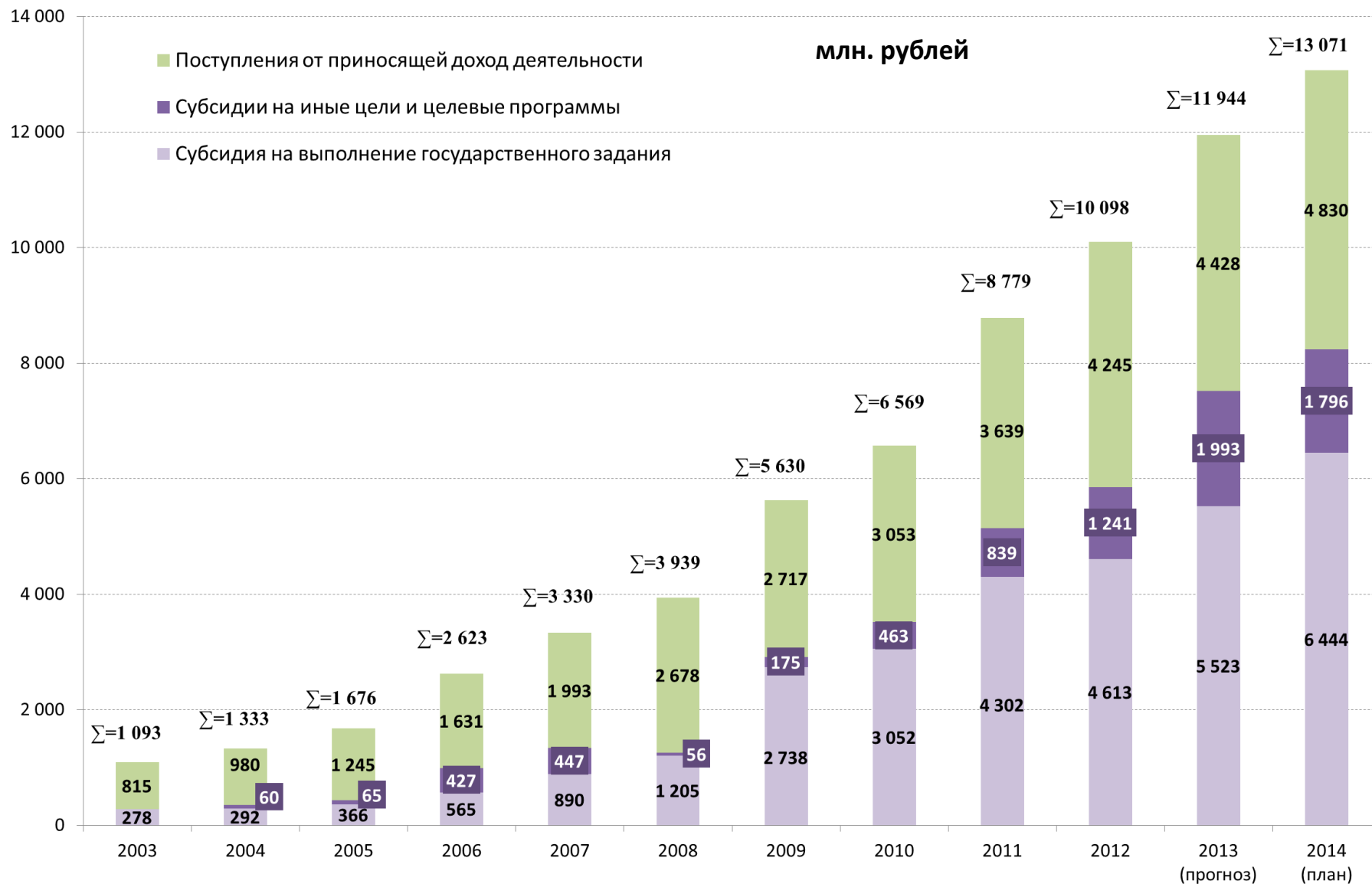


# План финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

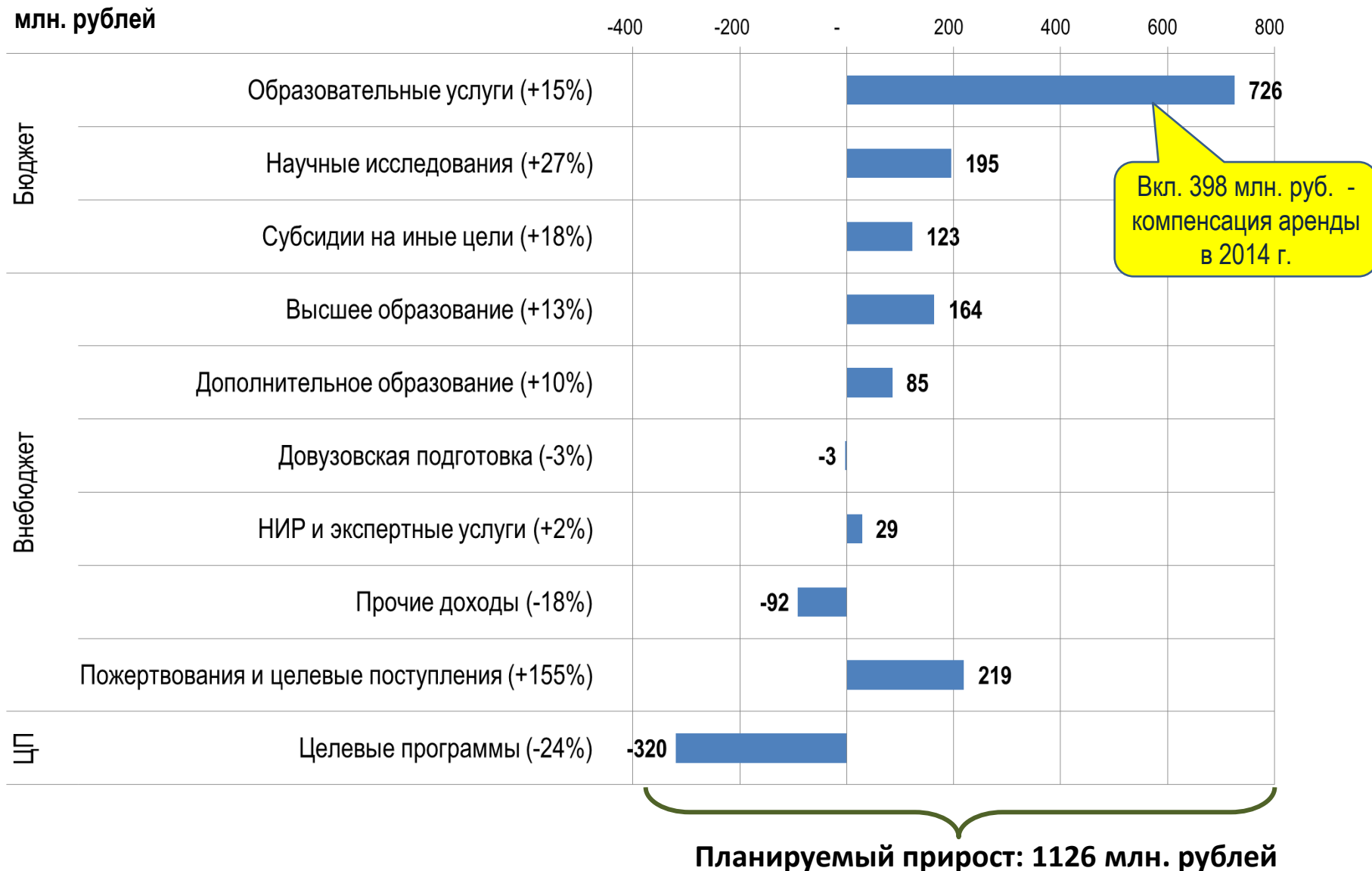
ПРОЕКТ



# Динамика доходов ВШЭ 2003 - 2014 (без учета КВ и инвестиций)



# Ожидаемый прирост доходов 2014 (к прогнозу 2013)



# Параметры планирования доходов 2014



## Нормативные

- Применение положения об индексации стоимости обучения в договорах на платные образовательные услуги (6,5%)
- Централизуемые доходы от платных программ ВПО сохраняются на уровне 65%, отчисления факультетов на общеуниверситетские кафедры - 1,5%\*
- Централизуемые доходы от платных магистерских программ сохраняются на уровне 40%
- Активизация работы по привлечению целевого финансирования проектов университета

## Прогнозные

- Рост доходов по программам ВПО: + 13% к ожидаемым доходам 2013 г. Прием на платные программы – на уровне 2013 года.
- Рост доходов по программам ДПО: + 10% к ожидаемым доходам 2013 г.
- Доходы по прикладным НИР, консультационным и аналитическим работам – на уровне ожидаемых доходов 2013 года.
- Рост прочих доходов и целевых поступлений +20% к ожидаемым доходам 2013 г.

\* планируется пересмотр в I кв. 2014 года в связи с созданием Департамента иностранных языков

# Расходы 2014 (вкл. филиалы)



млн. рублей без учета КВ	2013		2014	Отклонение
	План	Прогноз исполнения	План	План 2014 – Прогноз 2013
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>11 829</b>	<b>12 448</b>	<b>14 150</b>	<b>1 735</b>
<b>Проектные расходы</b>	<b>2 863</b>	<b>2 797</b>	<b>3 670</b>	<b>873</b>
Кадровое развитие	1 354	1 163	1 659	496
Исследования и разработки	1 198	1 318	1 577	259
Развитие образовательных программ	53	44	91	48
Привлечение талантов	69	91	122	32
Мероприятия студентов и выпускников	37	30	29	-1
Международная деятельность	57	55	63	8
Университетские мероприятия	95	96	128	32
<b>Текущие расходы</b>	<b>8 966</b>	<b>9 651</b>	<b>10 480</b>	<b>862</b>
Обязательства по оплате труда	4 914	4 904	5 757	854
Операционные расходы	2 765	3 187	3 293	107
Стипендии *	342	394	320	-74
Резервы	257	210	300	90
Налоги	328	322	278	-45
Инвестиции (вкл. капитальный ремонт)	361	634	533	-102

\* в Плане-2014 – без учета ожидаемых субсидий по ПП-945 и ПП-679

# Повышение базовых должностных окладов ППС



	Текущий уровень		С 01 сентября 2014 г.		Прирост
	Москва, СПб	Н.Новгород, Пермь*	Москва, СПб	Н.Новгород, Пермь*	
Профессор	37 000	27 750	40 000	30 000	8%
Доцент	33 000	24 750	37 000	27 750	12%
Старший преподаватель	28 000	21 000	33 000	24 750	18%
Преподаватель, ассистент	25 000	18 750	30 000	22 500	20%

\* без учета регионального коэффициента (15%)

# Выравнивание базовых должностных окладов ППС и НР



Должности ППС	Должности НР	Должностной оклад С 01 сентября 2014 г.	
		Москва, СПб	Н.Новгород, Пермь*
Профессор	Главный и ведущий научные сотрудники, руководители подразделений	40 000	30 000
Доцент	Старший научный сотрудник, руководитель лаборатории, центра	37 000	27 750
Старший преподаватель	Научный сотрудник, руководитель сектора, отдела	33 000	24 750
Преподаватель, ассистент	Младший научный сотрудник	30 000	22 500

\* без учета регионального коэффициента (15%)

# Расширение инструментов кадровой политики



<p><b>Академические надбавки</b></p>	<p>С 01 сентября 2014 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• число получателей АН-1 (35 тыс. руб.) превысит <b>670 чел.</b> (+130 чел.)</li> <li>• число получателей АН-2 (60 тыс. руб.) превысит <b>130 чел.</b> (+30 чел.)</li> <li>• число получателей АН-3 превысит <b>250 человек</b> (+90 чел.)</li> <li>• дифференциация размера АН-3 в зависимости от качества журналов (<b>120 – 90 – 60 тыс. рублей</b>)</li> </ul> <p>2014 г.: рост числа получателей надбавок всех уровней с <b>840 до 1122 чел.</b></p>
<p><b>Надбавка лучшему преподавателю</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В 2014 г. число получателей надбавок сохраняется на уровне <b>600 чел.:</b>              - <b>первые 300 человек</b> – с надбавками <b>30 тыс. рублей в месяц</b>              - <b>вторые 300 человек</b> – с надбавками <b>15 тыс. рублей в месяц</b></li> </ul>
<p><b>Надбавка за чтение курсов на английском языке</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В 2014 сохраняются доплаты <b>из расчета 20,0 тыс. рублей в месяц</b> на период чтения курса на английском языке. Число получателей до конца 2014 года превысит <b>50 человек</b></li> </ul>
<p><b>Стартовые гранты кадрового резерва</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В 2014 г. продолжаются выплаты получателям <b>35 тыс. рублей в месяц</b>              Целевая численность получателей превысит <b>200 человек</b></li> </ul>
<p><b>Молодые преподаватели / ассистенты</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В 2014 году сохраняются выплаты надбавок молодым преподавателям/ассистентам, работающим на условиях внешнего совместительства <b>5,0 тыс. руб.</b> на 0,25 ставки (50 чел.), <b>10,0 тыс. руб.</b> на 0,5 ставки (50 чел.)</li> </ul>



# Кадровое обеспечение



<b>Международный рекрутинг</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>В 2014 г. предполагается найм дополнительно <b>35 чел.</b> за счет централизуемых средств (<b>ср. 250 тыс. рублей в мес.</b>)</li> </ul>
<b>Привлечение «пост-доков»</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>В 2014 г. предполагается найм дополнительно <b>25 чел.</b> за счет централизуемых средств (<b>ср. 100 тыс. рублей в мес.</b>)</li> </ul>
<b>Учебные ассистенты</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>С 01.01.2014 г. число учебных ассистентов достигнет <b>700 чел.</b> (рост на <b>350 чел.</b>)</li> </ul>
<b>Ординарные профессора</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>В 2014 году предполагается увеличение числа ординарных профессоров (дополнительно до <b>20 чел.</b>)</li> </ul>
<b>Руководители образовательных программ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установление надбавок за руководство образовательными программами (<b>50 – 70 тыс. руб. в мес.</b>)</li> <li>Планируется отбор руководителей не менее <b>60 программ</b></li> </ul>
<b>Руководители аспирантских школ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установление надбавок за руководство аспирантскими школами (50 – 80 тыс. руб. в мес.) для 13 школ</li> </ul>
<b>Открытый кадровый конкурс ППС</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переход к открытому национальному конкурсу ППС</li> <li>12 отборочных комиссий по направлениям</li> </ul>
<b>Единый контракт НПР</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внедрение единого контракта с НПР: сочетание преподавания, науки и сервисов в системе университетской жизни</li> </ul>

# Расширение возможностей для научной работы



<b>Международные лаборатории</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Объявлен конкурс на создание новых лабораторий под руководством ведущих ученых (5-7 лабораторий)</li></ul>
<b>Поддержка академической мобильности</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Краткосрочные визиты иностранных коллег</li><li>• Участие в международных конференциях и семинарах</li><li>• Стажировки в ведущих университетах</li></ul>
<b>Развитие научных журналов ВШЭ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Продвижение журналов ВШЭ в базах Scopus и Web-of-Science</li><li>• Создание англоязычных версий журналов</li><li>• Международное рецензирование статей</li></ul>
<b>Инфраструктурная поддержка научных публикаций</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сервисы Academic Writing</li><li>• Служба академического перевода</li><li>• Помощь во взаимодействии с издательствами</li><li>• Выпуск научных препринтов на английском языке</li></ul>
<b>Поддержка международных партнерств</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Грантовая программа поддержки международных научных проектов</li><li>• Инфраструктура международного представления проектов</li><li>• Содействие в международном фандрайзинге</li></ul>

# Проект Финансового плана НИУ ВШЭ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг., млрд. рублей (с учетом КВ)



	2014	2015	2016
Остатки средств на начало периода	1,821	0,742	0,359
<b>Доходы</b>	<b>16,996</b>	<b>17,150</b>	<b>13,422</b>
в том числе:			
<b>доходы от основной деятельности</b>	<b>13,071</b>	<b>13,122</b>	<b>13,422</b>
капитальные вложения	3,925	4,028	-
<b>Расходы</b>	<b>18,075</b>	<b>17,533</b>	<b>13,505</b>
в том числе:			
<b>расходы по основной деятельности</b>	<b>14,150</b>	<b>13,505</b>	<b>13,505</b>
капитальные вложения	3,925	4,028	-
Остатки средств на конец периода	0,742	0,359	0,276