



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

# Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013-14 года



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

## План финансово-хозяйственной деятельности – основной инструмент реализации программы развития НИУ ВШЭ

*«Стратегической целью Программы является формирование на базе ГУ–ВШЭ передового научно-образовательного, аналитического, консалтингового и проектного центра в области социальных и экономических наук, входящего в число ведущих мировых исследовательских университетов по качеству своих компетенций и разработок и осуществляющего значительный практический вклад в инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность России»\**



\* Программа развития Национального исследовательского университета – Высшей школы Экономики на период 2009-2015 гг. и до 2020 года

# Логика формирования финансового плана Университета в условиях «завершения этапа экстенсивного роста»

Цель плана –  
обеспечение реализации Программы развития

Задачи программы развития НИУ ВШЭ, решаемые в рамках  
плана финансово-хозяйственной деятельности

Кадровое развитие университета

Повышение качества научно-педагогического персонала

Повышение качества образовательного процесса

Сохранение высокого качества приема в условиях  
демографического спада

Повышение эффективности использования существующих  
ресурсов

Освоение новых рынков и развитие новых направлений  
привлечения доходов

Основные принципы формирования плана финансово-  
хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ

Консервативный сценарий по доходам

Поиск неэффективных расходов и их  
перераспределение на цели развития

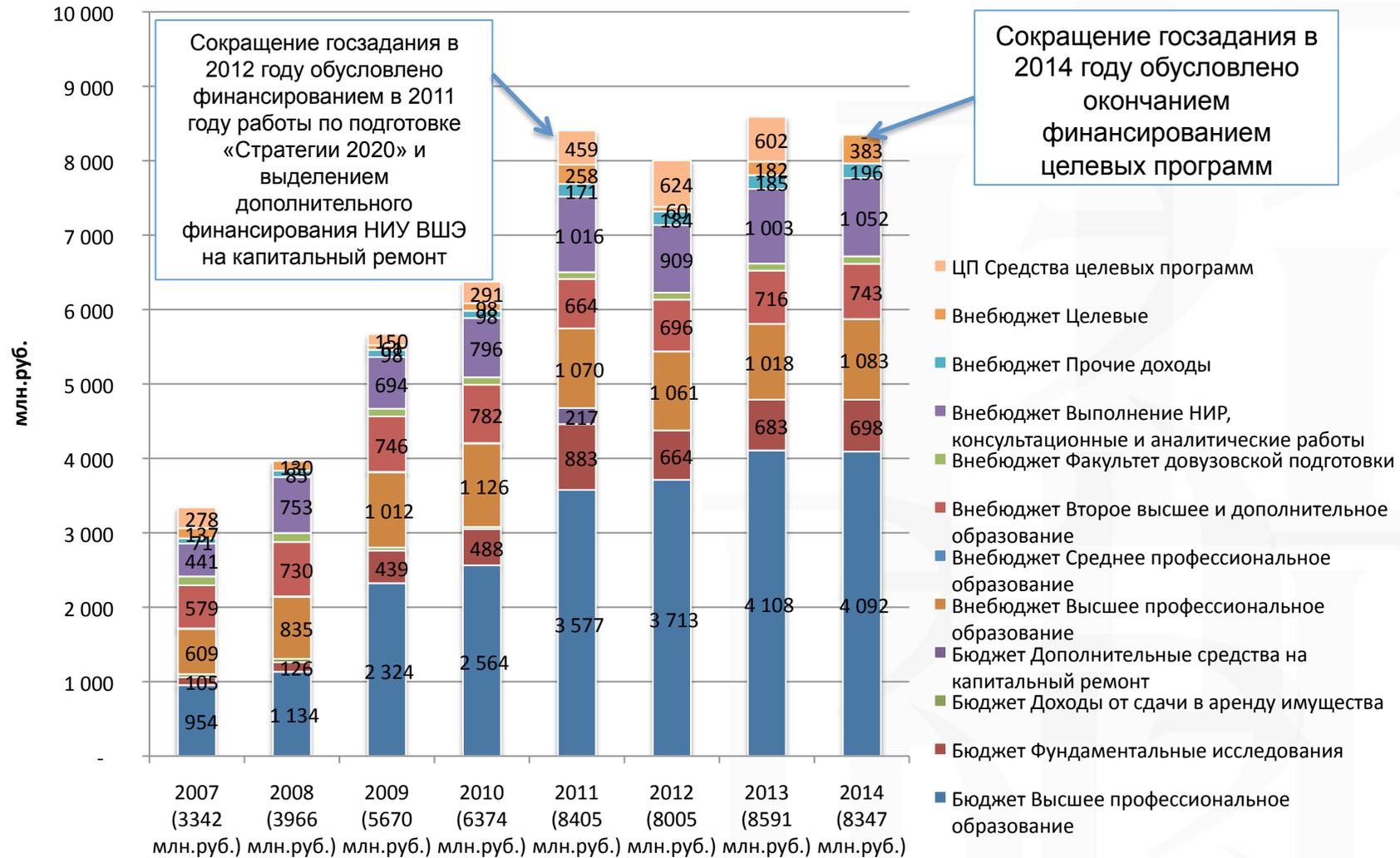
Формирование резервов





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

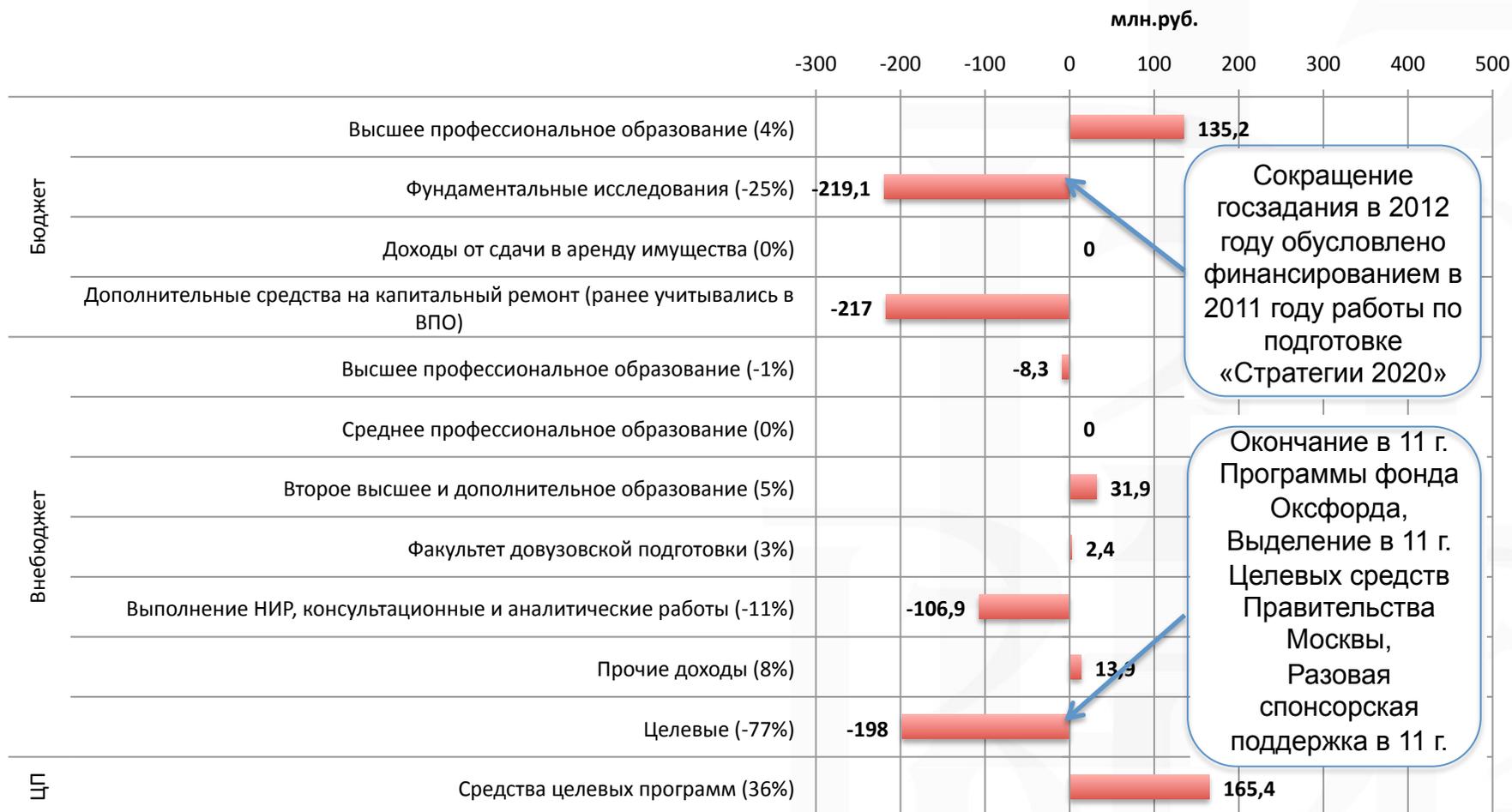
# Тенденции: доходы НИУ ВШЭ (без капитальных вложений)





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

# Динамика доходов НИУ ВШЭ по источникам в 2012 году по сравнению с 2011 годом



\* Сокращение госзадания в 2012 году обусловлено финансированием в 2011 году работы по подготовке «Стратегии 2020»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

## Основные инструменты кадрового развития университета, реализованные в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ

*«Важнейшим из этих механизмов является **эффективный контракт**... Эффективный контракт предполагает создание такой системы построения доходов, которая обеспечит мощные стимулы для достижения преподавателями и научными сотрудниками научно-образовательных результатов международного уровня. Такой контракт подразумевает со стороны университета создание возможностей для получения сотрудником совокупного дохода в университете на уровне внешних конкурентных рынков труда и создание условий для получения сотрудником дополнительных компетенций, а со стороны сотрудника – активную исследовательскую работу или работу в практических проектах с группой студентов и аспирантов, участие в конкурсах на поддержку собственных научных и прикладных проектов»\**



\* Программа развития Национального исследовательского университета – Высшей школы Экономики на период 2009-2015 гг. и до 2020 года



## Основное направление развития - развитие человеческого капитала НИУ ВШЭ

Повышение академических надбавок в 1,5 раза	<ul style="list-style-type: none"><li>С 01.09.2011 г. рост размера<ul style="list-style-type: none"><li>академической надбавки 1 уровня с 20 до 30 тыс. рублей,</li><li>надбавок 2 и 3 уровня – с 40 до 60 тыс. рублей.</li></ul></li><li>В 2011 г. на академические надбавки будет израсходовано <b>135,0 млн. рублей.</b></li><li>в 2012 запланировано – <b>246,0 млн. рублей.</b></li></ul>
Надбавки лучшим преподавателям размере 20 тыс. рублей в месяц	<ul style="list-style-type: none"><li>С 01.09.2011 г. установлены надбавки 198 лучшим преподавателям.</li><li>В 2011 г. на надбавки лучшим преподавателям будет израсходовано <b>13,3 млн. рублей.</b></li><li>В 2012 запланировано – <b>39,3 млн. рублей.</b></li></ul>
Повышение стартовых грантов	<ul style="list-style-type: none"><li>С 01.01.2011 г. увеличен размер надбавки за участие в группе высокого профессионального потенциала.</li><li>Расходы на поддержку молодых перспективных преподавателей в 2011 г. составят <b>51,5 млн. рублей.</b></li><li>В 2012 г. – <b>61,0 млн. рублей.</b></li></ul>



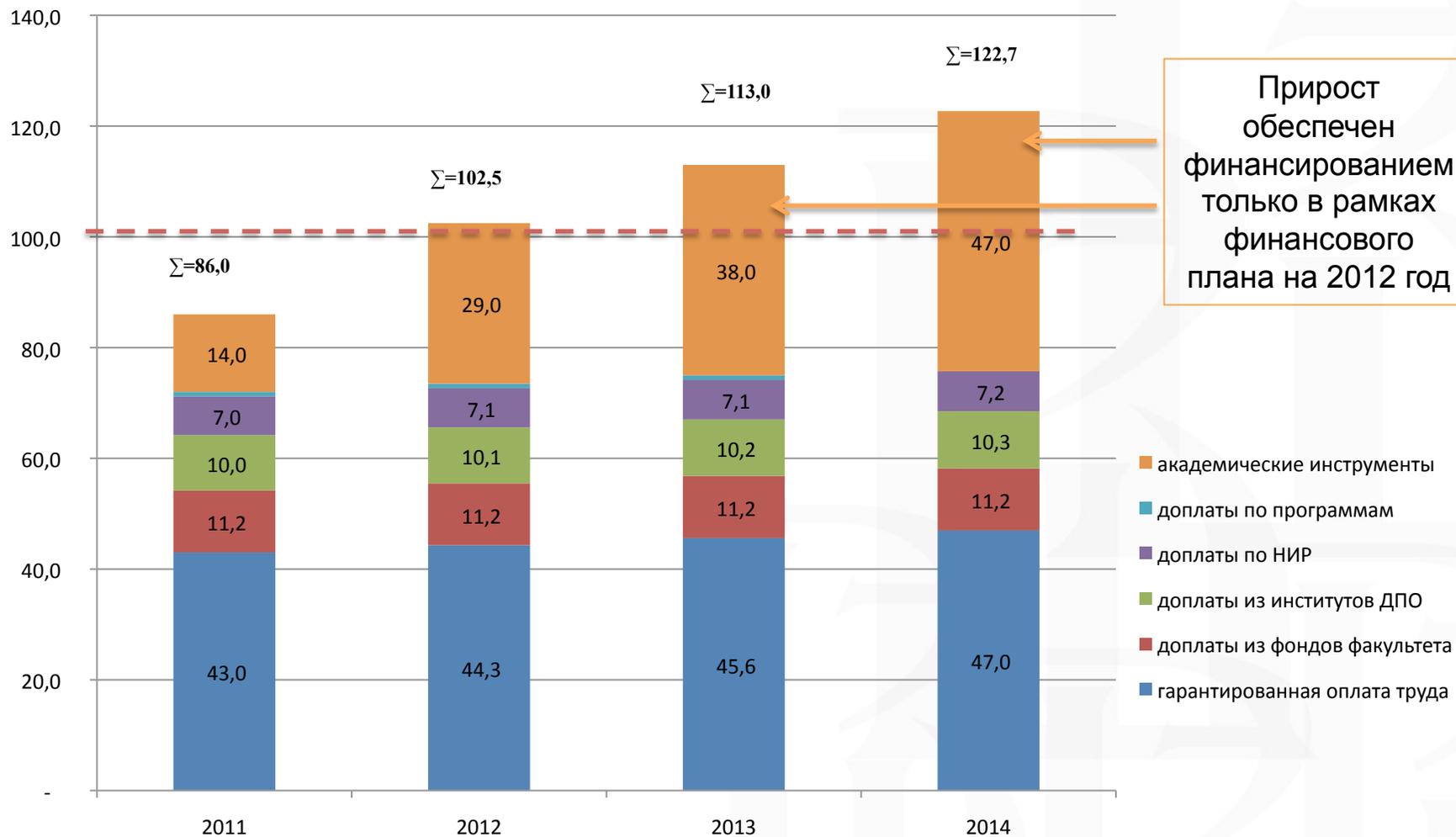
## Основное направление развития - развитие человеческого капитала НИУ ВШЭ

Рост числа ординарных профессоров	<ul style="list-style-type: none"><li>• По состоянию на 12.12.2011 г. численность ординарных профессоров увеличилась на 11 человек (<b>+6,0 млн. рублей</b>).</li><li>• В 2012 г. предполагается рост прирост их численности еще на 10 человек (<b>+7,6 млн. рублей</b>).</li><li>• <b>Общая сумма расходов составляет 103,5 млн. рублей</b></li></ul>
Развитие института учебных ассистентов	<ul style="list-style-type: none"><li>• Объем финансирования в 2012 гг – <b>9,1 млн. рублей</b>.</li></ul>
Расширение привлечения кадров с международного рынка труда.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Создано еще 2 новые лаборатории (теперь их 4) с общим объемом финансирования в 2011 г. – <b>135,7 млн. рублей</b>, в 2012 г. – <b>201,1 млн. рублей</b>,</li><li>• в рамках ЦФИ создано 8 лабораторий с суммарным объемом финансирования 104,0 млн. рублей.</li><li>• По программе рекрутинга отобрано и работает в университете с 01.09.2011 г. 12 человек – финансирование составляет <b>14,0 млн. рублей</b>, в 2012 г. – расширение программы – <b>до 30,9 млн. рублей</b>.</li></ul>
Расширение программ повышения квалификации и академической мобильности	<ul style="list-style-type: none"><li>• В 2011 г. расходы на повышение квалификации работников НИУ ВШЭ составили (без учета расходов факультетов и филиалов) <b>68,6 млн. рублей</b></li><li>• Запланированные расходы на 2012 год – <b>94,1 млн. рублей</b></li></ul>



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

# Предполагаемый рост среднего заработка работников профессорско-преподавательского состава (тыс. рублей в месяц)





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

# Повышение эффективности использования ресурсов НИУ ВШЭ

«...»\*



- **«Начинаем с себя»** - Сокращение ФОТ :
  - Ректора – на **30%**,
  - Ректората – на **20%**,
  - АУП – на **15%**,
  - АХО – на **10%**, относительно фактически сложившегося ФОТ на 2012 год с возможной дифференциацией по подразделениям
- Сокращение ФОТ ППС с 01.09.2012 г. на **2,5%** относительно принятых обязательств 2012 года на 2012/2013 учебный год (на **2,5%** в 2013 году на 2013/2014 учебный год) в рамках оптимизации структуры образовательных программ
- Сокращение отдельных видов расходов в связи с введением стандартов гарантированного обеспечения сотрудников и студентов на **10%**
- Сокращение расходов на рекламу – на **65%**

\* Программа развития Национального исследовательского университета – Высшей школы Экономики на период 2009-2015 гг. и до 2020 года



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

## Предложения по оптимизации расходов на персонал НИУ ВШЭ на 2012 год, требующих принятия значимых организационных решений

### АУП / АХО

- Оптимизация структуры АУП, АХО
- **Снижение расходов на ФОТ:** Ректора - на 30%, Ректората – на 20%, АУП - на 15%, АХО - на 10% (**137,3 млн. руб.**)

### Общеуниверситетские УВП и УВП кафедр

- Повышение средней заработной платы за счет реструктуризации УВП
- **Неизменные расходы на ФОТ**

### ППС

- Ограничение аудиторной нагрузки
- Укрупнение бюджетных магистерских программ
- Оптимизация структуры образовательных программ
- **Снижение расходов на ФОТ на 2,5% на сентябрь-декабрь 2012 (13,75 млн. руб.)**

### Общая экономия средств

- **151,05 млн. рублей**



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

## Освоение новых рынков и развитие новых направлений привлечения доходов



- Основное увеличение доходов в соответствии с показателями программы развития НИУ ВШЭ за счет образовательной, экспертной и научной деятельности не учтено в рамках консервативного прогноза доходов
- Новые программы дополнительного профессионального образования  
**25 млн. руб.**
- Размещение остатков средств на депозитах коммерческих банков  
**20 млн. руб.**
- Привлечение спонсорских средств  
**35 млн. руб.**
- Увеличение остатков средств за счет перераспределения экономии средств по использованию регрессивной шкалы налогообложения по страховым взносам  
**2011 г. – 60 млн. руб.**  
**2012 г. – 40 млн. руб.**



## Оценка дополнительных расходов, связанные с присоединением МИЭМ (2012 год)

	тыс. руб.
<b>Доходы, в т.ч.</b>	<b>507 715</b>
дополнительные средства в связи с переходом с нормы 1:10 к 1:4	78 487
<b>Расходы, в т.ч.</b>	<b>575 989</b>
<b><i>Минимальные дополнительные расходы</i></b>	<b>146 761</b>
ФОТ на уровне, гарантированном в НИУ ВШЭ с 01.07.2012	82 167
академические инструменты с 01.10.2012	12 111
отчисления в страховые фонды (30,2%)	28 472
затраты на противопожарные мероприятия	17 500
затраты на охрану зданий	6 510
<b>Дефицит</b>	<b>- 68 274</b>

Финансовое обеспечение дефицита предусмотрено в сумме резервов в проекте финансового плана НИУ ВШЭ

## Основные параметры финансового плана НИУ ВШЭ на 2012 год и плановый период 2013-14 годов

	2011	2012	2013	2014
Остатки средств на начало периода	0,842	1,292	0,312	0,209
Доходы	11,192	11,966	12,543	9,720
в том числе капитальные вложения	2,149	3,962	3,952	1,261
Расходы	10,743	12,946	12,646	9,823
в том числе капитальные вложения	2,149	3,962	3,952	1,261
Дефицит	0,0	0,0	0,0	0,0
Остатки средств на конец периода	1,292	0,312	0,209	0,105