

План финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ПРОЕКТ



Предварительные итоги 2014 года



| | 2013 | 2014 |
|--|--------|--------|
| Доходы (без учета КВ), млрд. руб. | 11,934 | 13,064 |
| Студенты и аспиранты программ ВО, тыс.чел. (приведенный контингент на 01.10 предшествующего года) | 21,8 | 23,3 |
| Слушатели программ ДО, тыс.чел. (приведенный контингент) | 5,6 | 5,4 |
| Учащиеся Лицея, чел. | 58 | 458 |
| Количество преподавателей (вкл. совместителей), чел.(экв.ставок)* | 2 438 | 2 367 |

Существенные факты:

- Реализация Дорожных карт 5/100 и ЭК
- Комплексная проверка Счетной палаты РФ и международный аудит PwC
- Переназначение ректора и новый состав Наблюдательного совета
- Укрупнение факультетов
- Расширение Лицея ВШЭ
- Ввод новых площадей в Москве и СПб
- Ухудшение внешней конъюнктуры и девальвация рубля

* - по 2014 году данные за 11 месяцев

Укрупнение факультетов

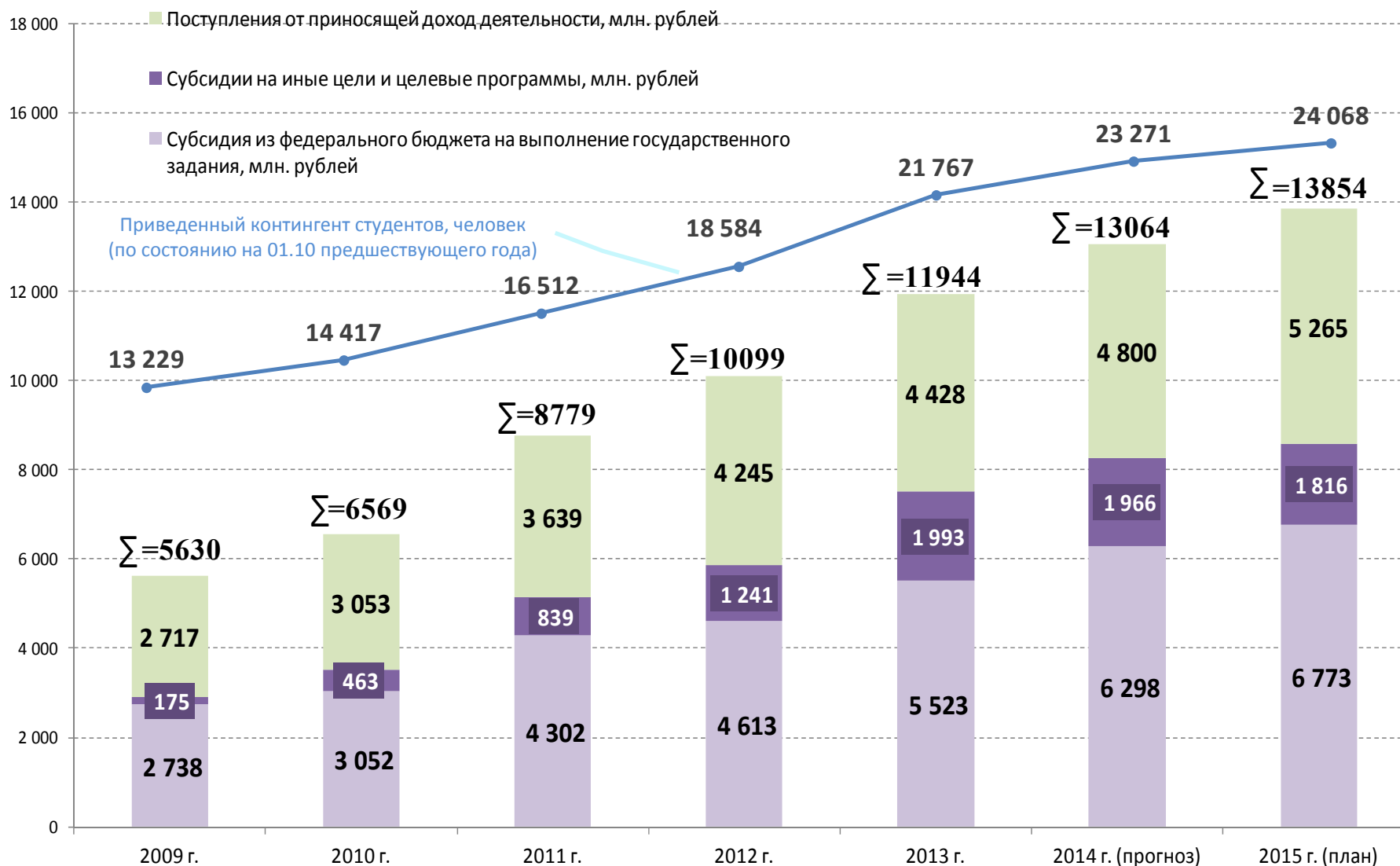


| Наименование показателя | Мега-факультеты (НИУ ВШЭ Москва) | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | МИЭМ | ФКН | ФЭН | ФМ | КоМедИ | ФМЭПив | ФГН | ФСН | Матем | Права | |
| Обучающиеся | | | | | | | | | | | |
| Численность студентов (приведенный контингент) | 1 647 | 868 | 2 107 | 2 605 | 1 332 | 1 657 | 1 331 | 2 444 | 292 | 1 437 | |
| Структура образовательных программ | | | | | | | | | | | |
| Количество образовательных программ высшего образования | Всего | 52 | 7 | 22 | 24 | 9 | 12 | 20 | 31 | 5 | 23 |
| | Бакалавриат | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| | Магистратура | 8 | 3 | 10 | 14 | 5 | 5 | 7 | 18 | 2 | 10 |
| | Специалитет | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Аспирантура | 16 | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 | 11 |
| Структура персонала | | | | | | | | | | | |
| Численность ППС, чел. (экв. ставок) | 179 | 57 | 257 | 163 | 80 | 130 | 191 | 209 | 59 | 134 | |
| Общая численность штатных сотрудников | 306 | 84 | 287 | 215 | 137 | 160 | 225 | 278 | 72 | 166 | |

Динамика доходов ВШЭ 2009 – 2015 гг. (без учета КВ)



млн.рублей



Доходы 2015 г.: ВШЭ в целом, включая филиалы



млн. рублей

| | 2014 г. | | 2015 г. | Отклонение |
|--|---------------|----------------------|---------------|---|
| | План | Ожидаемое исполнение | План | План 2015 - Ожидаемое исполнение 2014 |
| ДОХОДЫ (без учета КВ) | 13 102 | 13 064 | 13 854 | 790 |
| Государственное задание | 6 448 | 6 298 | 6 773 | 475 |
| Образовательные услуги | 4 331 | 4 389 | 4 566 | 177 |
| Финансирование аренды помещений | 398 | 398 | 600 | 202 |
| Доп. финансирование на реализацию №597 | 807 | 598 | 563 | -35 |
| Научные исследования | 913 | 913 | 1 044 | 131 |
| Целевые субсидии | 813 | 937 | 827 | -110 |
| Капитальный ремонт | 533 | 533 | 533 | - |
| Стипендии* | 278 | 400 | 293 | -107 |
| Другие субсидии | 2 | 4 | - | -4 |
| Целевые программы | 1 029 | 1 029 | 989 | -40 |
| Проект 5-100 в рамках 211-пп | 950 | 950 | 950 | - |
| Лаборатории в рамках 220-пп | 79 | 79 | 39 | -40 |
| Приносящая доход деятельность | 4 811 | 4 800 | 5 265 | 465 |
| Высшее образование | 1 419 | 1 350 | 1 621 | 272 |
| Довузовская подготовка | 94 | 80 | 100 | 20 |
| Дополнительное образование | 952 | 906 | 1 100 | 194 |
| НИР и экспертные услуги | 1 599 | 1 782 | 1 800 | 18 |
| Прочие доходы | 387 | 360 | 367 | 7 |
| Целевые поступления | 361 | 323 | 277 | -46 |

* в Плане-2014, 2015 гг. – без учета ожидаемых субсидий по ПП-945 и ПП-679

Ожидаемый прирост доходов 2015 г. (к ожидаемому 2014 г.)



млн. рублей



* - с учетом дополнительного финансирования на реализацию Указа №597

Планируемый прирост: **790** млн. рублей

Параметры планирования внебюджетных доходов



Нормативные

- Сохранение стоимости платных программ для приема 2015 года в целом на уровне 2014 года (кроме возможных решений по отдельным программам)
- Индексация стоимости обучения в договорах на платные образовательные услуги для 2-го и 3-го курсов бакалавриата
- Отчисления в бюджеты факультетов от платных студентов ВО: 20% (вместо 35%)
- Отчисления факультетов в фонды общеуниверситетских кафедр (1%) отменяются
- Отчисления в фонд ДИЯ снижаются на 15-33%
- Централизуемые доходы от платных магистерских программ сохраняются на уровне 40%
- Приостановка финансирования программы Фонд развития прикладных исследований в 2015-16 гг.

Прогнозные

- Рост доходов по программам ВО: + 20% к ожидаемым доходам 2014 г. Прием на платные программы – возврат к уровню приема 2013 года.
- Рост доходов по программам ДПО: + 21% к ожидаемым доходам 2014 г.
- Доходы по прикладным НИР, консультационным и аналитическим работам – на уровне не ниже ожидаемых доходов 2014 года (+3%).

Расходы 2015 г.: ВШЭ в целом, включая филиалы



| | 2014 г. | | 2015 г. | Отклонение |
|---|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|
| | План | Ожидаемое исполнение | План | План 2015 - Ожидаемое исполнение 2014 |
| РАСХОДЫ | 15 009 | 13 823 | 14 954 | 1 131 |
| Проектные расходы | 3 795 | 3 500 | 3 672 | 172 |
| Кадровое развитие | 1 584 | 1 598 | 1 840 | 242 |
| Исследования и разработки | 1 750 | 1 503 | 1 527 | 24 |
| Развитие образовательных программ | 120 | 48 | 65 | 17 |
| Привлечение талантов | 122 | 130 | 100 | -30 |
| Мероприятия студентов и выпускников | 29 | 32 | 31 | -1 |
| Международная деятельность | 63 | 57 | 34 | -23 |
| Университетские мероприятия | 128 | 131 | 74 | -56 |
| Текущие расходы | 9 576 | 8 942 | 9 552 | 610 |
| Обязательства по оплате труда | 6 282 | 5 654 | 6 287 | 633 |
| Операционные расходы | 3 294 | 3 288 | 3 265 | -23 |
| Стипендии * | 346 | 486 | 345 | -141 |
| Резервы | 342 | 55 | 322 | 266 |
| Налоги | 278 | 336 | 274 | -62 |
| Инвестиции (вкл. капитальный ремонт) | 672 | 503 | 789 | 286 |

* в Плане-2014, 2015 гг. – без учета ожидаемых субсидий по ПП-945 и ПП-679

Центральный бюджет ВШЭ – 2015 (млн. рублей)



| | 2014 г. | | 2015 г. | Отклонение План 2015 - Ожидаемое исполнение 2014 |
|---|---------------|-------------------------|---------------|---|
| | План | Ожидаемое исполнение | План | |
| ДОХОДЫ | 8 955 | 8 618 | 9 544 | 927 |
| РАСХОДЫ | 10 434 | 9 660 | 10 042 | 382 |
| Проектные расходы | 3 434 | 3 226 | 3 369 | 143 |
| Кадровое развитие | 1 446 | 1 438 | 1 621 | 183 |
| Исследования и разработки | 1 539 | 1 423 | 1 479 | 56 |
| Развитие образовательных программ | 120 | 48 | 65 | 17 |
| Привлечение талантов | 122 | 128 | 98 | -29 |
| Мероприятия студентов и выпускников | 27 | 23 | 20 | -3 |
| Международная деятельность | 63 | 55 | 33 | -23 |
| Университетские мероприятия | 117 | 111 | 54 | -57 |
| Текущие расходы | 5 779 | 5 594 | 5 460 | -134 |
| Обязательства по оплате труда | 3 601 | 3 337 | 3 387 | 51 |
| Операционные расходы | 2 178 | 2 257 | 2 073 | -184 |
| Стипендии * | 265 | 358 | 238 | -120 |
| Резервы | 342 | 49 | 300 | 251 |
| Налоги | 277 | 254 | 191 | -63 |
| Инвестиции (вкл. капитальный ремонт) | 337 | 179 | 484 | 305 |

* в Плане 2014, 2015 гг. – без учета ожидаемых субсидий по ПП-945 и ПП-679

Расходы 2015 г.: центральный бюджет

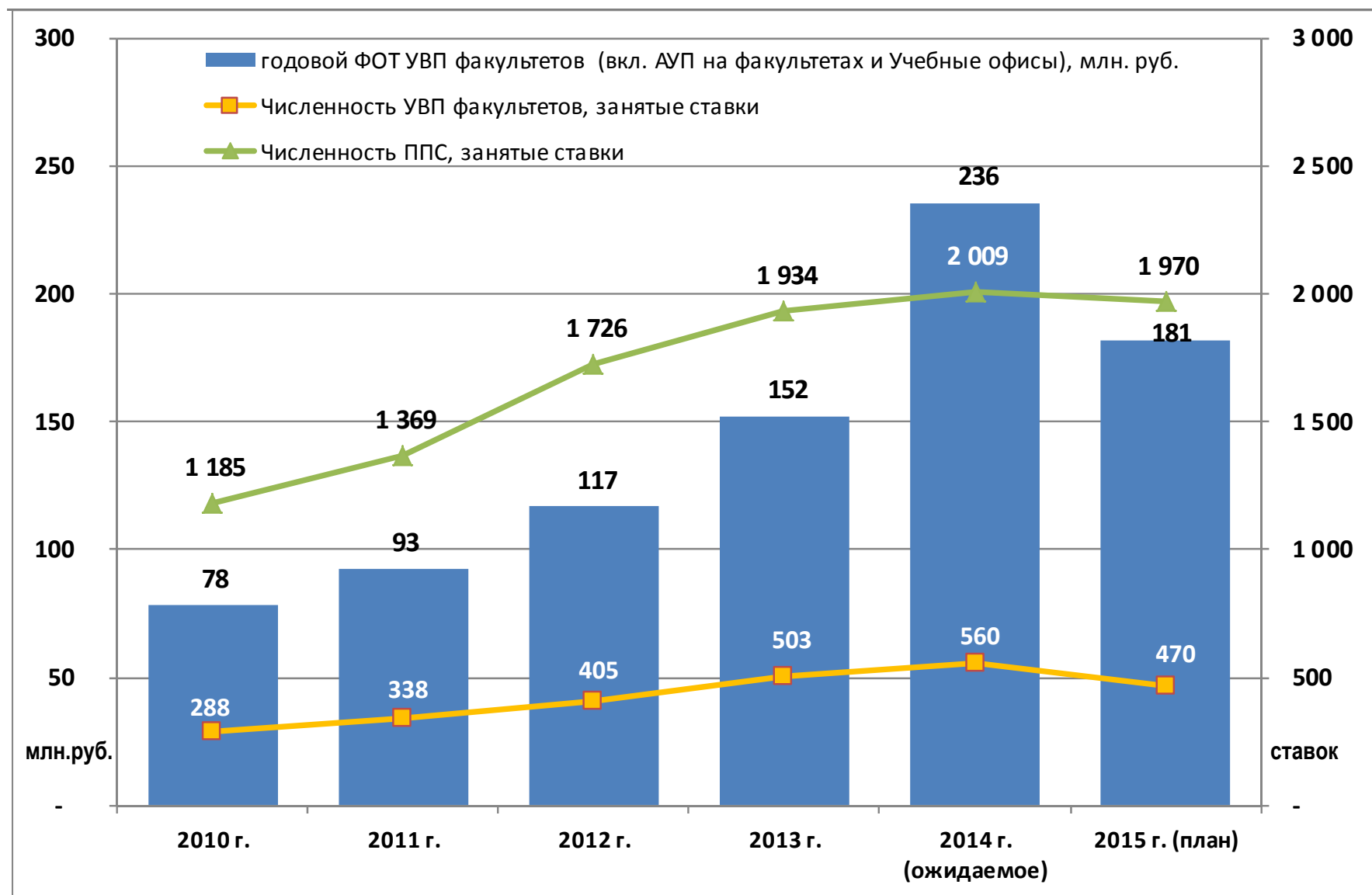


Детализация статьи «Обязательства по оплате труда»

млн. рублей

| | 2014 г. | | 2015 г. | Отклонение |
|--|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | План | Ожидаемое исполнение | План | План 2015 - Прогноз 2014 |
| Обязательства по оплате труда | 3 601 | 3 337 | 3 387 | 51 |
| ФОТ ППС (в части ГОТ) | 1407 | 1204 | 1349 | 145 |
| ФОТ работников Лицея | 12 | 27 | 84 | 57 |
| ФОТ УВП факультетов | 290 | 290 | 222 | -69 |
| ФОТ УВП общеуниверситетских подразделений | 495 | 466 | 431 | -35 |
| ФОТ АУП | 530 | 472 | 434 | -38 |
| ФОТ АХО | 457 | 450 | 462 | 12 |
| Общеуниверситетские кафедры | 19 | 23 | 30 | 7 |
| АУП научных подразделений | 18 | 21 | 24 | 3 |
| Надбавки, матпомощь, премии | 262 | 280 | 210 | -70 |
| Финансирование научных и образовательных подразделений | 111 | 104 | 142 | 37 |

Динамика ФОТ УВП факультетов (Москва)



Приоритеты планирования расходов ЦБ



- Безусловное исполнение обязательств по оплате труда
- Сохранение действующих инструментов академического развития
- Дополнительные меры по поддержке международных специалистов
- Делегирование части централизованных ресурсов на уровень факультетов
- Сокращение административных и общехозяйственных расходов
- Сокращение расходов на АУП и УВП факультетов

Ключевые риски 2015 года

- Ограничение или сокращение бюджетного финансирования (ГЗ, 5/100)
- Напряженные планы по платному набору на программы ВО и ДПО
- Внеплановый рост обязательств и расходов, зависящих от курса рубля

Проект Финансового плана НИУ ВШЭ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг., млрд. рублей



| | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Остатки средств на начало периода | 1,873 | 0,773 | 0,687 |
| Доходы | 17,882 | 14,269 | 14,412 |
| в том числе: | | | |
| доходы от основной деятельности | 13,854 | 14,269 | 14,412 |
| капитальные вложения | 4,028 | - | - |
| Расходы | 18,982 | 14,356 | 14,284 |
| в том числе: | | | |
| расходы по основной деятельности | 14,954 | 14,356 | 14,284 |
| капитальные вложения | 4,028 | - | - |
| Остатки средств на конец периода | 0,773 | 0,687 | 0,816 |

* - данные по 2016-2017 гг. в части капитальных вложений будут уточняться