



Москва
17.12.2021

План финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2022 год и плановый период 2023-24 годов проект

Материалы к заседанию Ученого совета НИУ ВШЭ 17 декабря 2021 года



Программа развития НИУ ВШЭ до 2030 года

2

Утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.11.2021 № 3333-р

Ресурсное обеспечение – за счет всех источников (млрд. рублей):

| Источники | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | 2024 г. | 2030 г. |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 3333-р | Фин. план (прогноз) | 3333-р | Фин. план (проект) | 3333-р | 3333-р | 3333-р |
| Субсидии федерального бюджета | 14,9 | 15,5 | 15,8 | 16,4 | 16,0 | 15,4 | 19,8 |
| ГЗ-Образование | 9,7 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 11,9 |
| ГЗ-Наука | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 5,9 |
| Гос. стипендиальный фонд | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
| Капитальный ремонт | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Капитальные вложения | 1,4 | 2,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | - | - |
| Приносящая доход деятельность* | 13,6 | 15,1 | 15,5 | 18,1 | 17,7 | 20,1 | 28,2 |
| Всего, млрд. руб. | 28,5 | 30,6 | 31,3 | 34,5 | 33,7 | 35,5 | 48,0 |

Субсидии ФБ – согласно закону о бюджете.

Программы по цифре и инфраструктуре – рассматриваются дополнительно в ходе бюджетного процесса.

* ПДД – включая средства федеральных грантов и субсидий, получаемых на конкурсной основе (в т.ч. по программе «Приоритет-2030»).

Получение этих ресурсов является частью реализации Программы развития и само по себе не влечет корректировку ее показателей.



Доходы 2022 г.: НИУ ВШЭ, вкл. филиалы - по видам деятельности (без КВ)

3

| млн.руб. | 2021 | | 2022 | Отклонение |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------------|
| | План | Прогноз исполнения | План | План 2022-Прогноз 2021 |
| ДОХОДЫ | 27 211 | 28 562 | 33 561 | 4 999 |
| Образование | 19 871 | 20 340 | 22 997 | 2 657 |
| Государственное задание (высшее образование) | 9 688 | 9 688 | 10 280 | 592 |
| Государственное задание (НТО) | - | - | 108 | 108 |
| Доходы от первого высшего | 7 510 | 7 650 | 9 221 | 1 571 |
| Доходы от дополнительного образования | 1 661 | 1 497 | 1 829 | 331 |
| Доходы от довузовского образования (ФДП) | 262 | 291 | 309 | 19 |
| Приоритет-2030 | - | 84 | 250 | 166 |
| Федеральные проекты (ФМЦ) | 114 | 114 | 114 | - |
| Целевые поступления и пожертвования (образование) | 636 | 1 016 | 887 | (129) |
| Наука | 5 206 | 5 807 | 7 693 | 1 886 |
| Государственное задание (НФИ) | 1 411 | 1 411 | 2 481 | 1 069 |
| Государственное задание (НПИ) | 830 | 926 | 1 159 | 233 |
| Внешние поступления на исследования и разработки | 2 964 | 3 469 | 4 053 | 584 |
| Лаборатории в рамках 220-пп | 132 | 132 | 78 | (54) |
| Приоритет-2030 | - | 186 | 674 | 488 |
| Федеральные проекты (БРИКС, НЦМУ-ЧК, Минцифра, ИИ) | 416 | 566 | 622 | 56 |
| Доходы от НИР и экспертных работ | 2 373 | 2 412 | 2 628 | 216 |
| Целевые поступления и пожертвования на исследования | 44 | 173 | 50 | (123) |
| Целевые субсидии | 1 456 | 1 460 | 1 478 | 18 |
| Стипендии (целевая субсидия) | 560 | 563 | 581 | 18 |
| Капитальный ремонт (целевая субсидия) | 897 | 897 | 897 | - |
| Прочее доходы | 678 | 956 | 1 394 | 438 |



Доходы 2022 г.: НИУ ВШЭ, вкл. филиалы - по видам источников (без КВ)

4

| млн. рублей | 2021 г. | | 2022 г. | Отклонение |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| | План | Прогноз исполнения | План | План 2021 - Прогноз 2020 |
| ДОХОДЫ | 27 211 | 28 562 | 33 561 | 4 999 |
| Государственное задание | 11 929 | 12 025 | 14 027 | 2 002 |
| Образовательные услуги | 9 688 | 9 688 | 10 280 | 592 |
| Фундаментальные научные исследования | 1 411 | 1 411 | 2 481 | 1 069 |
| Прикладные научные исследования | 830 | 926 | 1 159 | 233 |
| Национальная технологическая олимпиада | - | - | 108 | 108 |
| Целевые субсидии | 1 456 | 1 460 | 1 478 | 18 |
| Капитальный ремонт | 897 | 897 | 897 | - |
| Стипендии | 560 | 563 | 581 | 18 |
| Целевые программы | 662 | 1 083 | 1 738 | 656 |
| Приоритет-2030 | - | 270 | 924 | 654 |
| Лаборатории в рамках 220-пп | 132 | 132 | 78 | -54 |
| Федеральные проекты (НЦМУ, Минцифра, БРИКС, ФМЦ и др.) | 530 | 680 | 737 | 56 |
| Приносящая доход деятельность | 13 164 | 13 994 | 16 317 | 2 323 |
| Высшее образование | 7 510 | 7 650 | 9 221 | 1 571 |
| Довузовская подготовка | 262 | 291 | 309 | 19 |
| Дополнительное образование | 1 661 | 1 497 | 1 829 | 331 |
| НИР и экспертные услуги | 2 373 | 2 412 | 2 628 | 216 |
| Целевые поступления и пожертвования | 927 | 1 540 | 1 500 | -40 |
| Прочие доходы | 430 | 605 | 831 | 226 |



Нормативные

- Стоимость обучения (высшее образование) для новых договоров начиная с приема 2022/23 уч.г.*:

Бакалавриат:

Минимальная: **400 тыс. рублей в год (+3%)**

Максимальная: **1 000 тыс. рублей в год**

Прирост 3-12% (кроме 6 отдельных программ)

Магистратура:

Минимальная: **400 тыс. рублей в год (+3%)**

(кроме отдельных онлайн и заочных программ)

Максимальная: **765 тыс. рублей в год**

Прирост 3-12% (кроме 5 отдельных программ)

- Стоимость обучения на старших курсах:

Бакалавриат: Индексация стоимости обучения на уровень инфляции – **4 %**

Магистратура: **не индексируется.**

* Приказ об утверждении стоимости обучения – на рассмотрении в ректорате.

Планируемые

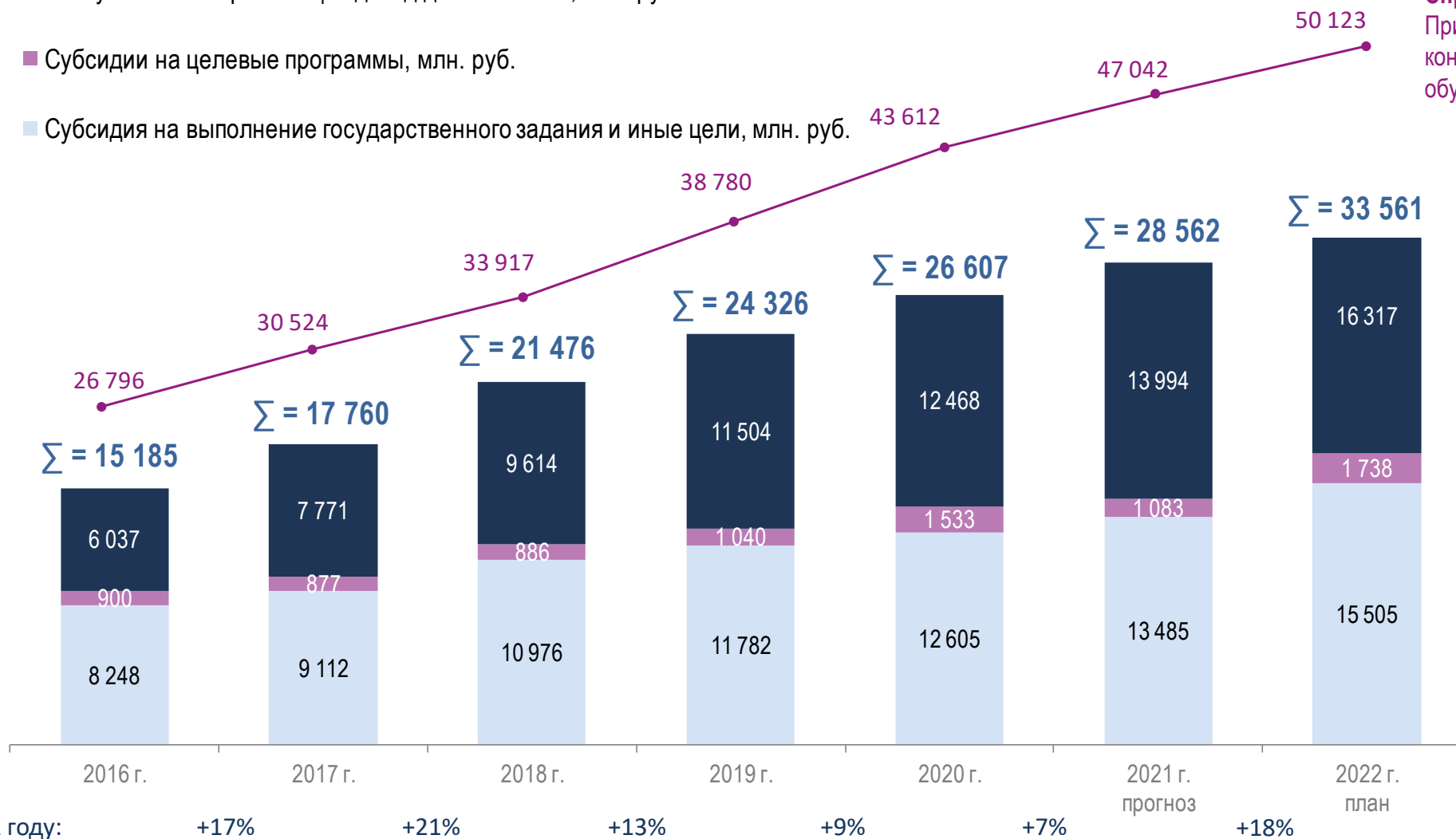
- Высшее образование (доходы): **+ 21 %** к прогнозу 2021 г.
Прием на 1-ый курс на уровне факта приема в 2021 году
Скидки – учтено по фактическим данным 2021/22 учебного года (к уточнению по параметрам приемной кампании 2022 года)
Количество мест за счет средств НИУ ВШЭ на 1 курсе:
 - новые и существующие программы - 10;
 - программа Социальный лифт – 190;
 - иные основания – на уровне факта 2021 г.(к уточнению по параметрам приемной кампании 2022 г.).
- Дополнительное проф. образование: **+ 22 %** к прогнозу 2021 г.
- Внебюджетные доходы от научных исследований и разработок: **+19 %** к прогнозу 2021 г.
- Довузовская подготовка: **+6 %** к прогнозу 2021 г.
- Целевые поступления и прочие доходы: по фактическим обязательствам (**-3 %** к прогнозу 2021 г.)



Динамика доходов ВШЭ 2016 – 2022 гг. (без учета КВ)

- Поступления от приносящей доход деятельности, млн. руб.
- Субсидии на целевые программы, млн. руб.
- Субсидия на выполнение государственного задания и иные цели, млн. руб.

Справочно:
Приведенный
контингент
обучающихся, чел.





| | 2020 г. | 2021 г. | млн. рублей |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| 1. Внеплановые расходы, связанные с реакцией на пандемию | 357 | 310 | |
| Прямые затраты на противовирусные мероприятия* | 128 | 88 | |
| Сверхплановые расходы по обеспечению дистанционного режима работы | 134 | 97 | |
| Дополнительные меры поддержки обучающихся (общежития, занятость в ВШЭ) | 95 | 125 | |
| 2. Сокращение внебюджетных доходов | 511 | 324 | |
| Отказ от индексации стоимости обучения для студентов старших курсов в 2020 году | 77 | 154 | |
| Сохранение в 2020/21 уч. году стоимости обучения для 1 курса на уровне 2019 года | 77 | 60 | |
| Выпадающие доходы по иным (кроме высшего образования) видам деятельности | 374 | 110 | |
| 3. Сокращение федеральных субсидий** | 431 | 100 | |
| Сокращение бюджета проекта Минобрнауки «Цифровой университет» | 100 | - | |
| Секвестр субсидии на капитальный ремонт | - | 100 | |
| Сокращение субсидии на капитальные вложения | 331 | - | |
| 4. Внеплановый прирост расходов, зависящих от курса рубля | 120 | 220 | |
| (стоимость закупаемого оборудования, ИТ-услуг, доступа к зарубежным базам данных и публикациям, международная деятельность, привлечение международных специалистов и расчеты с зарубежными партнерами) | | | |
| Итого, млн. руб.: | 1 419 | 954 | |

* частично компенсированы Правительством РФ в декабре 2020 г. (128 млн.)

** Без учета выпадающих доходов 2021 года в связи с завершением в 2020 году проекта «5-100» (607 млн. руб.)



Меры поддержки студентов полностью сохранены

8

| Вид поддержки | Масштаб | Стоимость мер |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Система скидок за успеваемость для платных студентов (от 25% до 70%) | 12+ тыс. чел. в год | 2+ млрд. рублей в год |
| Обучение за счет средств университета: «Квазибюджетные места» Прием студентов с высокими баллами ЕГЭ «сверх КЦП» | 2,5 тыс. чел. | 1+ млрд. рублей в год |
| Программа «Социальный лифт» прием в Вышку талантливых абитуриентов из семей в сложной жизненной ситуации | | |
| Возможности для трудоустройства в университете в т.ч. в качестве учебных ассистентов и стажеров-исследователей, работа в научно-учебных и проектно-учебных лабораториях, на факультетах | 5+ тыс. чел. в год | 350+ млн. рублей в год |
| Развитие студенческой науки и академическая мобильность включая именные академические стипендии, конкурс научных работ студентов, академическую аспирантуру, единый трек «магистратура-аспирантура» (с 2020 г.), программы Эндаумент-фонда ВШЭ | 2,5 тыс. чел. в год | 200+ млн. рублей в год |
| Служба психологической поддержки | 4+ тыс. чел. | 24 млн. рублей в год |
| Поддержка студенческих инициатив и студенческие сервисы | 100+ проектов | 20 млн. рублей в год |
| Софинансирование расходов на проживание в Москве студентам, поступившим в 2020 году и ранее, не получившим место в общежитии | 1 тыс. чел. | 125 млн. рублей (2022 г.) |

В целом стоимость этих и подобных мер ~3,7 млрд. рублей в год



Расходы 2022 г.: НИУ ВШЭ, включая филиалы (без КВ)

млн. руб.

| | 2021 | | 2022 | Отклонение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| | План | Прогноз исполнения | План | План 2022 - Прогноз 2021 |
| включая целевые субсидии без учета КВ | | | | |
| ДОХОДЫ (справочно) | 27 211 | 28 562 | 33 561 | 4 999 |
| РАСХОДЫ | 29 725 | 30 043 | 33 704 | 3 661 |
| Проектные расходы | 7 849 | 7 599 | 9 223 | 1 623 |
| Инструменты академического развития и международные трудовые контракты | 2 842 | 2 699 | 3 365 | 666 |
| Исследования и разработки (включая проектные формы оплаты труда) | 3 477 | 3 428 | 4 369 | 941 |
| Развитие образовательных программ | 199 | 200 | 244 | 45 |
| Привлечение талантов | 398 | 388 | 435 | 47 |
| Студенческие инициативы, общеуниверситетские мероприятия, международная деятельность и взаимодействие с регионами | 350 | 276 | 383 | 107 |
| Проект "Цифровой университет" (единовременные расходы, без ФОТ) | 583 | 609 | 427 | -182 |
| Текущие расходы | 18 275 | 19 037 | 21 067 | 2 030 |
| Обязательства по оплате труда (ГОТ и непроектные стимулирующие выплаты) | 13 728 | 14 397 | 16 096 | 1 698 |
| Операционные расходы (учебно-научный процесс, инфраструктура и иные материальные затраты) | 4 546 | 4 640 | 4 972 | 332 |
| Стипендии (без учета средств целевых субсидий) | 194 | 220 | 195 | -25 |
| Меры по профилактике коронавируса | 161 | 97 | 54 | -43 |
| Ремонт и оснащение вводимых площадей, проектные работы из собственных средств университета | 196 | 250 | 390 | 140 |
| Резервы * | 307 | 307 | 302 | -5 |
| Налоги | 1 121 | 1 212 | 994 | -218 |
| Расходы из средств целевых субсидий (кап.ремонт и стипендии) | 1 623 | 1 627 | 1 478 | -149 |

* в прогнозе 2021 г. сумма резерва приведена справочно, в расчете общего итога не участвует, расходы из резерва распределены по целевым статьям.



Расширение проектных инструментов и фондов

10

| | млн. рублей | 2021 год (прогноз) | 2022 год (план) |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Централизованные | | 4 202 | 5 417 |
| Академические надбавки | | 891 | 1 086 |
| Преподавательские надбавки (вкл. авторские и др.) | | 436 | 467 |
| Доплаты руководителям ОП и АШ | | 139 | 189 |
| Международный рекрутинг | | 698 | 799 |
| Кадровый резерв (стартовые гранты) | | 37 | 69 |
| Программа "Цифровые профессора"* | | 28 | 30 |
| Международные лаборатории (вкл. 220-пп) | | 889 | 981 |
| Проекты ЦФИ (кроме оборудования) | | 818 | 1 277 |
| Научный фонд | | 123 | 137 |
| Фонд развития прикладных исследований** | | 50 | 39 |
| Фонд развития ДПО** | | - | 30 |
| Фонд образовательных инноваций | | 18 | 18 |
| Фонды КРІ факультетов | | 75 | 75 |
| Дополнительные инструменты реализации страт. проектов | | - | 220 |
| Децентрализованные | | 5 392 | 6 742 |
| Проектные фонды факультетов и ФАР | | 1 598 | 1 786 |
| Коммерческие ОП (фонды факультетов) | | 1 112 | 1 578 |
| Контракты и гранты подразделений (ФОТ) | | 2 682 | 3 378 |

Более 70% этих
расходов составляют
проектные формы
заработка НПР

* без учета средств подразделений

** подлежит уточнению по
фактическим доходам 2022 года



Структура текущих обязательств по оплате труда в 2022 г. (кроме проектных выплат)

11

| млн. рублей | 2021 г. | | 2022 г. | Отклонение |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| | План | Прогноз исполнения | План | План 2022 - Прогноз исполнения 2021 |
| Обязательства по оплате труда (ГОТ и непроектные стимулирующие выплаты) | 13 728 | 14 397 | 16 096 | 1 698 |
| ФОТ НПР (вкл. ГОТ, без учета проектных выплат) | 4 016 | 3 989 | 4 463 | 473 |
| ФОТ работников Лицея | 290 | 289 | 294 | 5 |
| ФОТ АУП и УВП факультетов | 851 | 919 | 938 | 19 |
| ФОТ АУП и УВП общеуниверситетских подразделений | 2 984 | 3 168 | 3 556 | 388 |
| ФОТ ИТ и цифровой трансформации | 686 | 695 | 824 | 129 |
| ФОТ прочих АУП и УВП | 2 298 | 2 472 | 2 732 | 260 |
| ФОТ АХО | 706 | 688 | 716 | 28 |
| Надбавки, матпомощь, премии | 609 | 620 | 615 | -5 |
| Финансирование подразделений (ЦБ и средства филиалов) | 480 | 509 | 360 | -149 |
| ФОТ самостоятельных подразделений | 3 793 | 4 214 | 5 154 | 940 |



Повышение защищенной части оплаты труда научных сотрудников

С 01 июля 2022 года:

Увеличение доли защищенной части оплаты труда НС за счет новых размеров должностных окладов:

1. Установление соответствия должностных окладов НС и ППС:

| Должностные оклады НС, вводимые с 01.07.2022 (руб./мес.) | Москва, СПб | Н.Новгород, Пермь | Соответствие окладу по должности ППС: |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| Главный научный сотрудник | 40 000 | 30 000 | Профессор |
| Ведущий научный сотрудник | 37 000 | 27 750 | Доцент |
| Старший научный сотрудник | 33 000 | 24 750 | Старший преподаватель |
| Научный сотрудник | 30 000 | 22 500 | Преподаватель |
| Младший научный сотрудник | 30 000 | 22 500 | Ассистент |

2. Одновременно: корректировка сетки должностных окладов по другим категориям должностей (кроме ППС)

Повышение минимального уровня должностных окладов, в т.ч. с учетом увеличения МРОТ

руб. в мес.

3. Корректировка структуры заработной платы, установленной трудовым договором (где применимо)

Перенос в сумму должностного оклада части персональных выплат, если установлены

| Пример: | До 01.07.2022 | После 01.07.2022 |
|---------------------------------------|---------------|------------------|
| Оплата труда по тр. договору, в т.ч.: | 60 000 | 60 000 |
| - Должностной оклад | 12 000 | 20 000 |
| - Персональная доплата | 48 000 | 40 000 |

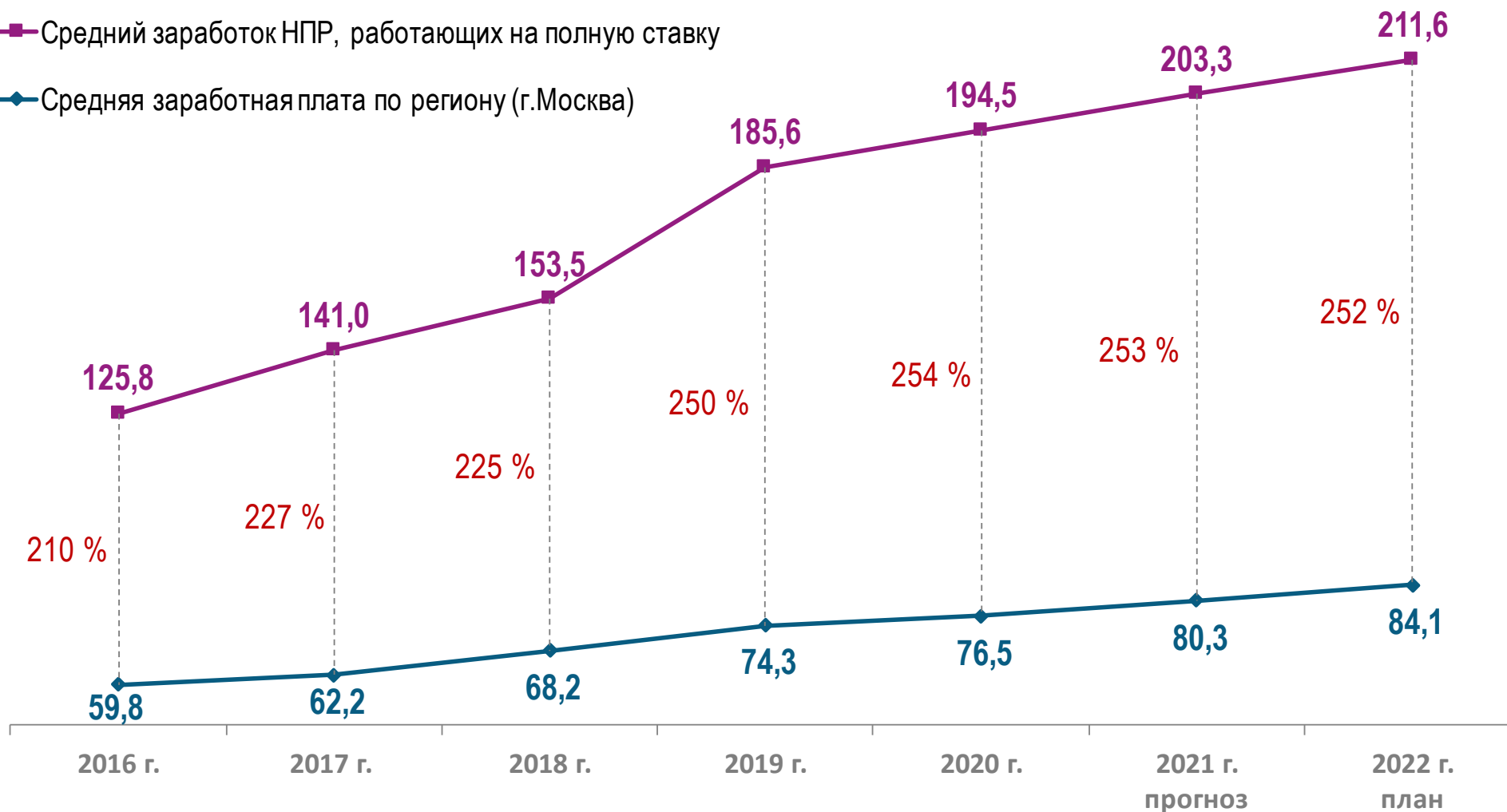


Динамика среднего заработка НПР, работающих на полную ставку (Москва) 2016-22 гг.

% Отношение среднего заработка НПР и средней оплаты труда в регионе (г. Москва) тыс. руб. в мес.

■ Средний заработок НПР, работающих на полную ставку

◆ Средняя заработная плата по региону (г.Москва)

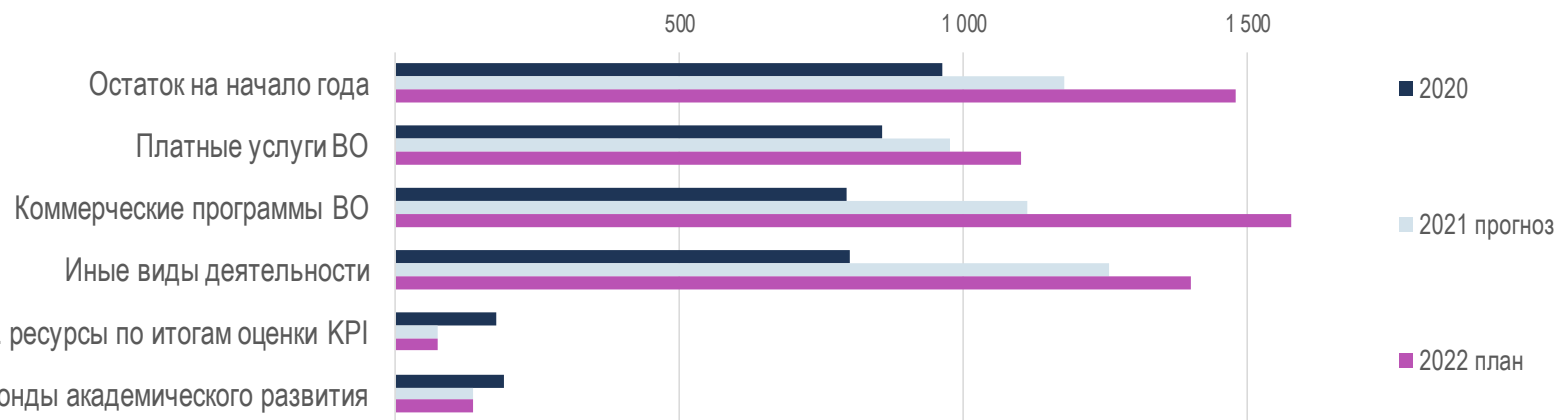




Средства в распоряжении факультетов*

| | 2020 | 2021 прогноз | 2022 план |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Остаток средств на субсчетах на начало года | 964 | 1 178 | 1 480 |
| Доходы от платных услуг высшего образования | 856 | 975 | 1 102 |
| Доходы от коммерческих программ высшего образования | 795 | 1 112 | 1 578 |
| Доходы от иных видов деятельности (ДПО, НИР, ЦП) | 800 | 1 257 | 1 400 |
| Дополнительные ресурсы по итогам оценки КРІ | 176 | 75 | 75 |
| Поступления из фонда академического развития ** | 190 | 135 | 135 |
| Всего средств в распоряжении факультетов | 3 781 | 4 733 | 5 769 |
| Переходящие остатки на субсчетах на конец года | 1 178 | 1 480 | 1 573 |

Рост
в 1,5 раза
к 2020 году



Существенная дифференциация между факультетами (более 50% - доля 5-ти лидеров). Различия увеличиваются.

Эффективность централизованных инструментов стимулирования в целом снижается – требуется анализ и обновление модели (в т.ч. с учетом системы КРІ)

* Доходы и поступления факультетов от всех видов деятельности (не включая объемы ФОТ, финансируемые за счет ЦБ; инструменты академического развития и централизованные программы)

** Включая финансирование из ЦБ программы найма учебных ассистентов



Динамика показателей коммерческих образовательных программ

15

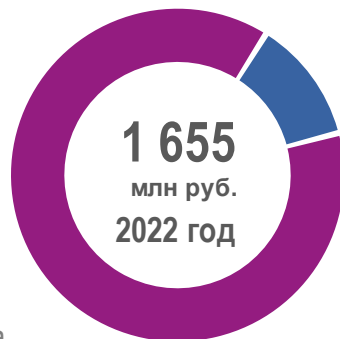
| Показатели (без учета МИЭФ) | 2015 г (факт) | 2018 г (факт) | 2021 г (прогноз) | 2022 г (план) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Доля доходов ВШЭ от платного обучения в совокупных доходах от программ высшего образования (ВО), включая госзадание | 18% | 30% | 41% | 45% |
| в том числе доля доходов по коммерческим ОП (не имеющим бюджетных мест) | 2% | 5% | 11% | 14% |
| Доля платных студентов в совокупном контингенте студентов ВО | 28% | 49% | 56% | 55% |
| в том числе доля студентов, обучающихся на коммерческих ОП | 3% | 6% | 13% | 14% |
| Доля доходов факультетов от коммерческих программ ВО в их совокупных доходах от платного обучения | 10% | 23% | 38% | 47% |

Следуя рынку, НИУ ВШЭ институционально открывает новые программы ВО без бюджетных мест (в т.ч. онлайн).

Т.е. не авторские (инициативные), а планомерно создаваемые продукты по инициативе руководства университета и факультетов.

Такие программы, решение об открытии которых будет приниматься после 01.01.2022 года (первый прием в 2023 году), будут включены в общую рамку управления и ресурсного планирования, наряду с ОП, имеющими бюджетные места. Правила и нормативы уточняются ректоратом в I квартале 2022 года.

Режим работы авторских (инициативных) программ, а также всех коммерческих программ ВО, решение об открытии которых состоялось до 31.12.2021, не изменяется.



Цифровая платформа

Контент цифровых образовательных ресурсов

Цифровые решения и сервисы НИУ ВШЭ

Цифровой блок НИУ ВШЭ

Создание цифровой образовательной среды

Smart LMS, SmartReg (учебный офис) – учетная система ведения образовательного процесса
ИС Приемная кампания, развитие мобильных приложений, развитие корпоративной CRM-системы

Интеграционные решения и повышение информационной безопасности

Цифровизация back-office

ЭЦП, Финансы, HR/кадры, Закупки, СЭД, управление имуществом

Последовательная модернизация ИТ-инфраструктуры и оснащения

Системы хранения и обработки данных, каналы связи, тех. поддержка, ИТ-оборудование, закупка лицензий и ПО, в т.ч. для нужд учебного процесса

Контент цифровых образовательных ресурсов

Дирекция по онлайн обучению НИУ ВШЭ

Производство и поддержка новых онлайн курсов (126)

Сопровождение существующих онлайн-курсов (309)

Мероприятия по развитию онлайн обучения

Подключение студентов НИУ ВШЭ к курсам других университетов, членский взнос в ассоциацию НПОО

Развитие сетевых партнерств с другими университетами

более 40 вузов-партнеров в 2022 году, более 17 тысяч студентов сетевых программ

Управление правами на цифровые продукты

Включая систему расчетов с авторами



Расходы на содержание инфраструктуры (Москва)

| | 2021 г. (план) | 2021 г. (проноз) | 2022 г. (план) | Отклонение план 2022 - прогноз 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Общая площадь зданий, эксплуатируемых в периоде (тыс.кв.м) | 500 | 511 | 511 | 0 (0%) |
| Среднегодовая эксплуатируемая площадь (тыс.кв.м.) | 497 | 498 | 502 | 4 (1%) |
| Расходы на содержание зданий, вкл. расходы на ФОТ АХО (млн.рублей) | 1 617 | 1 552 | 1 608 | 56 (4%) |
| Расходы на содержание зданий в расчете на 1 кв.м., вкл. расходы на ФОТ АХО (рублей) | 3 257 | 3 115 | 3 202 | 86 (3%) |

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

2015 г. -15% 2016 г. -17% 2017 г. +4% 2018 г. +7% 2019 г. +9% 2020 г. -3% 2021 г. -3% 2022 г. +3%

Прирост в 2022 относительно 2021 года обусловлен сокращением прогноза расходов в 2021 году по сравнению с планом 2021 года

При этом:

- снижение расходов на 1 кв.м. в 2015-2016 гг. стало результатом проведенной оптимизации расходов на содержание;
- рост расходов по действующим зданиям в 2017-2022 гг. вызван преимущественно ростом тарифов на коммунальные услуги;

| Аренда помещений * | 2021 г. (прогноз) | 2022 г. (план) | отклонение |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Среднегодовая площадь арендуемых помещений, кв.м. | 2 740 | 2 242 | -498 |
| Расходы на аренду, млн.рублей | 82 | 52 | -31 |

* Без учета объектов, арендуемых под размещение студентов вне общежитий НИУ ВШЭ (см. слайд 19).



Ввод объектов инфраструктуры в 2021-2022 гг.

18

| Тип | Объект | Площадь, кв.м. | Ввод в эксплуатацию | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | 2021 г. | План 2022 г. |
| Общежития | Москва, ул. Люблинская, д. 56/2, стр.2 | 5 593 | введено ✓ | - |
| | Пермь, бульвар Гагарина, д. 41 | 7 090 | введено ✓ | - |
| Учебно- лабораторные площади | Москва, пер. М.Гнездниковский, д. 4/2 | 3 583 | - | Ввод после кап.ремонта |
| | Москва, пер. М.Трехсвятительский, д. 8/2, стр. 1 | 2 039 | - | Ввод после кап.ремонта |
| | Москва, ул. Шаболовка, д. 26, стр.5 | 1 119 | - | Ввод после кап.ремонта |
| | Нижний Новгород, Костина ул., д.2 | 3 796 | введено ✓ | - |
| Итого, кв. м | | | 13 802 | 5 622 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| Инвестиции на ввод новых площадей (без учета средств капремонта), млн.рублей * | План | 196,2 | 390,3 |
| | Прогноз | 250,3 | x |

| | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| Целевые бюджетные средства на капремонт, млн.рублей | План | 1 056,5 | 896,8 |
| | Прогноз | 1 056,5 | x |

* План 2022 г. с учетом приобретения объекта на Шаболовке, д. 26, строение 14 («Особняк Г.И. Симоно»), 900,9 кв.м (80 млн. руб. за счет средств университета).



Студенты, поступившие в 2020 году и ранее - сохранение гарантий по размещению

1. Выплаты компенсаций на покрытие расходов по проживанию – до окончания обучения (**65 млн. руб.** в 2022 г.)
2. Аренда мест в гостинице «Севастополь» до окончания обучения или до предоставления мест в общежитиях (**60 млн. руб.** в 2022 г.).

Абитуриенты и студенты, поступившие в 2021 году и далее - размещение в рамках сервисной модели

1. Размещение в собственных общежитиях НИУ ВШЭ – в пределах доступных мест
приоритет: льготные категории студентов, абитуриенты бакалавриата (бюджетные места), иностранные студенты, аспиранты*
2. Организация размещения вне общежитий:
 - В объектах, арендованных ВШЭ (новый вид деятельности – платное размещение)
(240 млн. руб. – платежи студентов, 273 млн. руб. – расходы университета в Москве)
 - Рынок арендного жилья в городе (через профильных партнеров университета)
 - Сервисы по размещению:
 - Подбор места проживания на весь срок обучения (с учетом предпочтений)
 - Подбор партнеров для коллективного размещения (среди других студентов)
 - Организационное и правовое сопровождение
 - Помощь в решении бытовых вопросов

Расходы на проживание вне общежитий НИУ ВШЭ студенты и аспиранты несут самостоятельно.

* Порядок размещения в общежитиях НИУ ВШЭ для вновь поступающих – в стадии принятия



Центральный бюджет ВШЭ: сводные показатели

20

без учета целевых субсидий федерального бюджета на КР, стипендии и без учета КВ

млн. рублей

| | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 план |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| Остатки на начало года | 2 393 | 1 771 | 1 088 | -714 |
| Доходы | 12 821 | 14 822 | 15 188 | 17 657 |
| Расходы | 13 442 | 15 505 | 16 989 | 18 340 |
| Остатки на конец года | 1 771 | 1 088 | -714 | -1 397 |
| Справочно: плановые остатки ЦБ | 189 | -288 | -1 404 | |
| Справочно: Остатки средств подразделений и программ на конец года | 2 528 | 2 789 | 3 315 | 3 866 |

* Дефицит ЦБ обусловлен влиянием пандемии в 2020-2021 гг. при сохранении плановых инвестиций в развитие и социальных программ НИУ ВШЭ, одобрен в рамках решения ученого совета НИУ ВШЭ от 18.12.2020 г., финансируется за счет оборотных средств НИУ ВШЭ с покрытием в 2023-2024 гг.



| млрд. рублей | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Остатки средств на начало периода | 2,6 | 2,5 | 1,5 |
| Доходы** | 34,5 | 34,4 | 35,5 |
| в том числе: | | | |
| доходы от основной деятельности | 32,1 | 32,2 | 34,0 |
| в том числе: субсидия на государственное задание | 14,0 | 13,9 | 13,9 |
| приносящая доход деятельность * | 18,1 | 18,3 | 20,1 |
| поступления за счет целевых субсидий | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| капитальные вложения | 0,9 | 0,7 | 0,0 |
| Расходы | 34,6 | 35,4 | 35,5 |
| в том числе: | | | |
| расходы по основной деятельности | 32,2 | 33,2 | 34,0 |
| расходы за счет целевых субсидий | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| капитальные вложения | 0,9 | 0,7 | 0,0 |
| Остатки средств на конец периода | 2,5 | 1,5 | 1,5 |

* Показатели приведены с учетом округления;

** Субсидия на исполнение государственного задания, средства целевых субсидий и субсидии на капитальные вложения на 2023-2024 гг. учтены в объемах финансирования согласно закону о федеральном бюджете.

*** Показатели поступлений по приносящей доход деятельности в 2023 г. включены на уровне 2022 г. и дополнительным приростом 200 млн. рублей (превышает показатель Программы развития НИУ ВШЭ до 2030 г. на 530 млн. рублей); 2023 г. – на уровне Программы развития НИУ ВШЭ до 2030 г.



1. Одобрить проект Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2022 год.
2. Одобрить основные параметры Плана ФХД НИУ ВШЭ на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Рекомендовать ректору внести в установленном порядке проект Плана ФХД НИУ ВШЭ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на рассмотрение наблюдательного совета НИУ ВШЭ.

** Развернутый текст проекта решения представлен в материалах заседания*