

Отчет о результатах деятельности и исполнении Плана финансово- хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за 2018 год



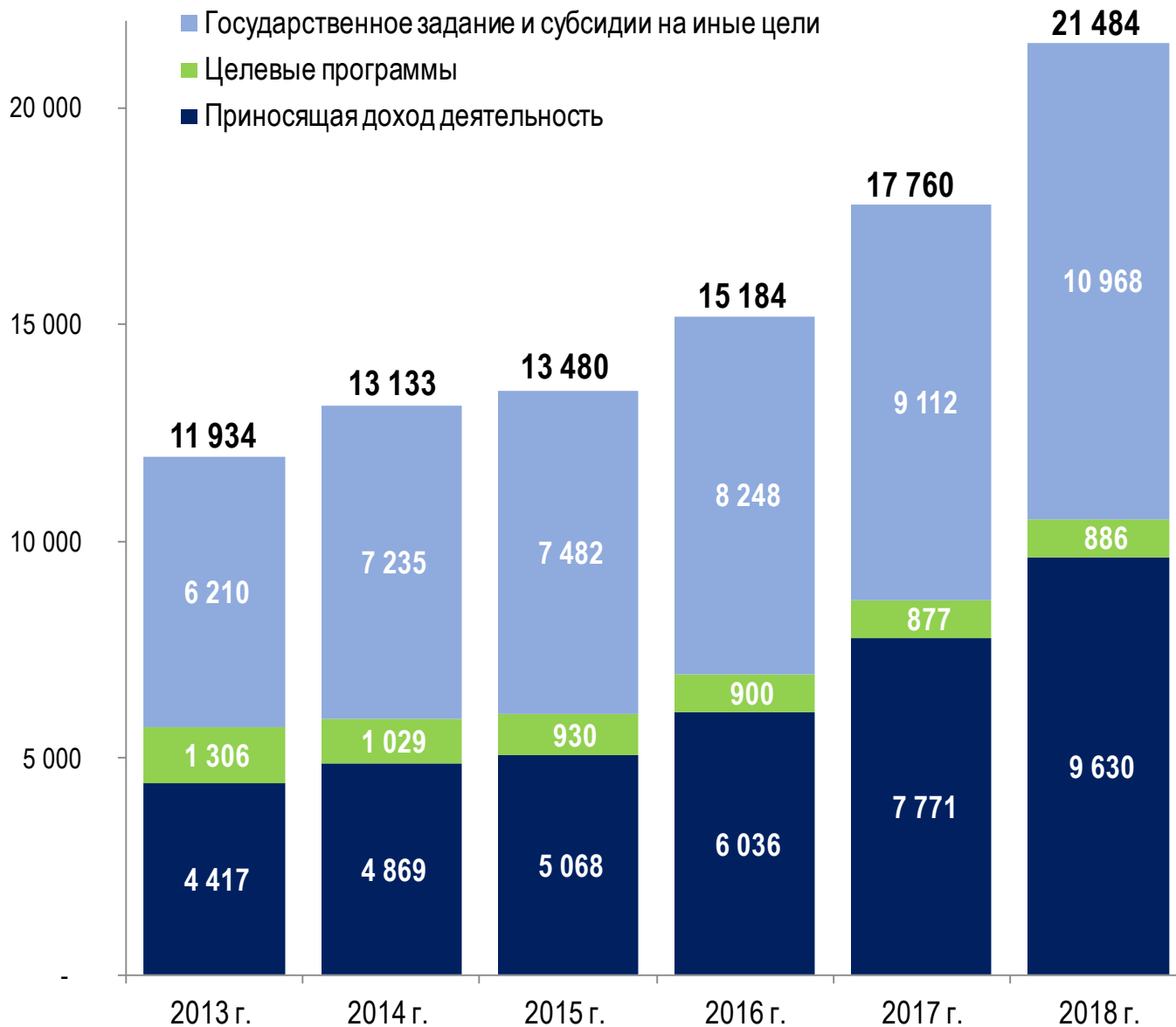
Сводные данные об исполнении финансового плана НИУ ВШЭ в 2018 году*

млн. руб.

	ПЛАН 2018				ФАКТ 2018				+ / -
	г. Москва		Филиалы	Всего	г. Москва		Филиалы	Всего	План-Факт %
	ЦБ	Подразделения			ЦБ	Подразделения			
Остатки на 01.01.2018	1 841	1 653	108	3 602	1 841	1 653	108	3 602	0%
ДОХОДЫ	12 172	5 497	2 057	19 726	12 635	6 511	2 338	21 484	9%
Государственное задание	7 124	1 506	1 008	9 638	7 139	1 527	1 019	9 685	0%
Субсидии на иные цели	868	-	146	1 014	1 011	-	272	1 283	27%
Целевые программы	566	313	-	880	607	279	-	886	1%
Внебюджетные доходы	3 614	3 678	903	8 195	3 878	4 705	1 047	9 630	18%
РАСХОДЫ	13 648	5 444	2 128	21 220	11 944	6 136	2 368	20 449	-4%
Остатки на 31.12.2018	366	1 706	36	2 109	2 532	2 028	77	4 637	120%

* - без учета государственных капитальных вложений

Динамика доходов НИУ ВШЭ*



+21,0%

рост доходов
относительно
2017 г.

1,8 раза

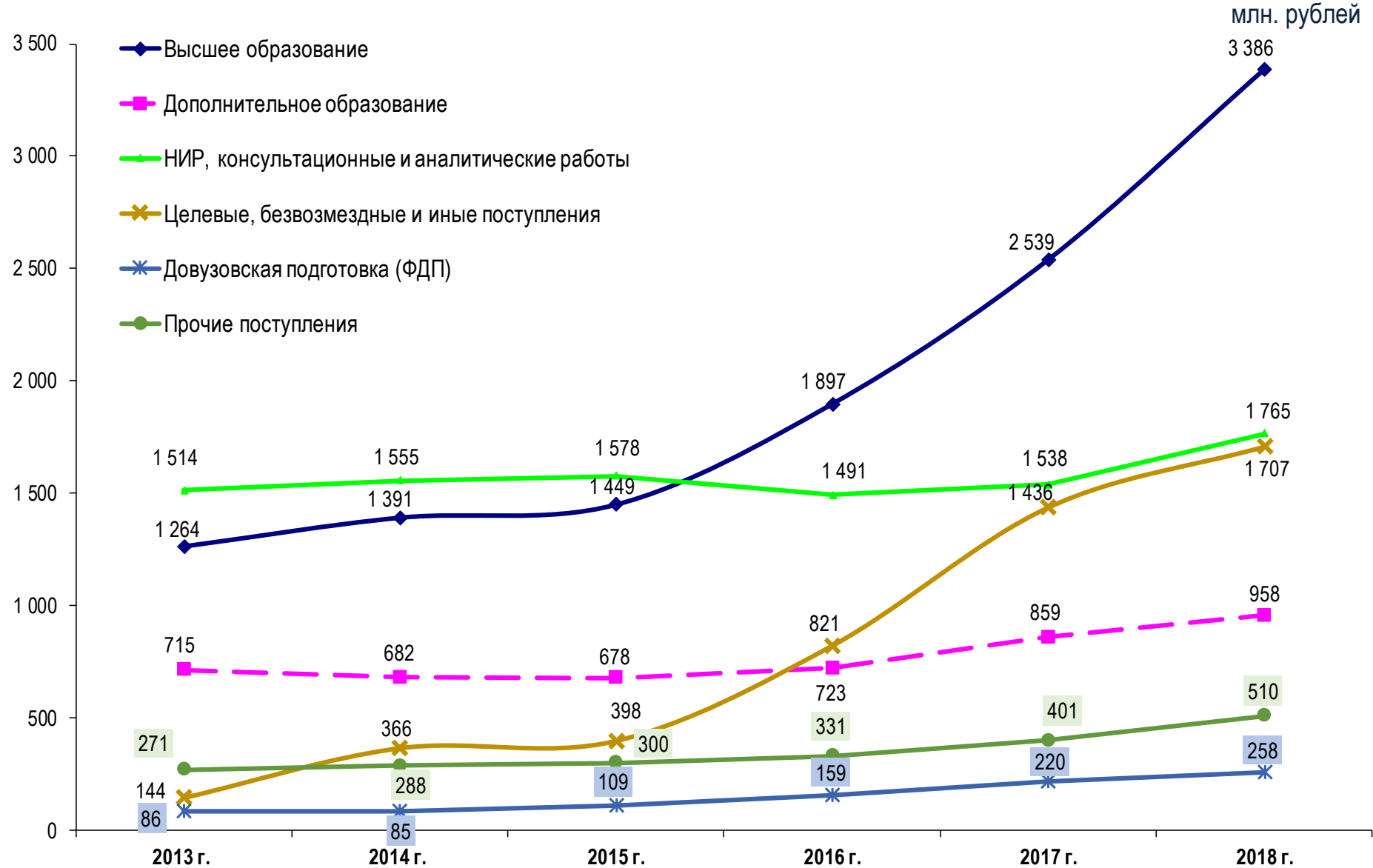
рост доходов
за 6 лет (2013-18)

44,8 % - доля
внебюджетных
доходов в 2018 г.

43,7% - в 2017 г.,

* - без учета государственных капитальных вложений

Динамика поступлений от приносящей доход деятельности (Москва)*



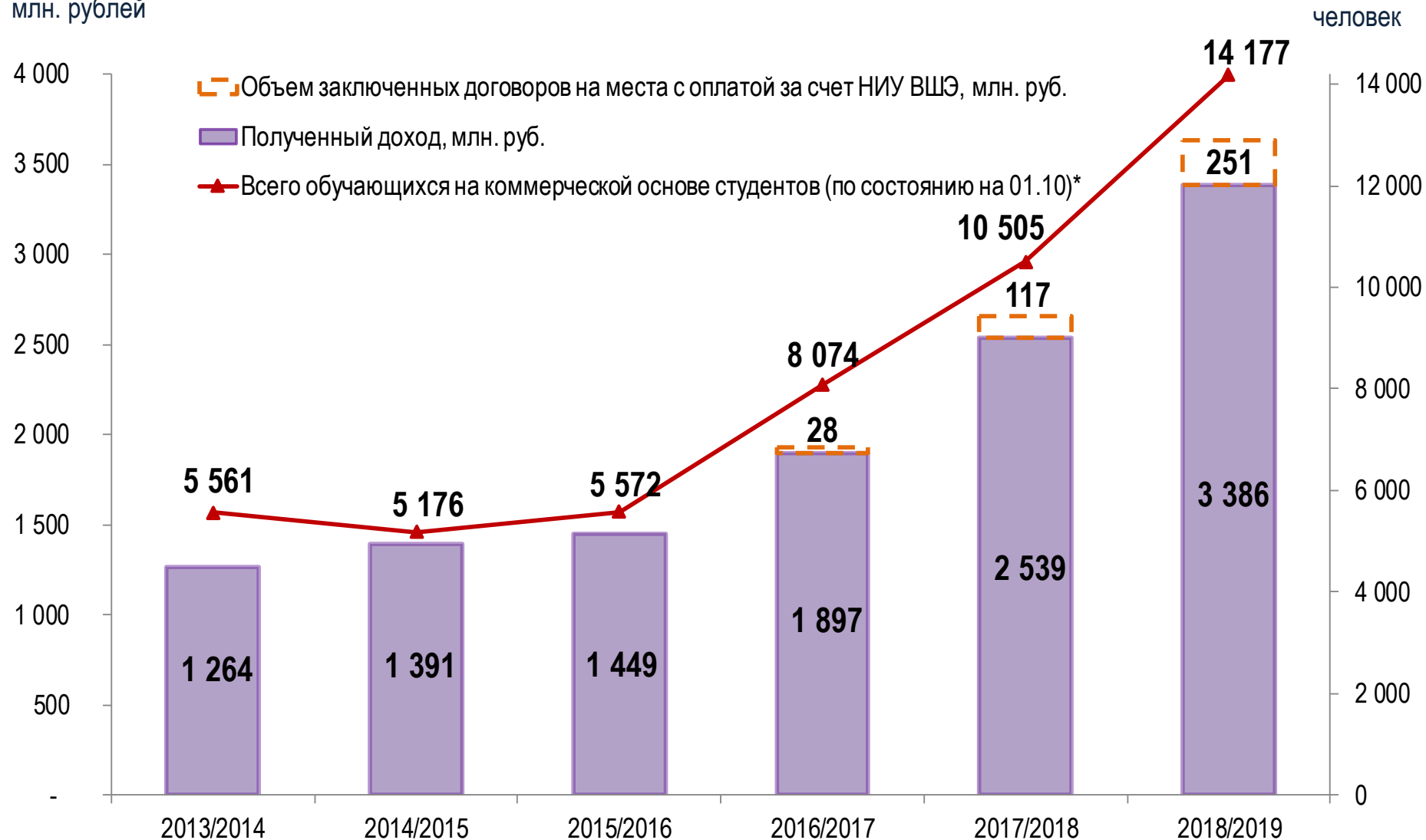
* - Без учета целевых средств и программ

Динамика целевых и безвозмездных поступлений (Москва)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Субсидии г. Москвы и регионов	5	99	122	201	273	543
в т.ч. финансирование Лицея	5	25	92	170	216	262
Добровольные пожертвования и целевые поступления	140	266	270	414	772	773
Образовательная деятельность (вкл. стипендии)	65	90	120	115	313	284
Научные исследования, конференции и семинары	12	87	115	109	213	138
На развитие Университета	64	89	35	190	246	352
Доходы от Фонда целевого капитала НИУ ВШЭ	-	-	6	24	22	45
Финансирование проекта Минфина по финансовой грамотности населения	-	-	-	182	369	346
ИТОГО	144	366	398	821	1 436	1 707

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

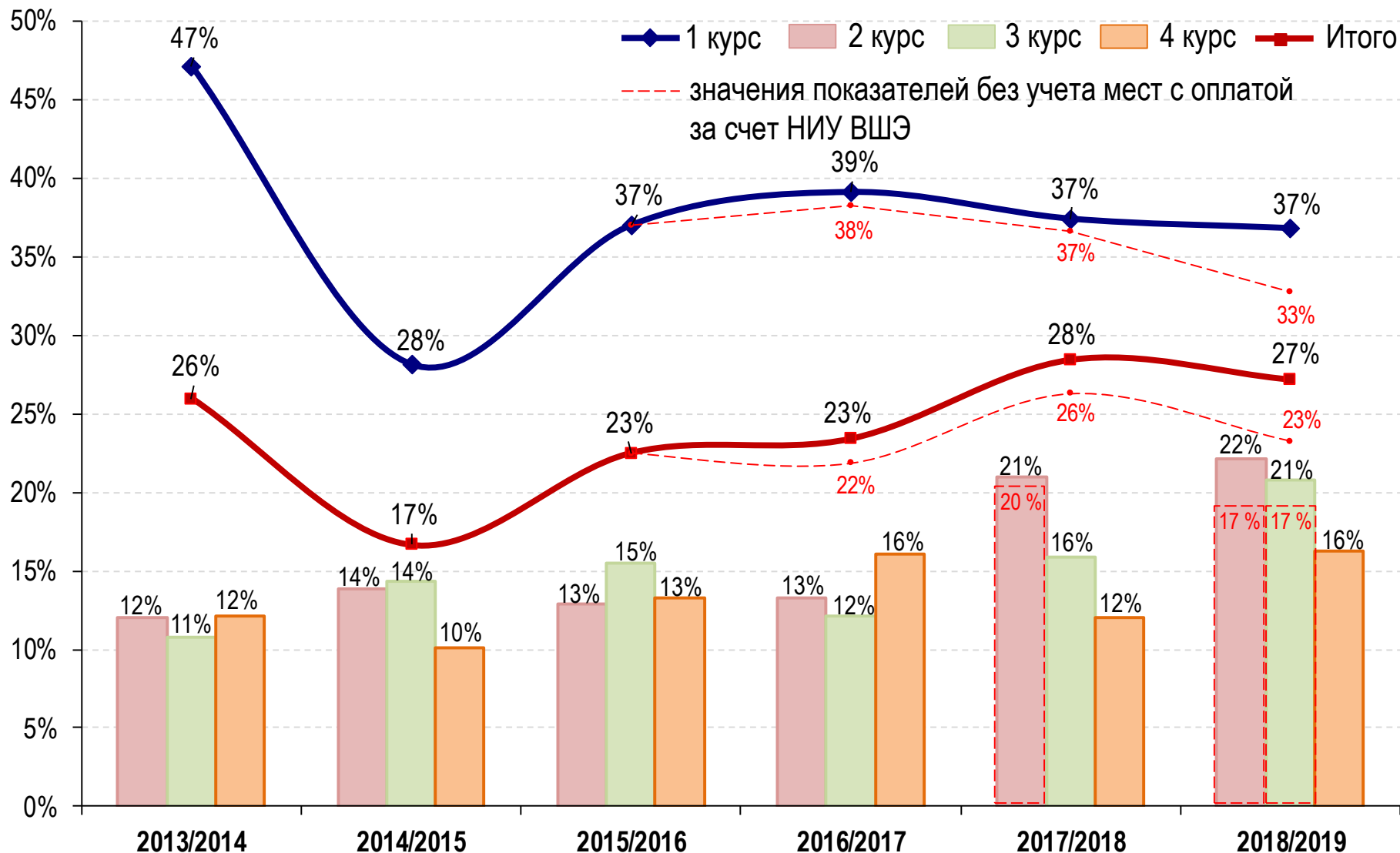
млн. рублей



человек

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

Динамика скидков студентам бакалавриата и специалитета (Москва)*

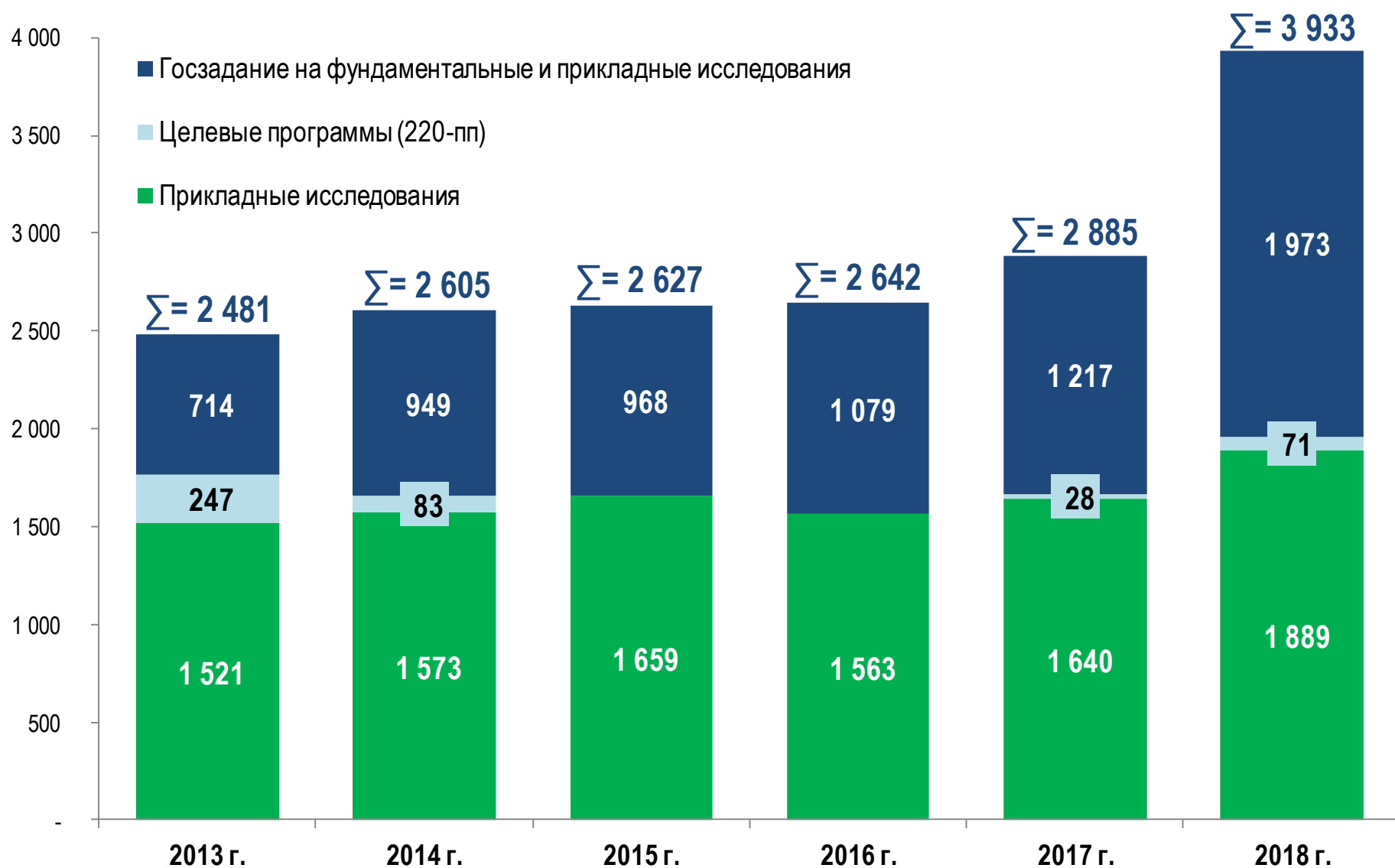


* - включая студентов, обучающихся на местах за счет средств НИУ ВШЭ

Объем выпадающего доходов в 2018 г. **1 000 млн. руб.**,
в т.ч. **251 млн. руб.** за счет мест с оплатой НИУ ВШЭ

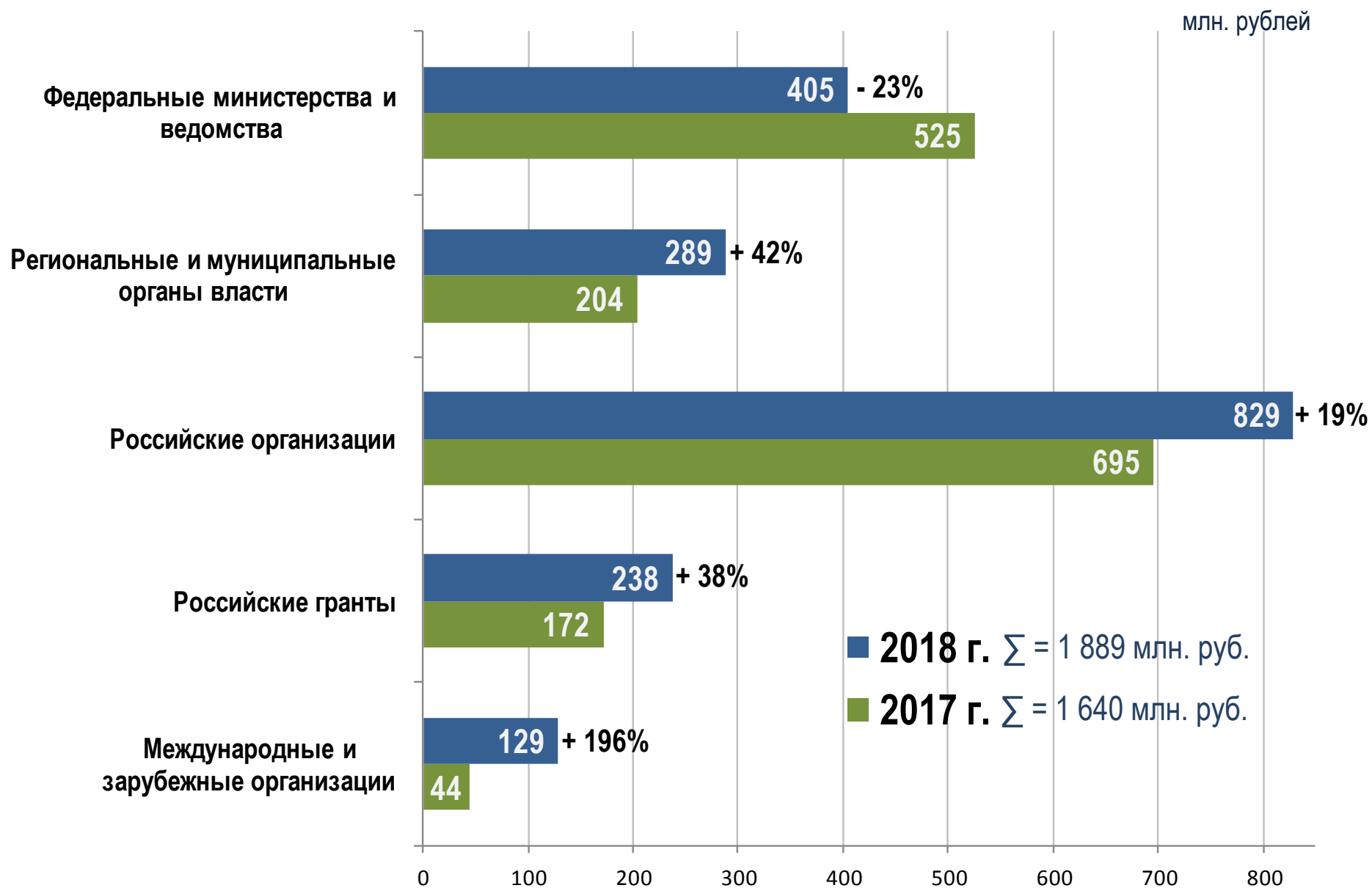
Динамика поступлений по НИР и НИОКР

млн. рублей



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

Структура доходов по прикладным исследованиям

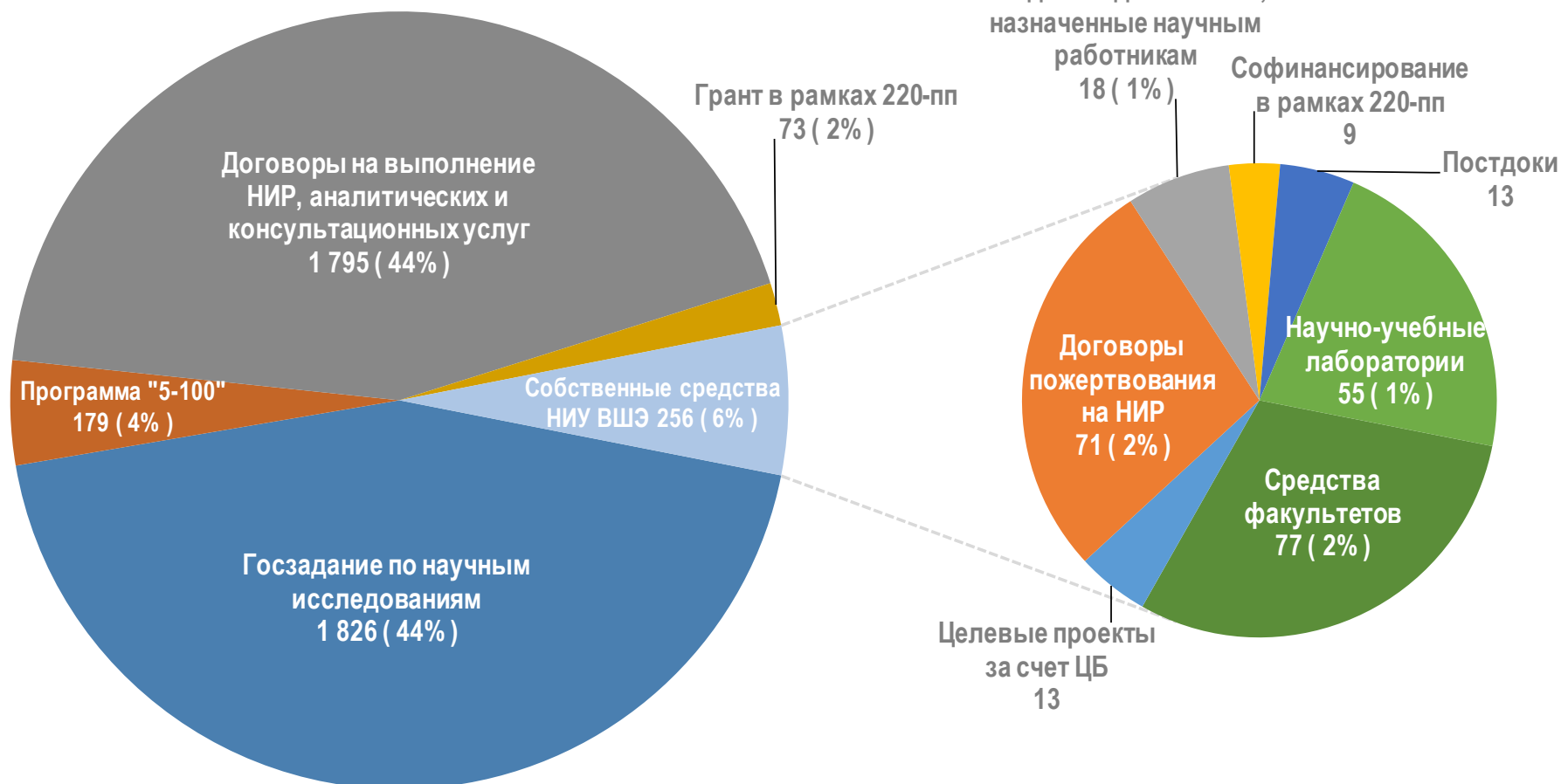


Выполненный объем НИР и НИОКР в 2018 г.

млн. рублей

Источники финансирования работ:
 $\Sigma = 4\,129$ млн. рублей

в т.ч. за счет средств университета:
 $\Sigma = 256$ млн. рублей



Внебюджетные доходы факультетов в 2017-2018 гг. (Москва)¹

млн. рублей



2018 г. $\Sigma = 4\,333$ млн. руб.
 2017 г. $\Sigma = 2\,918$ млн. руб.
 Рост доходов в 2018 г. к 2017 г.: + 48 %

■ 2017 г. ■ 2018 г.

Внебюджетные доходы факультетов НИУ ВШЭ (г. Москва) в расчете на 1 НПР в 2018 г.

6,9	6,3	3,1	16,9 ³	4,1	1,7	12,7	1,3	1,4	1,3	1,2	0,7	0,6	0,7
-----	-----	-----	-------------------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

¹ – от всех видов деятельности, включая долю ЦБ, и без учета ассоциированных подразделений (в соответствии с показателями КРІ деканов);

² – в 2017 г. приведены доходы Высшей школы урбанистики;

³ – внебюджетные доходы за вычетом выплат Лондонской школе экономики и политических наук.

Внебюджетные доходы факультетов в 2017-2018 гг. (Москва)¹

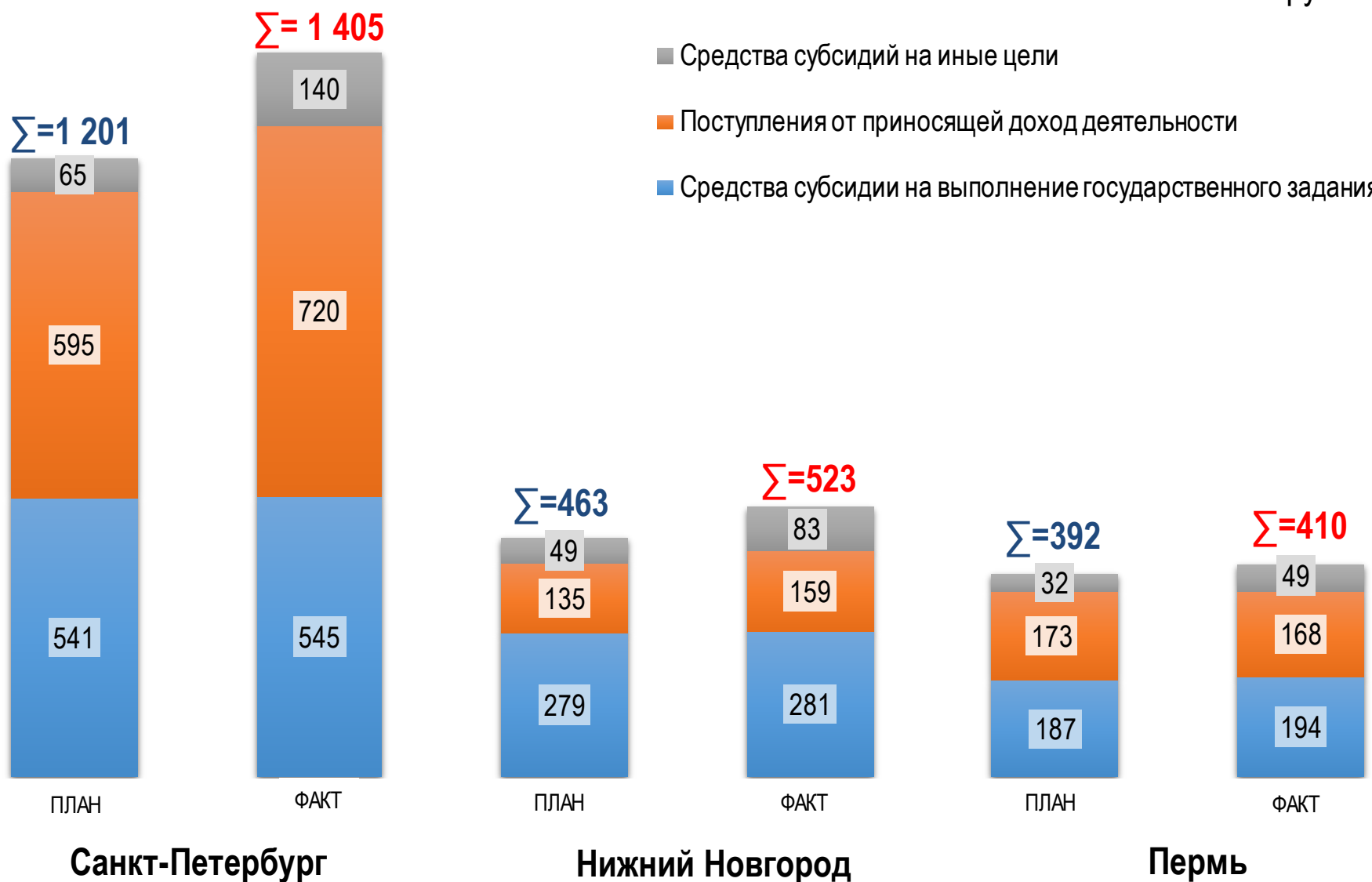
млн. рублей	Платные образовательные услуги		Научная и проектная деятельность		Прочие доходы		ИТОГО		
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	Отклонение, %
МИЭФ	441	451	-	-	2	13	443	464	5%
МЭиМП	404	516	16	28	3	3	423	547	29%
ФБМ	338	463	8	3	1	0	347	467	35%
ФКМД	470	752	-	2	13	6	484	760	57%
ФЭН	253	316	10	21	10	15	273	352	29%
ФСН	174	234	73	41	2	4	248	278	12%
Факультет права	117	150	22	34	3	5	143	189	33%
ФКН	109	157	49	166	45	109	203	432	113%
ФГН	91	121	5	5	9	12	104	138	32%
МИЭМ	60	84	30	20	1	60	92	164	79%
Факультет математики	5	9	17	23	2	8	24	39	61%
Факультет физики	0	1	-	-	-	6	0	7	2572%
ФГРР ²	12	18	2	138	3	150	16	306	1769%
ДИЯ	118	188	-	-	1	1	119	189	59%
Итого	2 592	3 460	231	481	95	392	2 918	4 333	48%

¹ - от всех видов деятельности, включая долю ЦБ, и без учета ассоциированных подразделений (в соответствии с показателями КРІ деканов);

² – в 2017 г. приведены доходы Высшей школы урбанистики.

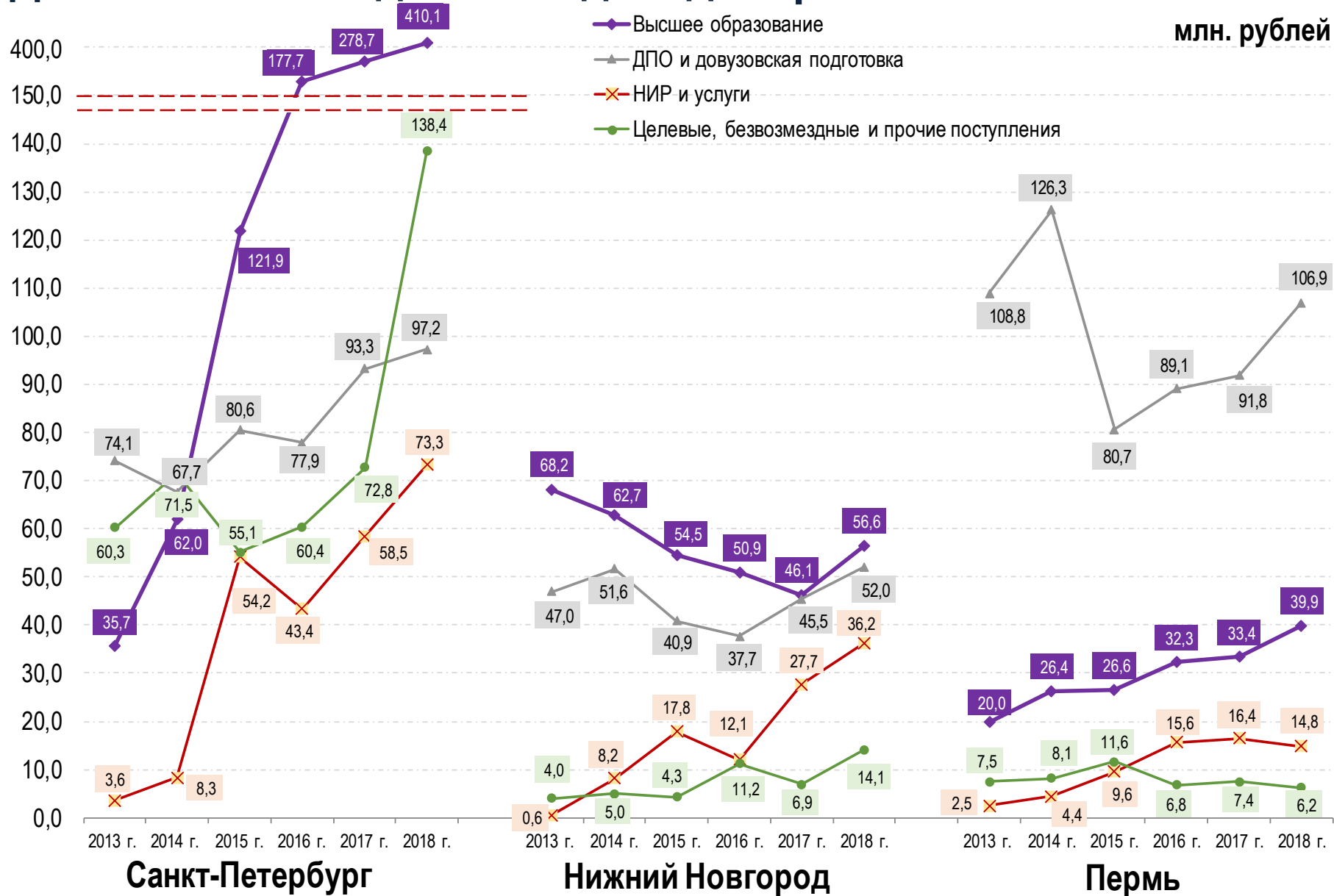
Исполнение плана доходов в филиалах НИУ ВШЭ в 2018 г.

млн. рублей



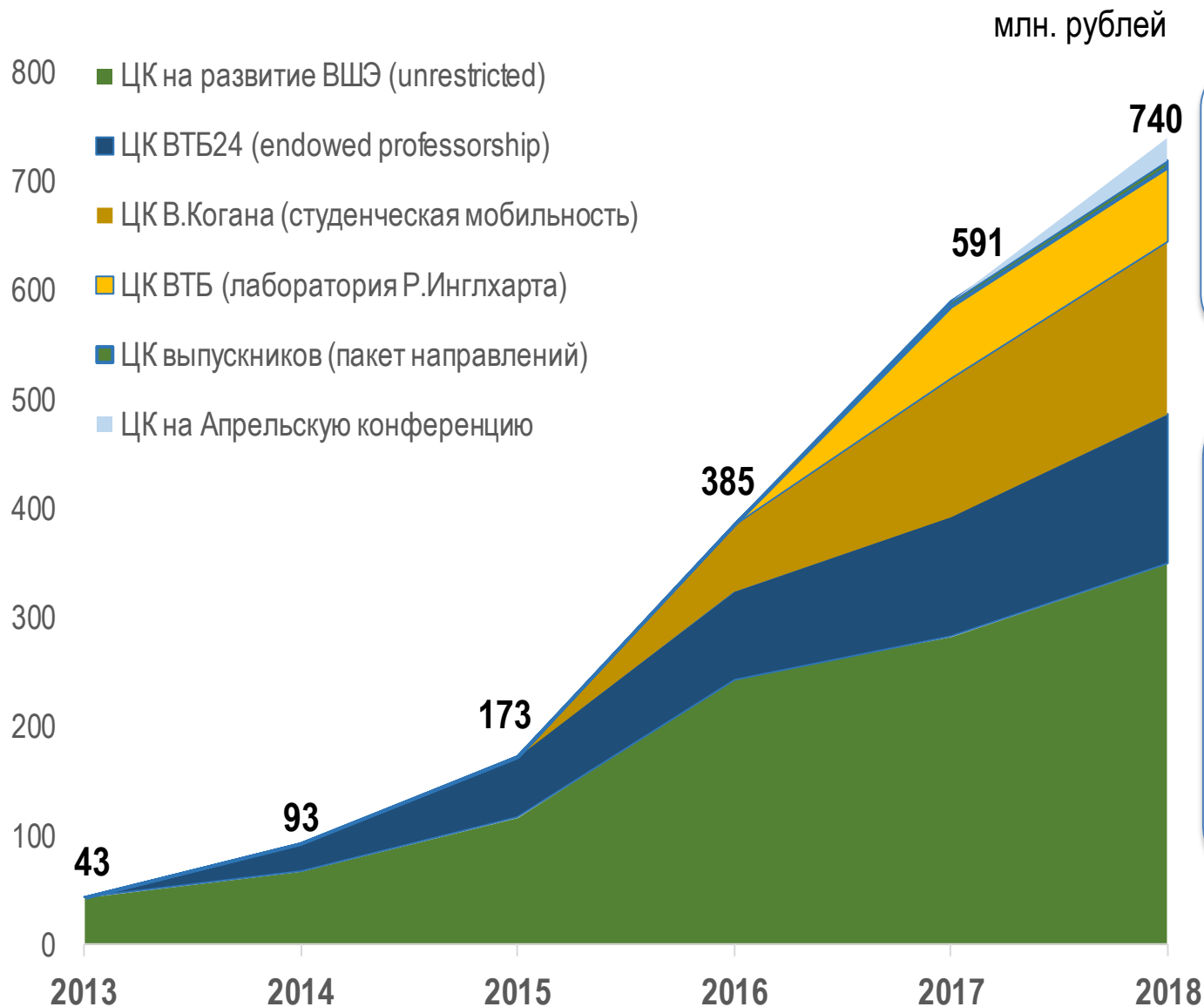
Динамика внебюджетных доходов филиалов НИУ ВШЭ

млн. рублей



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

Эндаумент-фонд НИУ ВШЭ*



10,2% годовых –
средняя доходность
активов фонда за
2013-2018 гг.

Доходы Эндаумент-
фонда, переданные
НИУ ВШЭ:

за 2014 г. – **6** млн. руб.

за 2015 г. – **24** млн. руб.

за 2016 г. – **22** млн. руб.

за 2017 г. – **45** млн. руб.

за 2018 г. – **45** млн. руб.

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

Исполнение плана расходов НИУ ВШЭ в 2018 г.*

млн. рублей

	План 2018		Факт 2018		Факт - План, %	
	Всего НИУ ВШЭ	в т.ч. ЦБ	Всего НИУ ВШЭ	в т.ч. ЦБ	Всего НИУ ВШЭ	в т.ч. ЦБ
Проектные расходы	5 989	3 109	5 513	2 629	-8%	-15%
Текущие расходы	12 042	7 666	12 124	7 007	1%	-9%
Обязательства по оплате труда	8 786	5 556	9 079	5 229	3%	-6%
Операционные расходы	3 256	2 111	3 044	1 778	-6%	-16%
Стипендии за счет средств университета	109	93	118	103	8%	11%
Ремонт и оснащение вводимых площадей	651	651	444	436	-32%	-33%
Резервы **	321	310	-	-	-	-
Налоги ***	700	570	725	518	4%	-9%
Расходы за счет средств целевых субсидий	1 407	1 249	1 525	1 252	8%	0%
Инвестиции (вкл. капитальный ремонт)	880	877	998	867	13%	-1%
Стипендии	526	372	526	386	0%	4%
РАСХОДЫ ВСЕГО	21 220	13 648	20 449	11 944	-4%	-12%

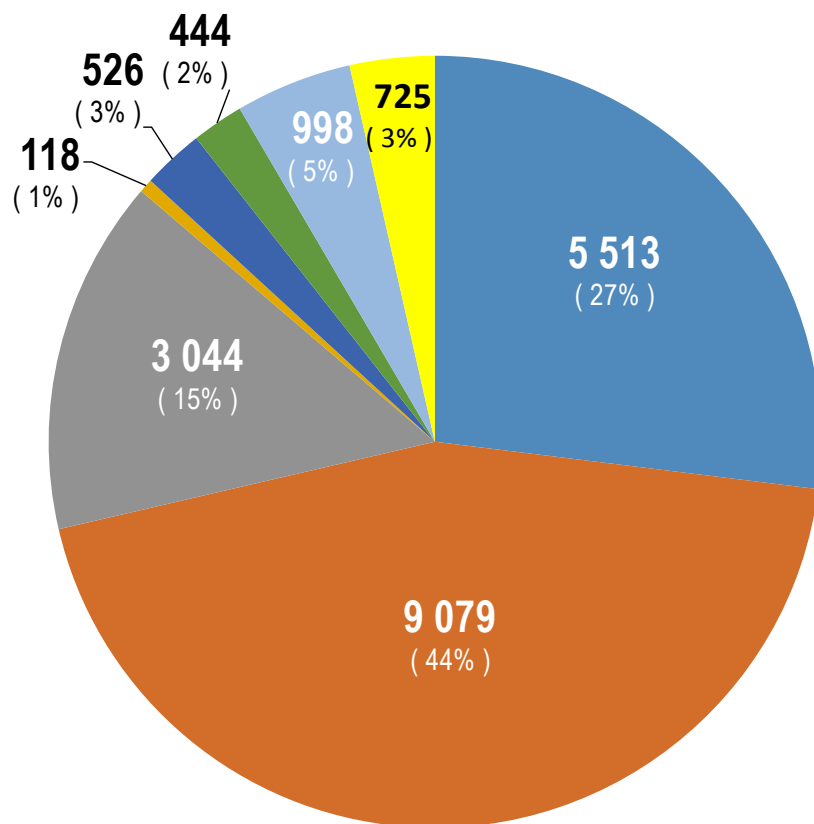
* - без учета государственных капитальных вложений;

** - в факте 2018 г. расходы из резервов распределены по мероприятиям;

*** - дополнительная информация по налогам за 2018 г. приведена на отдельном слайде.

Структура расходов НИУ ВШЭ в 2018 г.*

млн. рублей



$\Sigma = 20\,449$ млн. рублей

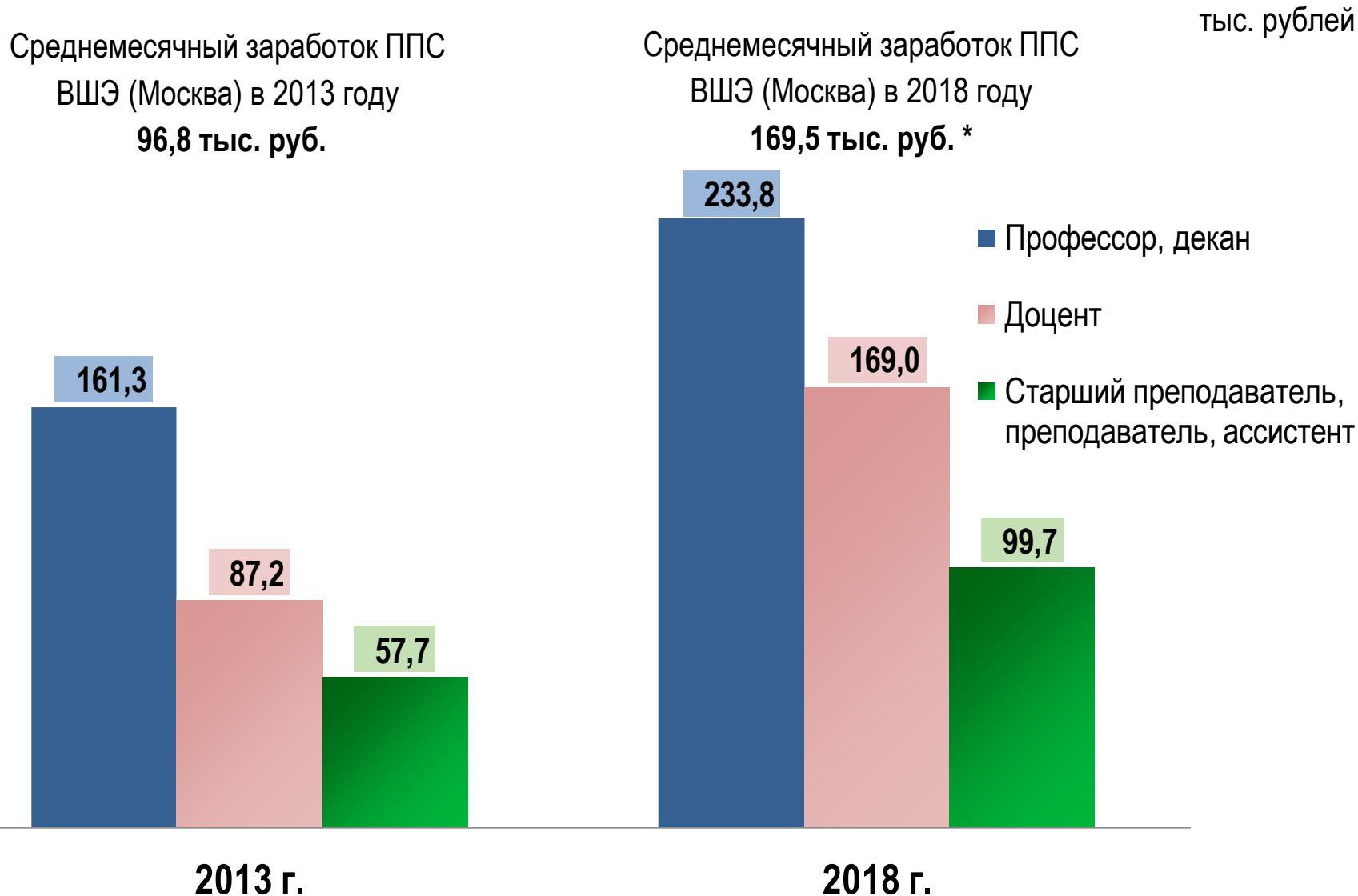
- Проектные расходы **
- Обязательства по оплате труда ***
- Операционные расходы
- Стипендии за счет средств университета
- Государственные стипендии
- Ремонт и оснащение вводимых площадей (за счет средств университета)
- Инвестиции (вкл. капитальный ремонт)
- Налоги

64% - доля совокупных расходов по оплате труда, включая инструменты академического развития, в расходах НИУ ВШЭ (в 2017 г. – 65 %)

* - 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



* - с учетом специалистов, принятых по процедурам международного рекрутинга

Структура среднего заработка работников ППС, работающих на полную ставку (г. Москва) в 2013 и 2018 гг.



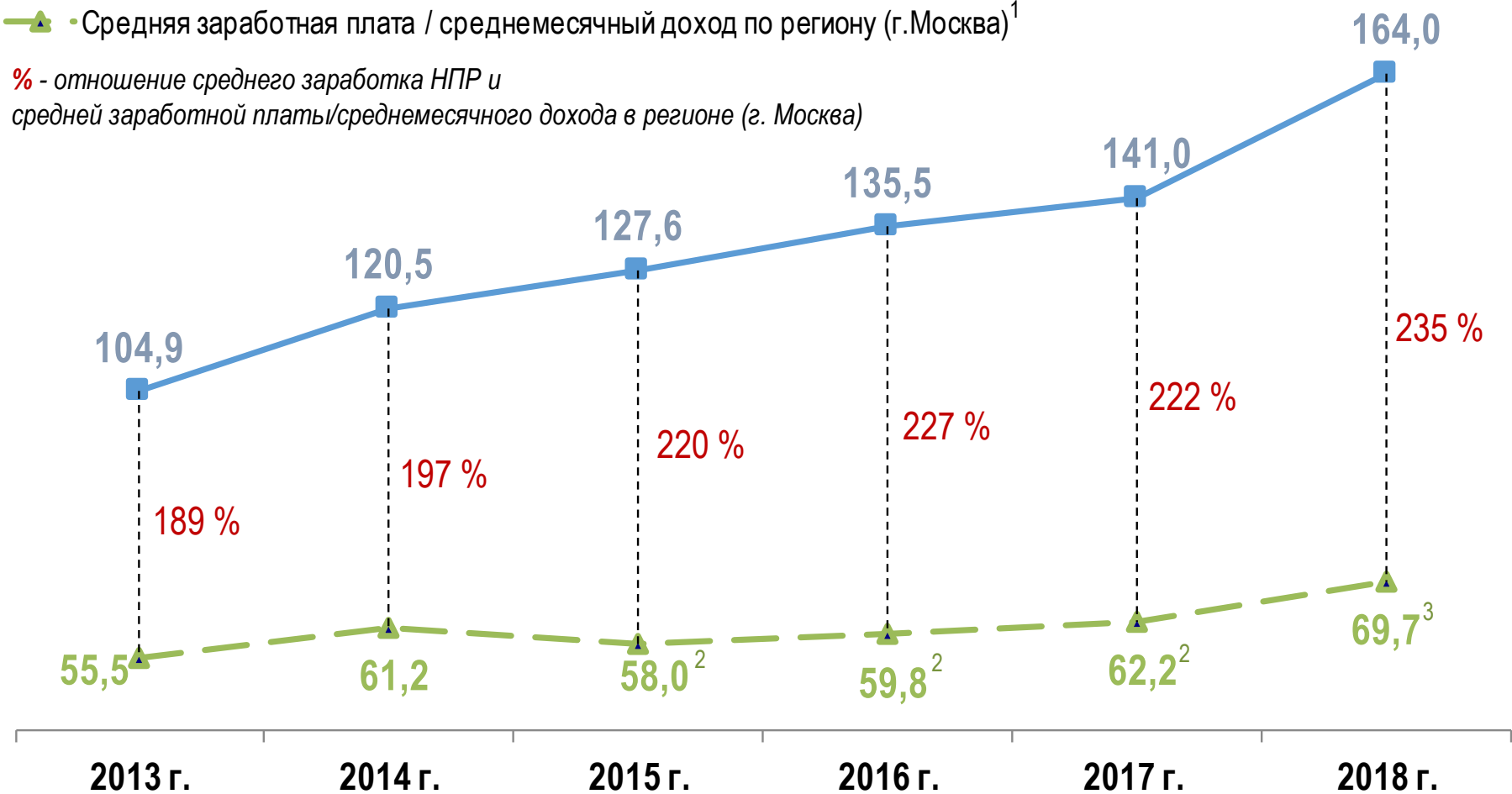
* - доплаты и надбавки за участие в мероприятиях университета: олимпиадах, издательской деятельности, конференциях, доплаты за КПЭ и т.п.

Динамика среднего заработка НПР, работающих на полную ставку, в Москве в 2013-2018 гг., тыс. рублей

—■— Средний заработок НПР, работающих на полную ставку

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

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



¹ - в период 2012-2014 гг. - средняя заработная плата;

начиная с 2015 года - среднемесячный доход от трудовой деятельности (в соответствии с уточненными методиками Росстата);

² - по данным Федеральной службы государственной статистики от 13.04.2018;

³ - прогнозные значения показателя Минтруда РФ от 09.01.2019.

Сведения о расходах университета капитального характера на инфраструктуру в 2018 г.

21% 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	719	719*	-
Капитальный ремонт	1 019	998**	21
Оснащение вновь вводимых и имеющихся объектов	423	-	423
Итого	2 161	1 717	444

* - включая расходы по приобретению комплекса зданий в г. Санкт-Петербург (4,4 тыс.кв.м.) и г. Нижний Новгород (3,8 тыс.кв.м.);

** - включая возврат «незаконтрагованных» остатков субсидии в размере 265 млн. руб. Средства субсидии в размере возвращенного остатка дополнительно включены в состав финансирования на 2018 год с сохранением целей использования.

Ввод в эксплуатацию объектов имущественной инфраструктуры НИУ ВШЭ в 2018 г.

	Тип	Объект	Площадь, м ²	Ввод в эксплуатацию
Планировалось	Учебно-лабораторные площади	г. Москва, ул. Солянка, д. 14А, стр. 1	3 829	введен
		г. Москва, АУК "Покровка" (Покровский бул., д. 11)	107 000	перенос на 2019 г.
		г. Москва, ул. Ордынка, д. 27	195	перенос на 2019 г.
		г. Москва, ул. Ордынка, д. 29	2 969	перенос на 2019 г.
		г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 29, лит. А	5 199	введен
	Общежития	г. Москва, ул. Люблинская, д. 56/2, стр. 2	5 602	перенос на 2019 г.
	Итого, м²		124 794	9 028
Не планировалось	Учебно-лабораторные площади	г. Москва, ул. Жуковского, д. 4, стр. 2	879	введен
		г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2	3 796	введен
	Итого, м²		4 675	4 675
ВСЕГО, м²				13 703

Расходы по текущему содержанию и обслуживанию инфраструктуры в 2018 г. (Москва)

	2018 г.		отклонение
	план	факт	
Среднегодовая эксплуатируемая площадь (тыс.кв.м.)	446	400	- 46 (10%)
Расходы на содержание зданий, вкл. расходы на ФОТ АХО (тыс.рублей)	1 403	1 213	- 190 (14%)
Расходы на содержание зданий в расчете на 1 кв.м., вкл. расходы на ФОТ АХО (рублей)	3 147	3 031	- 116 (4%)

- 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:

- 2015 г. → - 15%
- 2016 г. → - 17%
- 2017 г. → + 4%

Аренда помещений	план	факт	отклонение
	Площадь арендуемых помещений , кв.м.	1 077	1 401
Расходы на аренду , млн.рублей	34	30	-4

Справочно: общий объем расходов на покрытие дефицита мест в общежитиях НИУ ВШЭ в 2018 г. – 193 млн. руб.