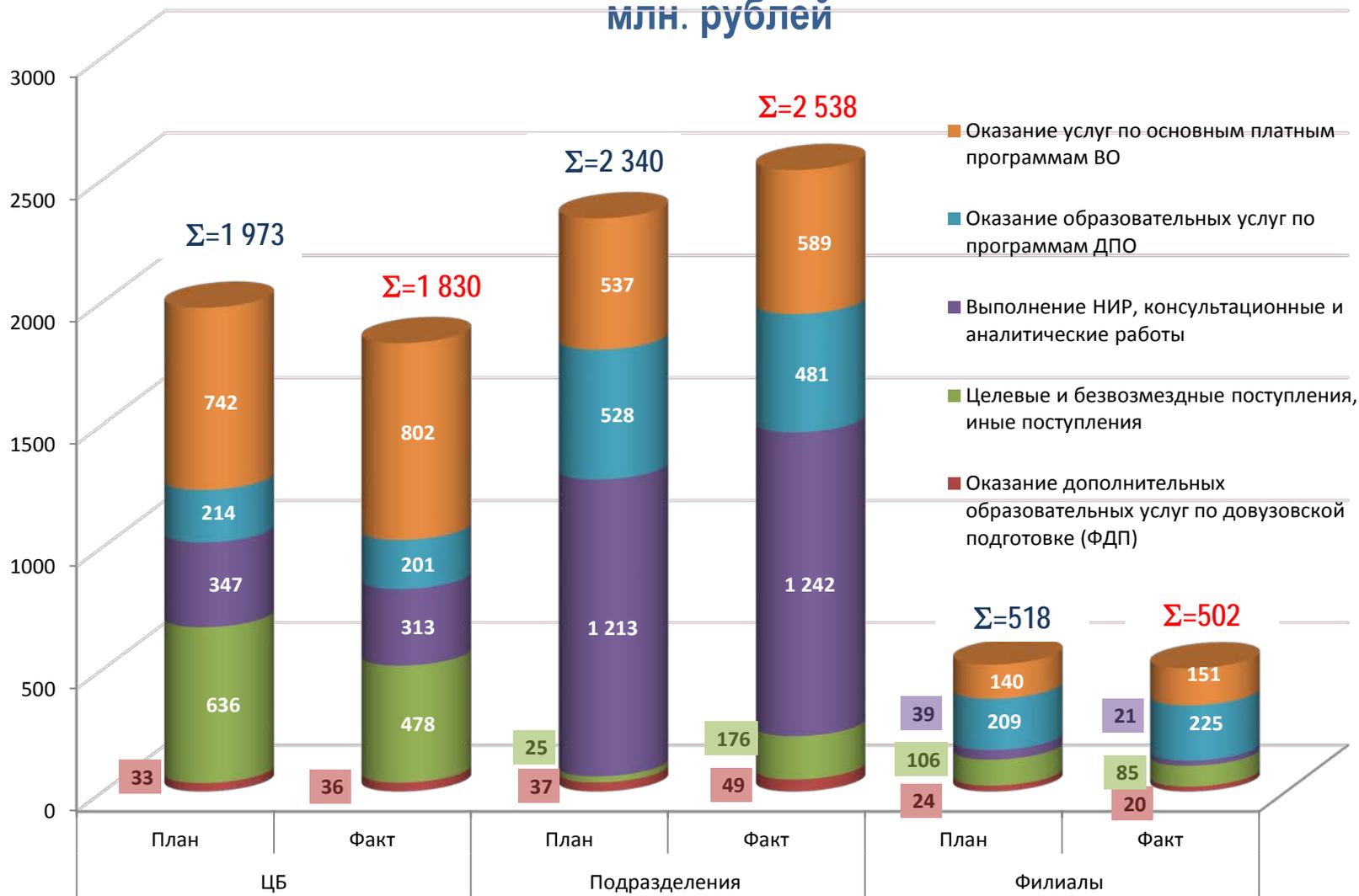


* без учета капитальных вложений



Поступления от приносящей доход деятельности* в 2014 г.

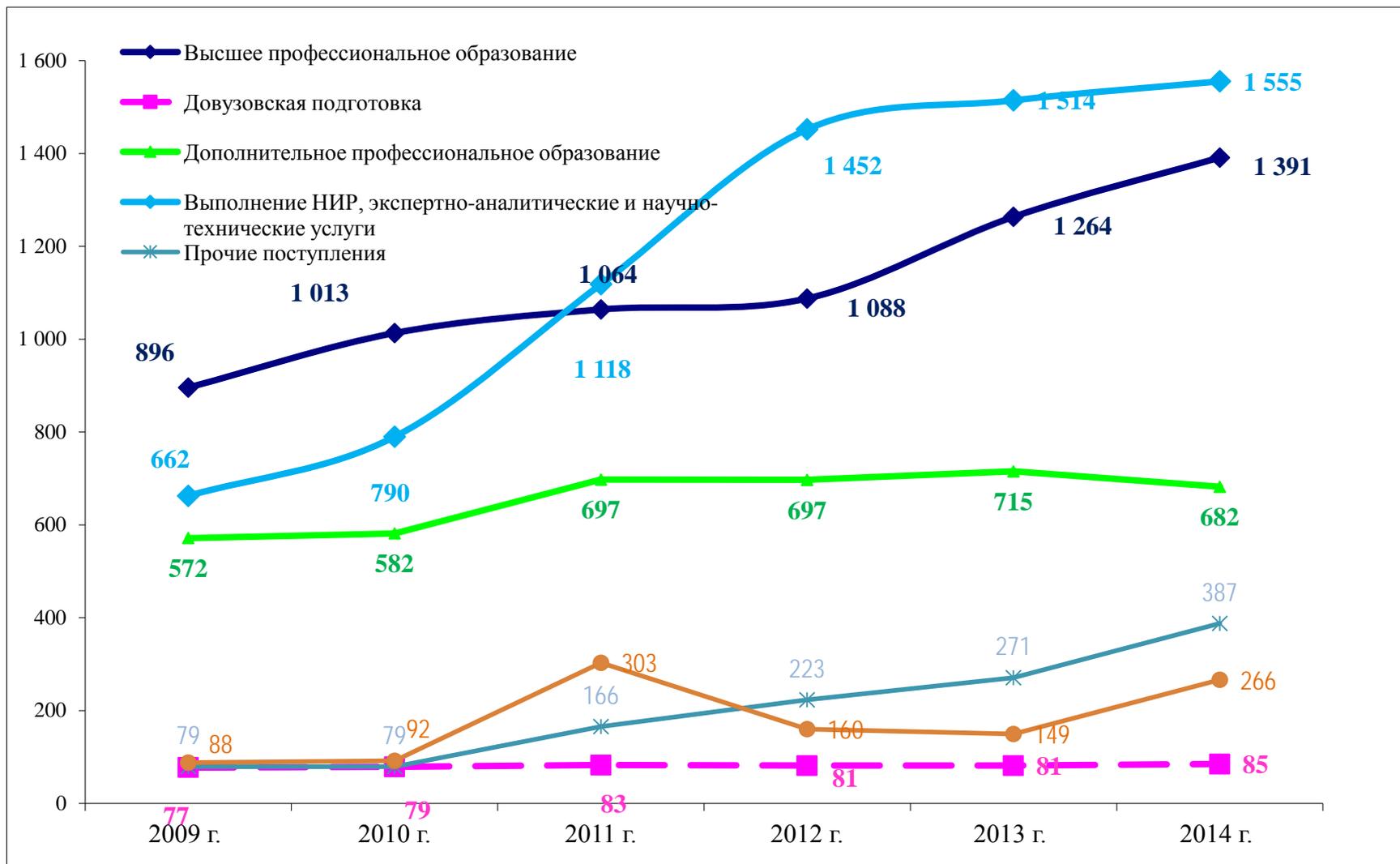
млн. рублей



*Без учета целевых средств и программ



Динамика поступлений от приносящей доход деятельности* в 2009 – 2014 гг. (Москва) млн. рублей

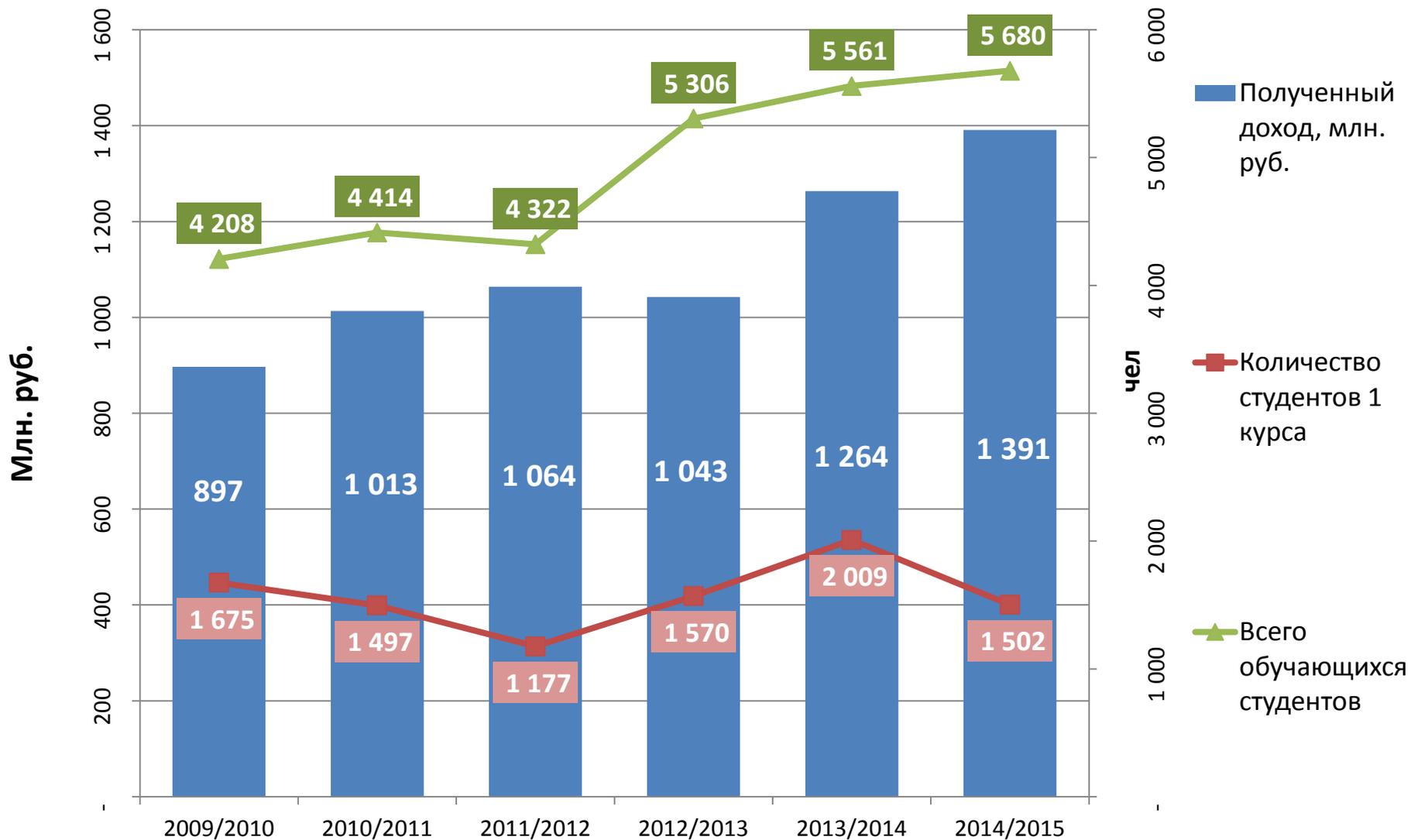


*Без учета целевых средств и программ

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

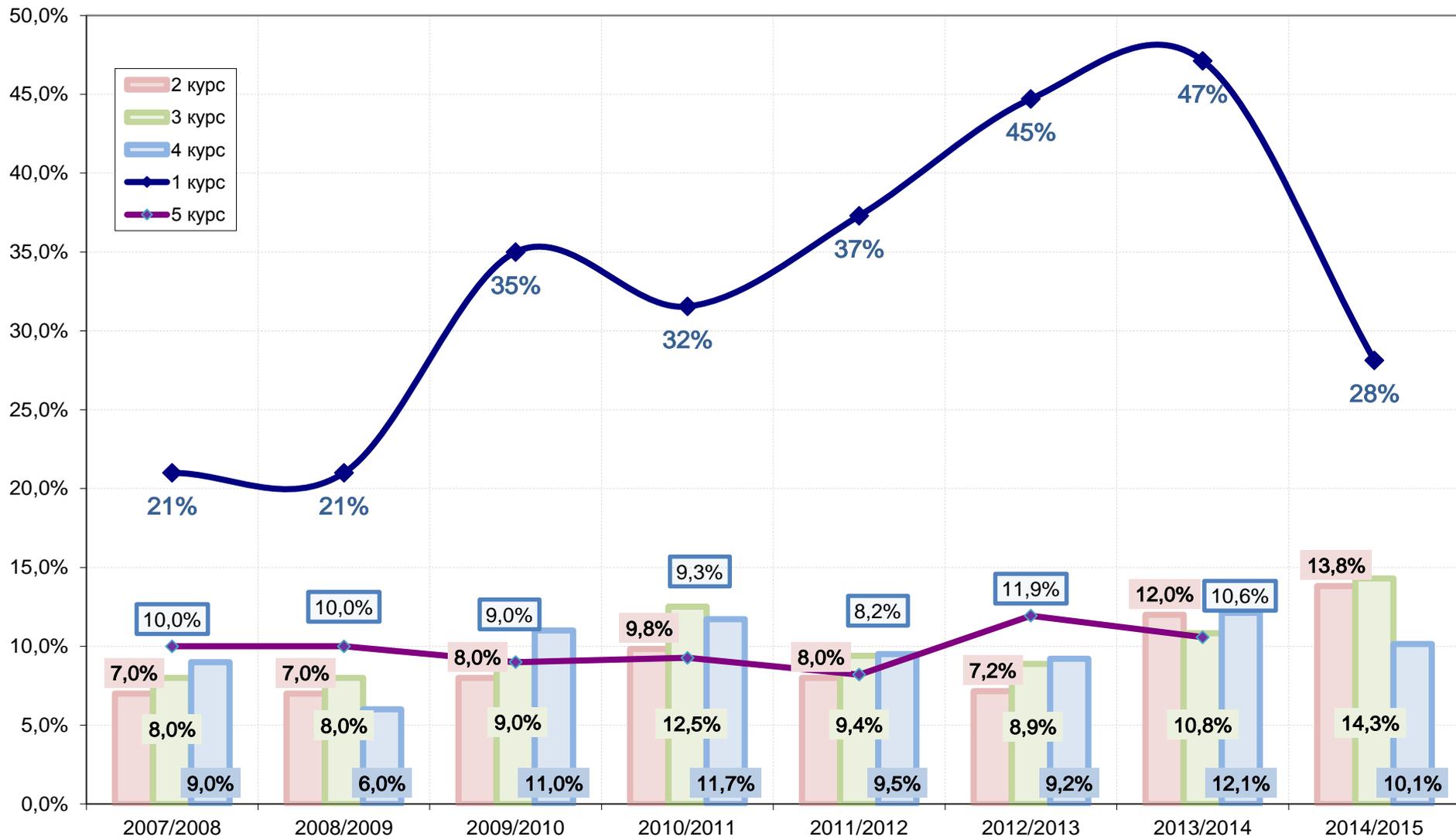


Динамика доходов от программ ВО и численности платных студентов (Москва)



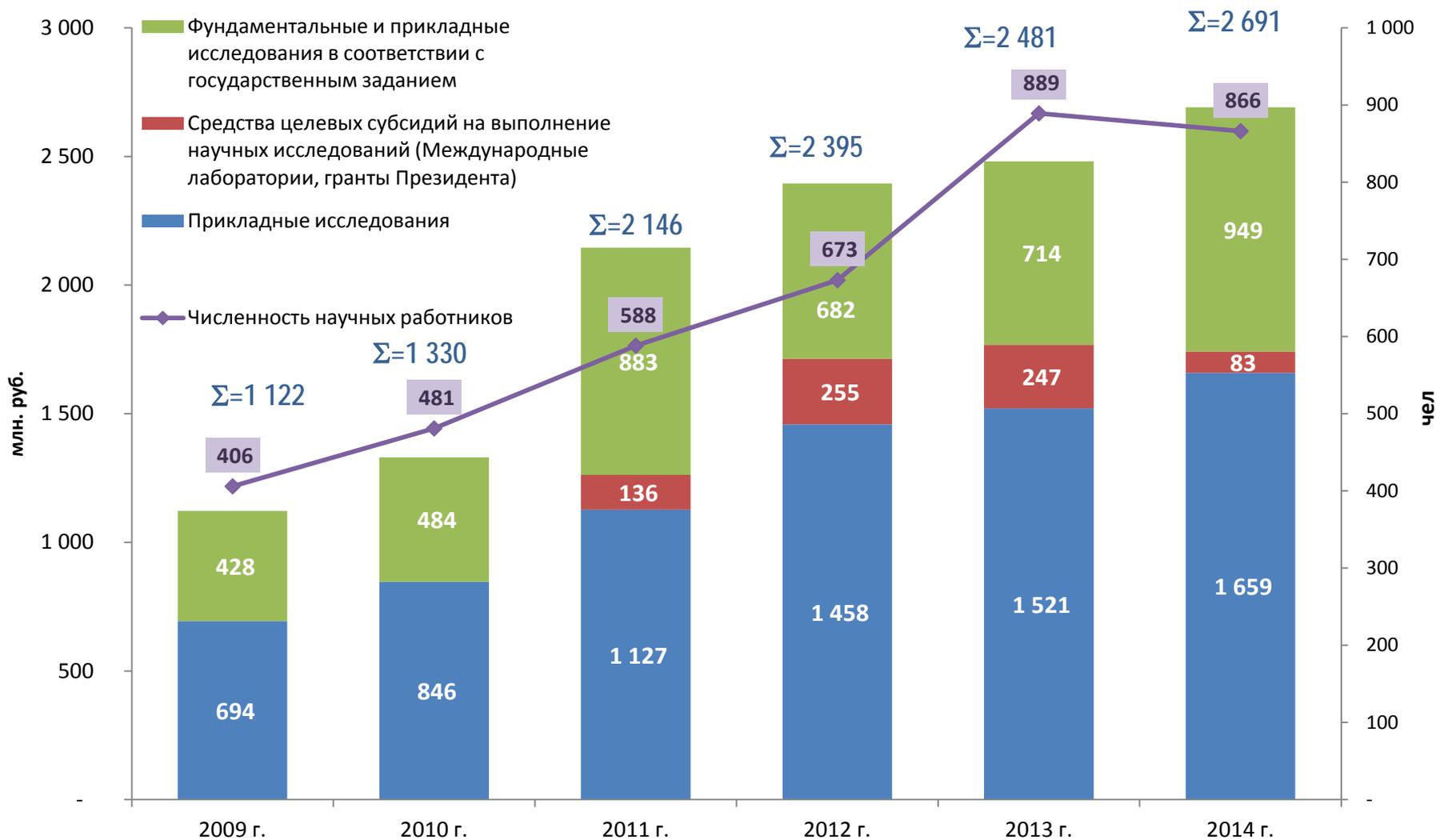


Динамика скидок, предоставляемых студентам бакалавриата (Москва)





Динамика доходов НИР, млн. рублей



По объемам НИР **ВШЭ** занимает **третье** место среди российских вузов после МГУ им. М.В.Ломоносова и МГТУ им. Н.Э.Баумана



Финансирование научной деятельности, млн. рублей

$\Sigma = 2\,691$ млн. рублей

- 21% всех доходов

$\Sigma = 375$ млн. рублей

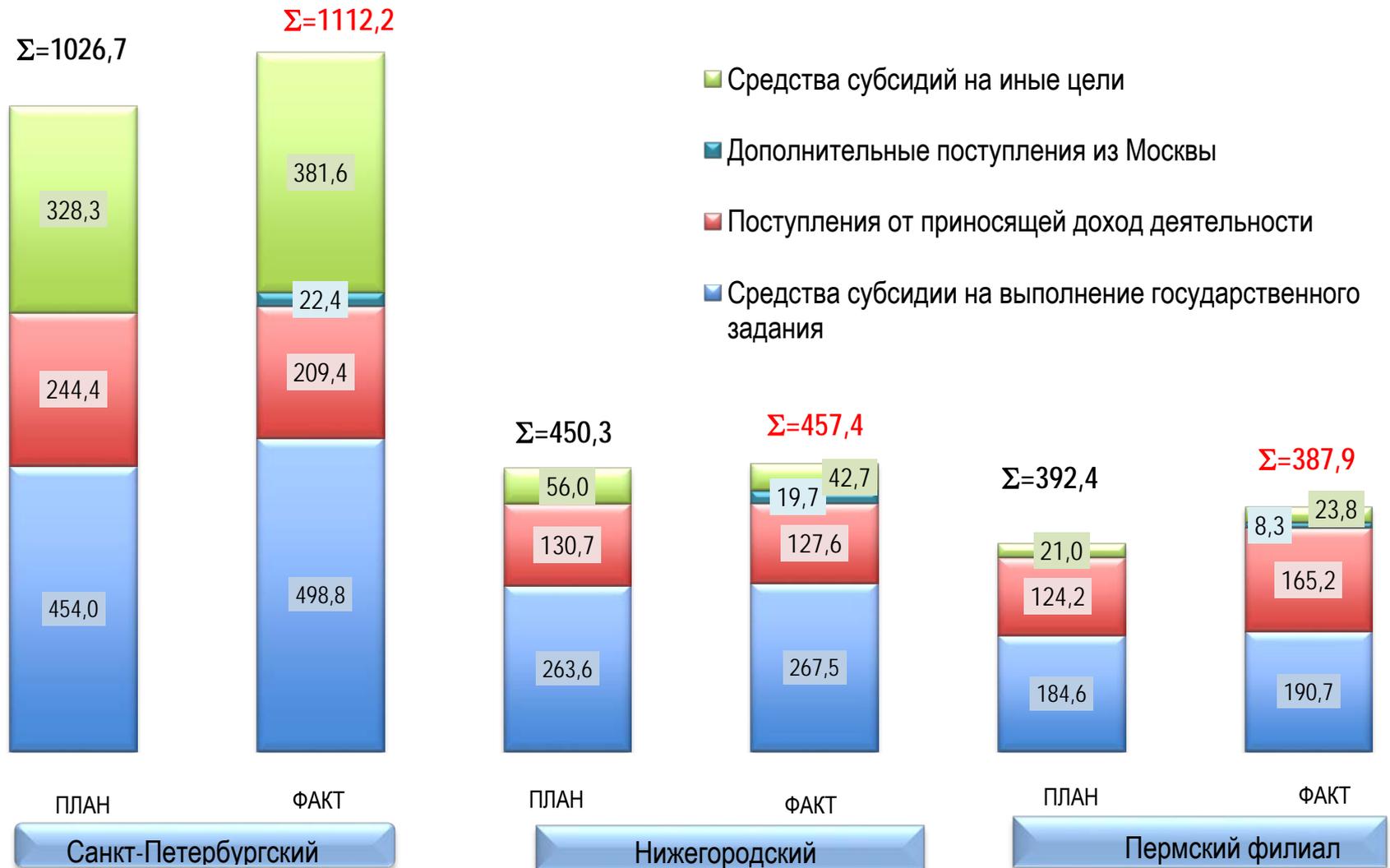
- собственных средств НИУ ВШЭ на науку



ВСЕГО $\Sigma = 3\,066$ млн. рублей

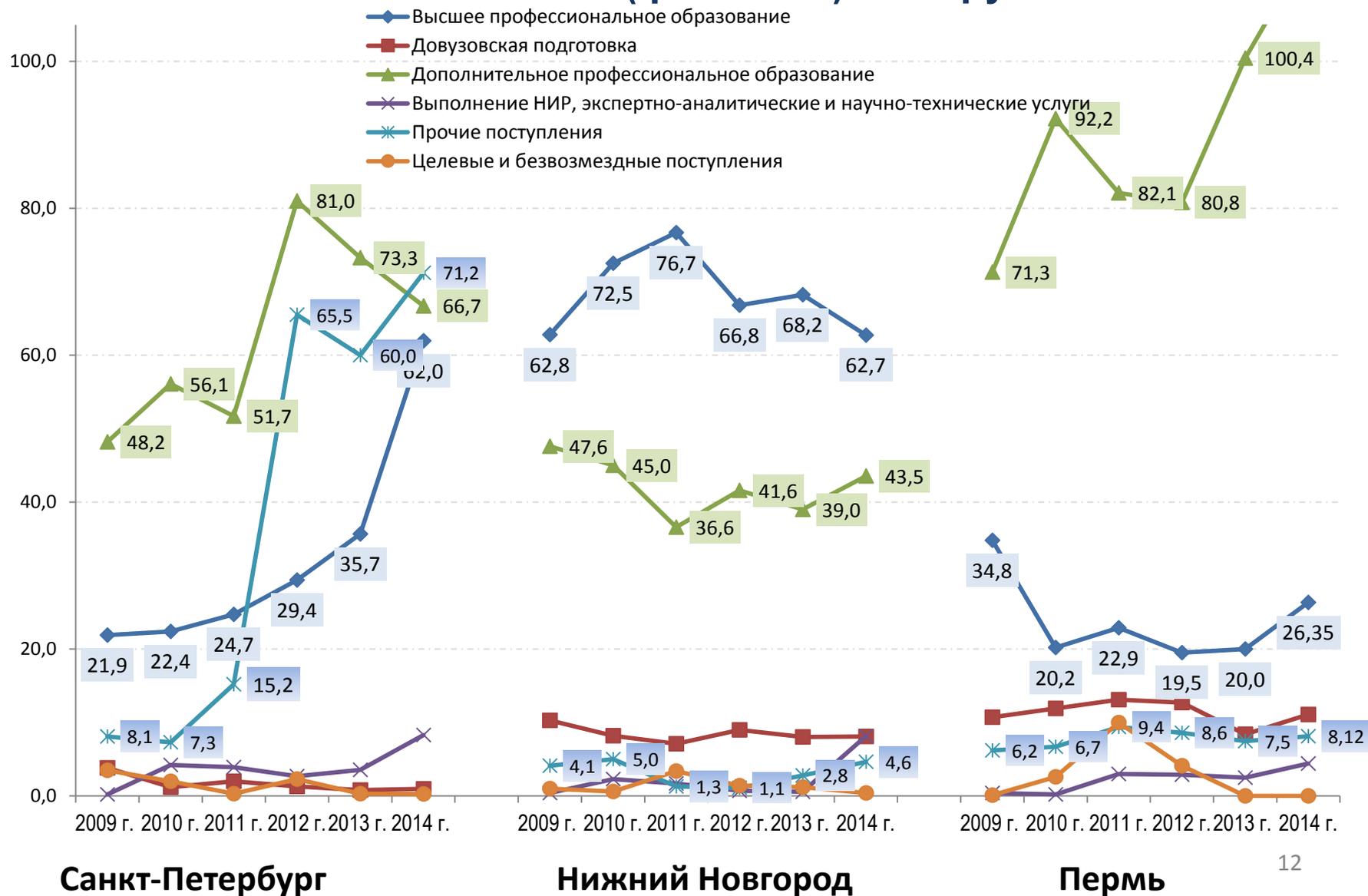


Исполнение плана доходов в филиалах НИУ ВШЭ, млн. рублей





Динамика поступлений от приносящей доход деятельности в 2009 – 2014гг. (филиалы) млн. рублей





Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

РАСХОДЫ НИУ ВШЭ В 2014 Г.

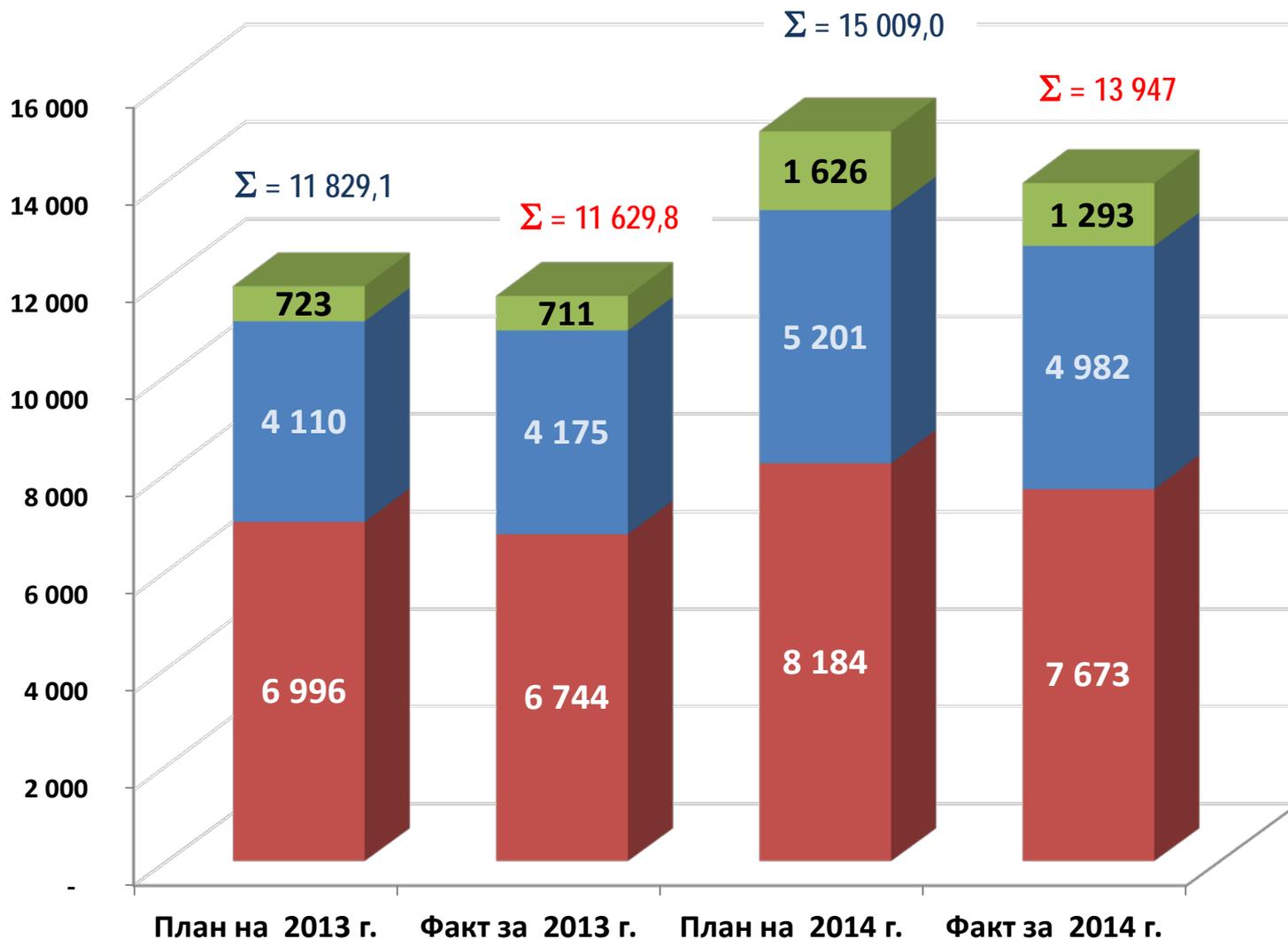
БЕЗ УЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Заседание наблюдательного совета, 16 февраля 2015 г.



Расходы, млн. рублей

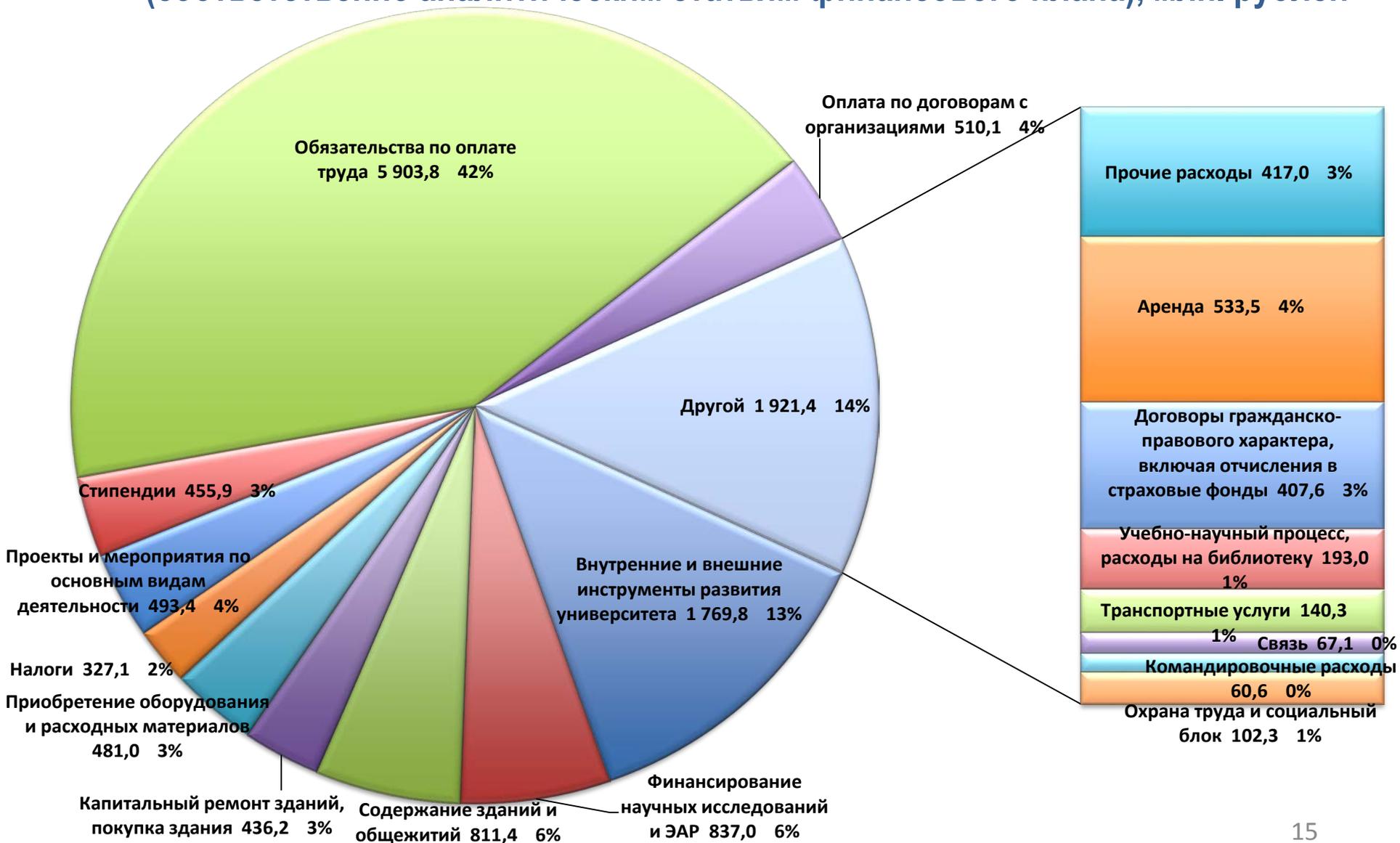
- Средства целевых программ
- Средства от приносящей доход деятельности
- Субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели





Структура расходов

(соответственно аналитическим статьям финансового плана), млн. рублей

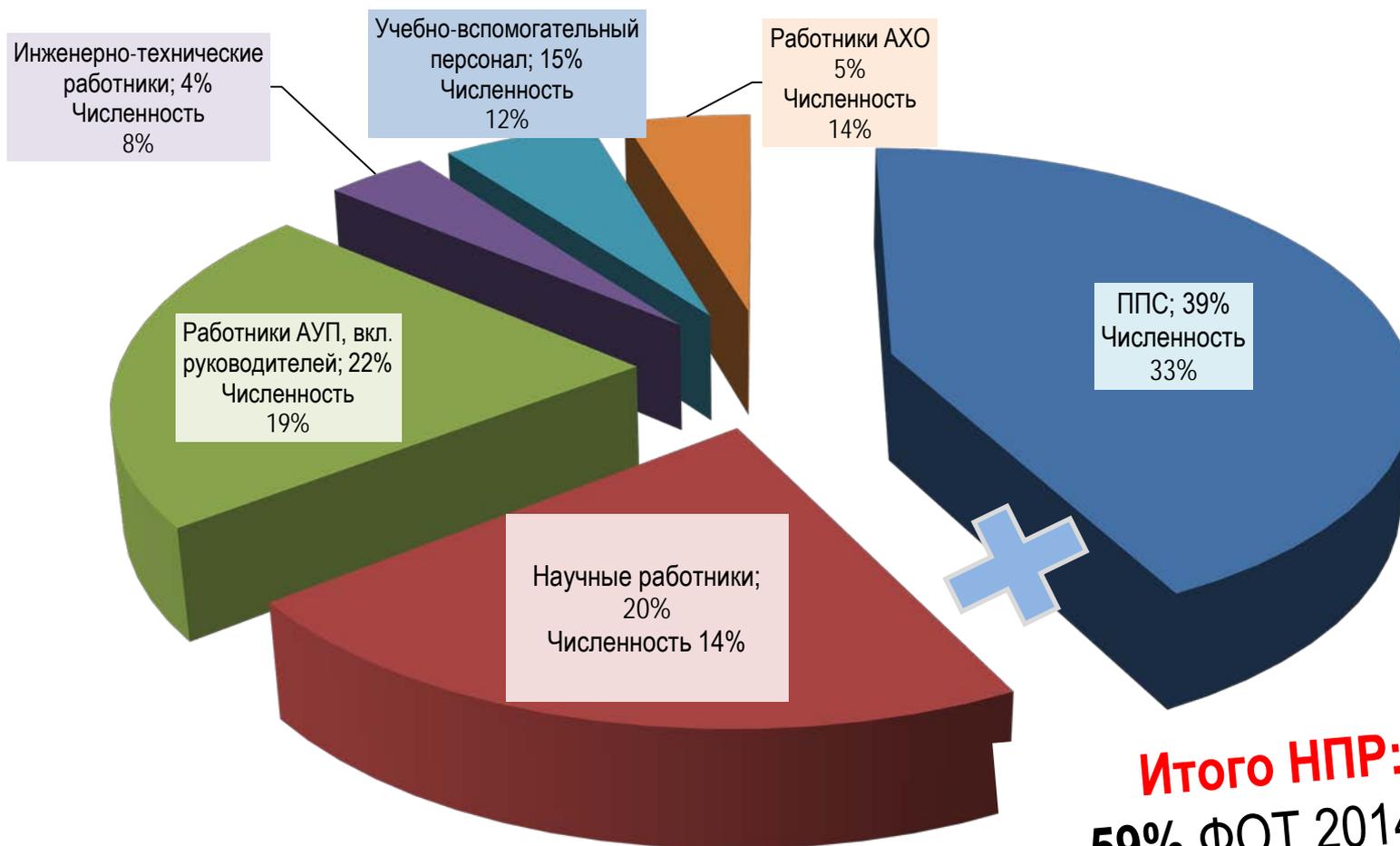




Структура фонда оплаты труда в 2014 г., млн. рублей

ФОТ НИУ ВШЭ* = 7 862,4 млн. рублей (с учетом отчислений в страховые фонды)

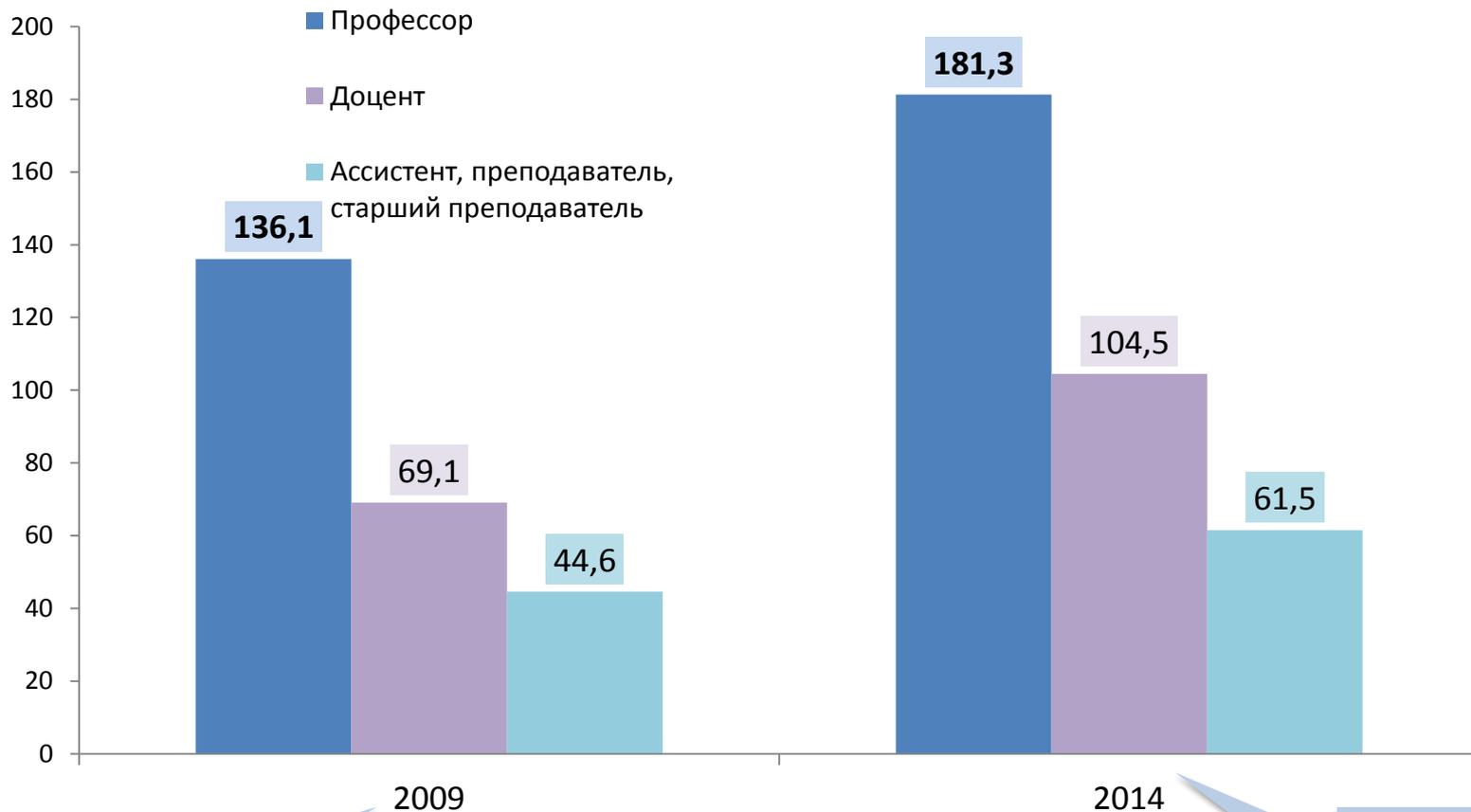
- 56% всех расходов



Итого НПР:
59% ФОТ 2014 г.
47% численности

* - без договоров ГПХ

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

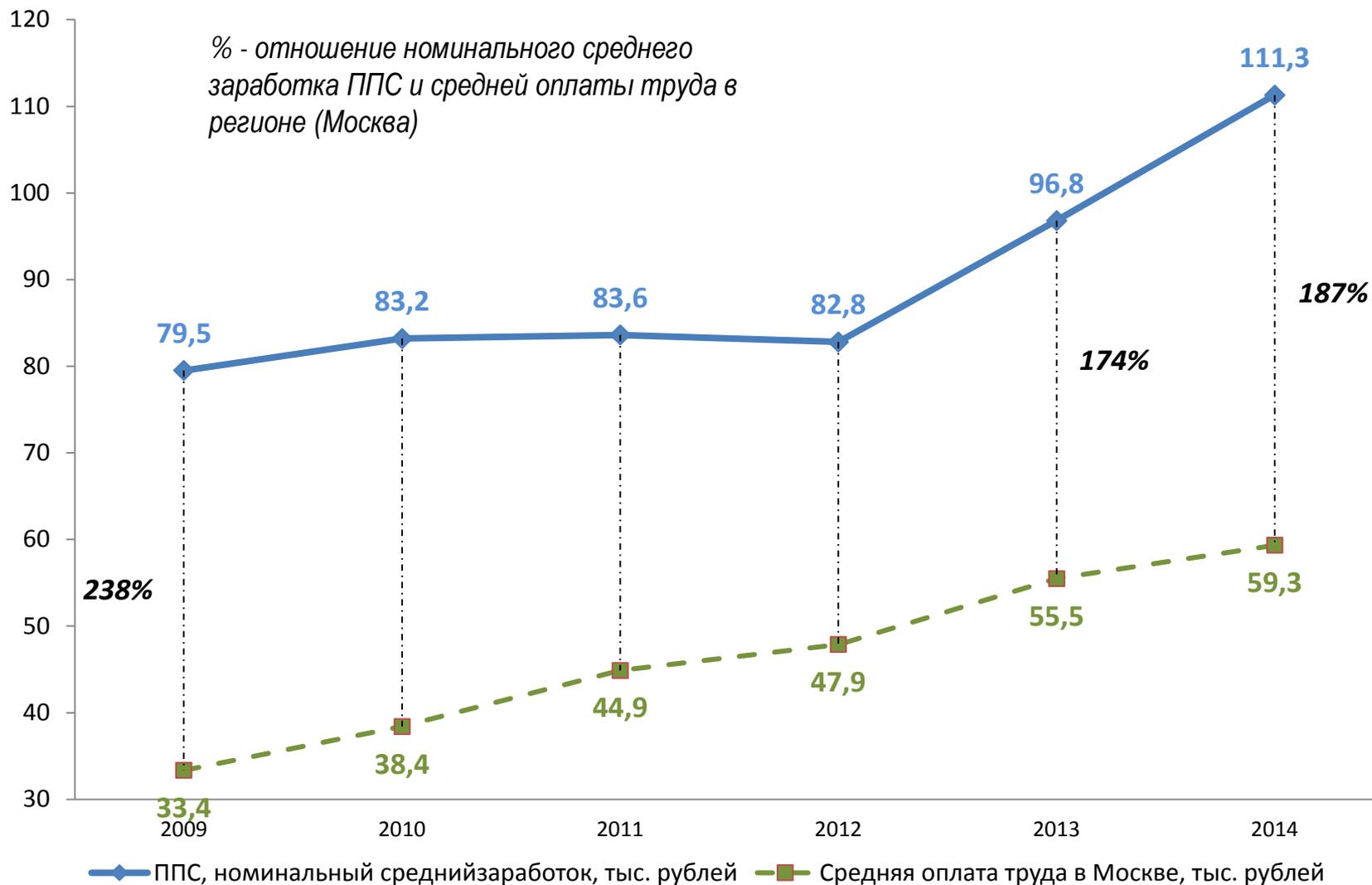


Среднемесячный заработок ППС в ВШЭ (г.Москва) в 2009 году 79,5 тыс. руб.

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



Динамика среднего заработка ППС в 2009-2014 гг, (из числа ППС, работающих на полную ставку в Москве) тыс. рублей





Структура среднего заработка работников профессорско-преподавательского состава, работающих на полную ставку (г. Москва)

Должность	Год	Среднемесячный заработок, тыс. руб.	Количество работников	Гарантированная оплата труда из ЦБ	Доплаты из фф	Академические надбавки	Выплаты из научного фонда	Стартовые гранты, целевые стипендии	Надбавки лучшим преподавателям/надбавки за чтение на английском	Доплаты по проектам ЦФИ	Выплаты по Программам	Доплаты по прикладным исследовательским проектам	Доплаты из институтов ДПО	Прочие доплаты
Профессор	2009	136,1	225	44%	9%	10%	4%			5%		2%	20%	7%
	2014	181,	390	41%	4%	13%	3%		4%	4%	3%	4%	6%	16%
Доцент	2009	69,1	347	50%	11%	6%	3%	2%		5%		1%	16%	6%
	2014	104,5	629	49%	6%	14%	2%	1%	7%	3%	7%	2%	3%	5%
Преподаватель, старший преподаватель, ассистент	2009	44,6	297	51%	10%	2%	0%	8%		4%		2%	2%	22%
	2014	61,5	499	52%	5%	7%	1%	7%	9%	2%	8%	1%	1%	6%
Итого	2009	79,5	869	47%	10%	7%	3%	2%		5%		2%	16%	8%
	2014	111,3	1 518	46%	5%	12%	2%	2%	6%	3%	7%	3%	4%	9%



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

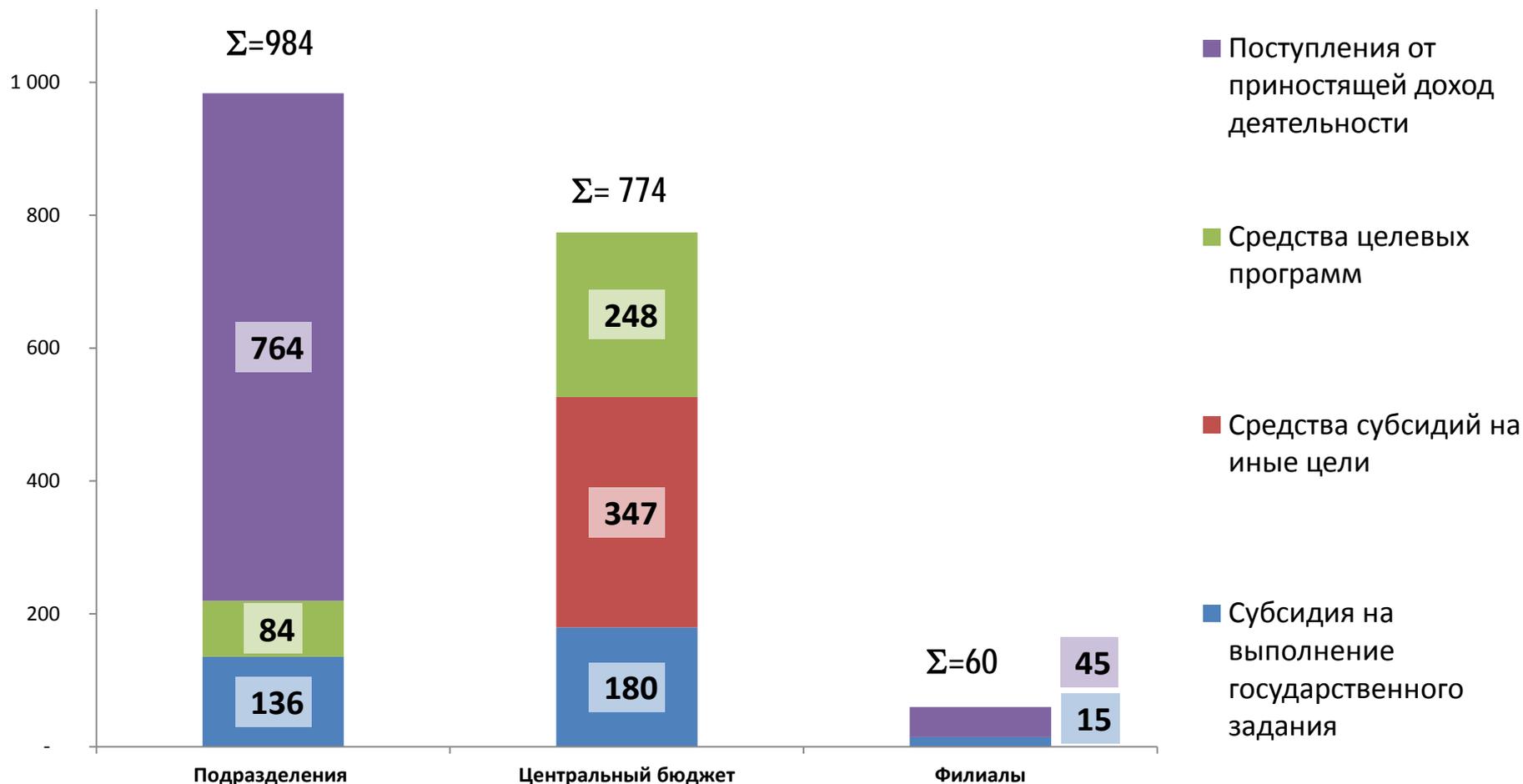
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НИУ ВШЭ В 2014 Г.

Заседание наблюдательного совета, 16 февраля 2015 г.



НИУ ВШЭ: остатки на расчетных счетах на 31 декабря 2014 г., млн. рублей

$\Sigma = 1\ 817$ млн. рублей





ПРОЕКТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

1. **ОДОБРИТЬ** исполнение Плана ФХД НИУ ВШЭ за 2014 год
 - **по доходам** с учетом капитальных вложений и субсидии на покупку прав собственности на здание **в сумме 15 976,7 млн. рублей**
 - **по расходам** с учетом капитальных вложений и переходящих остатков на 2013 год **в сумме 16 790,7 млн. рублей**
2. **ОДОБРИТЬ** остатки, сложившиеся на 31 декабря 2014 г. **в размере 1 817,0 млн. рублей**
3. **СОГЛАСИТЬСЯ** с использованием переходящих остатков централизованных средств, сложившихся на 01.01.2015 г. в общей сумме 774,0 млн. рублей
 - **в размере 193,0 млн. рублей** на финансирование плановых расходов 2015 года;
 - **в размере 318,4 млн. рублей** – на финансирование программы повышения конкурентоспособности университета (ТОП 5-100), в том числе 234,6 расходы центрального бюджета и 83,8 млн. рублей передано в распоряжение подразделений;
 - **в размере 110,0 млн. рублей** – на инвестиции в покупку права собственности на здание по адресу Мясницкая, вл. 9/11 (остатки 2014 г.)
 - **в размере 236,5 млн. рублей** – на цели, предусмотренные в соглашениях о выделении целевых субсидий 2014 г. (капитальный ремонт, стипендии)