

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

ПРОЕКТ

Аналитические материалы

- Таблица 1. "Сводные данные Финансового плана на 2014 год. ДОХОДЫ"
- Таблица 2. "Сводные данные Финансового плана на 2014 год. РАСХОДЫ"
- Таблица 3. "Сводные данные Финансового плана на 2014 год. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ"
- Таблица 4. "Финансовый план на 2014 год. НИУ ВШЭ С УЧЕТОМ ФИЛИАЛОВ"
- Таблица 5. "Финансовый план на 2014 год. ФИЛИАЛЫ"
- Таблица 6. "Финансовый план на 2014 год. МОСКВА"
- Таблица 7. "Финансовый план на 2014 год. РАСХОДЫ НИУ ВШЭ С УЧЕТОМ ФИЛИАЛОВ"

Формы Плана ФХД (для одобрения Ученым советом)

- I. Основные параметры Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (с учетом КВ)
 - II. План финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2014 год
 - Форма 1. "ДОХОДЫ"
 - Форма 2. "РАСХОДЫ"
 - Форма 3. "ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ"
-

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НИУ ВШЭ НА 2014 ГОД /без учета КВ/

Таблица 1. ДОХОДЫ

млн. руб.	Всего с учетом подразделений и филиалов				в том числе ЦБ (Москва)			
	2013		2014	Отклонение	2013		2014	Отклонение
	План	Прогноз исполнения	План	План - Прогноз исполнения	План	Прогноз исполнения	План	План - Прогноз исполнения
ВСЕГО ДОХОДЫ	11 047	11 944	13 071	1 126	7 506	8 325	9 051	725
Государственное задание	5 304	5 523	6 444	921	4 511	4 805	5 574	769
Образовательные услуги	4 601	4 809	5 535	726	3 807	4 116	4 665	550
Научные исследования	704	714	909	195	704	689	909	220
Целевые субсидии	676	687	809	123	590	472	517	45
Капитальный ремонт	340	340	529	189	340	220	309	88
Стипендии	330	331	278	-52	246	247	208	-39
Другие субсидии	5	16	2	-14	4	4	-	-4
Целевые программы	723	1 306	987	-320	723	1 306	987	-320
Программа НИУ	500	481	-	-481	500	481	-	-481
Проект 5-100	-	592	908	315	-	592	908	315
Лаборатории в рамках 220-пп	223	233	79	-154	223	233	79	-154
Приносящая доход деятельность	4 344	4 428	4 830	402	1 682	1 742	1 973	231
Высшее образование	1 244	1 255	1 419	164	641	650	742	92
Довузовская подготовка	99	97	94	-3	33	35	33	-2
Дополнительное образование	902	866	952	85	209	214	214	0
НИР и экспертные услуги	1 553	1 570	1 599	29	318	357	347	-9
Прочие доходы	340	498	406	-92	291	380	289	-91
Целевые поступления	204	141	361	219	190	106	347	241

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НИУ ВШЭ НА 2014 ГОД/без учета КВ/
Таблица 2. РАСХОДЫ

млн. руб.	Всего с учетом подразделений и филиалов				в том числе ЦБ (Москва)			
	2013		2014	Отклонение	2013		2014	Отклонение
	План	Прогноз исполнения	План	План - Прогноз исполнения	План	Прогноз исполнения	План	План - Прогноз исполнения
ВСЕГО РАСХОДЫ	11 829	12 448	14 150	1 735	8 549	8 763	10 277	1 514
ПРОЕКТНЫЕ РАСХОДЫ	2 863	2 797	3 670	873	2 801	2 742	3 512	771
Кадровое развитие	1 354	1 163	1 659	496	1 310	1 155	1 521	367
Инструменты академического развития	1 221	1 013	1 457	444	1 178	1 005	1 319	314
Международные трудовые контракты	133	150	202	52	132	150	202	52
Исследования и разработки	1 198	1 318	1 577	259	1 188	1 285	1 571	286
Международные лаборатории	344	373	362	-12	344	373	362	-12
Научные исследования	636	756	815	59	636	727	813	86
Экспертно-аналитическая работа	47	48	213	166	47	48	213	166
Издательская деятельность	82	62	102	40	75	62	102	40
Семинары и конференции	62	63	61	-2	59	58	56	-2
Инновационная инфраструктура	27	16	25	9	27	16	25	9
Развитие образовательных программ	53	44	91	48	52	44	91	48
Привлечение талантов	69	91	122	32	69	91	122	32
Мероприятия студентов и выпускников	37	30	29	-1	35	28	27	-1
Международная деятельность	57	55	63	8	56	55	63	8
Университетские мероприятия	95	96	128	32	91	85	117	32
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	8 966	9 651	10 480	862	5 748	6 021	6 765	743
Обязательства по оплате труда	4 914	4 904	5 757	854	2 866	2 922	3 458	537
ФОТ ППС (в части ГОТ)	1 861	1 776	2 023	246	1 229	1 177	1 319	142
ФОТ УВП факультетов	203	156	257	101	203	156	257	101
ФОТ УВП общеуниверситетских	366	436	506	70	345	423	495	71
ФОТ АУП	537	598	688	90	425	432	535	103
ФОТ АХО	426	464	503	39	401	420	457	37
Общеуниверситетские кафедры	18	15	19	3	18	15	19	3
АУП научных подразделений	36	16	18	2	36	16	18	2
Надбавки, матпомощь, премии	173	299	339	39	119	205	249	44
Финансирование подразделений	98	81	114	33	89	78	111	33
ФОТ самостоятельных подразделений	1 195	1 063	1 292	230	-	-	-	-
Операционные расходы	2 765	3 187	3 293	107	1 698	1 789	2 178	390
Учебно-научный процесс	43	42	54	12	41	42	54	12
Приемная кампания	11	11	16	5	10	10	16	6
Командировки и служебные разъезды	26	51	35	-16	17	17	17	0
Содержание зданий и общежитий	976	789	850	61	759	661	735	74
Аренда	161	268	481	214	156	246	456	210
Оборудование и расходные материалы	389	421	420	-1	290	351	374	22
Услуги связи и интернет	87	85	88	3	78	78	80	2
Информационные технологии	82	93	99	6	82	93	99	6
Библиотека	61	71	79	8	48	62	73	10
Типография	15	14	9	-5	12	12	7	-5
Социальный блок	70	67	99	32	63	63	95	33
Транспортные расходы и ГСМ	83	80	106	26	74	74	102	28
Прочие текущие расходы	761	1 195	957	-237	69	79	70	-9
Стипендии	342	394	320	-74	269	301	239	-61
Резервы	257	210	300	90	257	204	300	96
Налоги	328	322	278	-45	307	301	277	-24
Инвестиции (вкл. капитальный ремонт)	361	634	533	-102	353	506	312	-194

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НИУ ВШЭ НА 2014 ГОД /без учета КВ/

Таблица 3. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

млн. руб.	Всего с учетом подразделений и филиалов				в том числе ЦБ (Москва)			
	2013		2014	Отклонение	2013		2014	Отклонение
	План	Прогноз исполнения	План	План - Прогноз исполнения	План	Прогноз исполнения	План	План - Прогноз исполнения
ОСТАТКИ НА НАЧАЛО ГОДА	1 920	2 325	1 821	-504	1 042	1 664	1 226	-438
ДОХОДЫ	11 047	11 944	13 071	1 126	7 506	8 325	9 051	725
РАСХОДЫ	11 829	12 448	14 150	1 702	8 549	8 763	10 277	1 514
ОСТАТКИ НА КОНЕЦ ГОДА	1 138	1 821	742	-1 080	-	1 226	-	-1 227

Таблица 4

**ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НИУ ВШЭ НА 2014 ГОД
С УЧЕТОМ ФИЛИАЛОВ**

Единица измерения: млн. рублей

	ПЛАН 2013 г.			Прогноз исполнения 2013 г.			ПЛАН 2014 г.			%, план 2014/прогноз 2013		
	г. Москва	Филиалы	Всего	г. Москва	Филиалы	Всего	г. Москва	Филиалы	Всего	г. Москва	Филиалы	Всего
ДОХОДЫ	9 728,0	1 318,9	11 046,9	10 582,6	1 361,6	11 944,2	11 392,0	1 678,5	13 070,5	108%	123%	109%
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	4 510,8	793,6	5 304,4	4 804,8	718,0	5 522,8	5 574,2	870,0	6 444,2	116%	121%	117%
На оказание государственных образовательных услуг, включая содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества	3 807,1	793,6	4 600,7	4 115,6	693,5	4 809,1	4 665,4	870,0	5 535,4	113%	125%	115%
На выполнение государственных работ по фундаментальным и прикладным исследованиям	703,7	-	703,7	689,3	24,4	713,7	908,8	-	908,8	132%	-	127%
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	590,2	85,5	675,6	482,9	203,8	686,6	519,0	290,5	809,5	107%	143%	118%
На проведение капитального ремонта	340,0	-	340,0	220,4	119,6	340,0	308,8	220,4	529,2	140%	184%	156%
На стипендиальное обеспечение, включая обеспечение литературой аспирантов	246,3	84,1	330,4	247,3	83,5	330,9	208,3	70,1	278,5	84%	84%	84%
Президентские гранты молодым ученым	-	-	-	2,5	-	2,5	1,8	-	1,8	73%	-	73%
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»	-	-	-	10,7	-	10,7	-	-	-	-	-	-
На обеспечение литературой ППС	3,9	1,4	5,3	2,0	0,6	2,6	-	-	-	-	-	-
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3 904,0	439,9	4 343,9	3 988,5	439,8	4 428,3	4 312,2	518,0	4 830,2	108%	118%	109%
Платная образовательная деятельность	1 864,7	381,0	2 245,7	1 902,5	316,0	2 218,5	2 091,5	373,1	2 464,6	110%	118%	111%
Высшее профессиональное образование	921,0	130,3	1 051,3	939,5	114,4	1 053,9	1 075,6	140,2	1 215,7	114%	122%	115%
Международный институт экономики и финансов (МИЭФ)	193,2	-	193,2	201,0	-	201,0	203,0	-	203,0	101%	-	101%
Факультет довузовской подготовки	70,2	28,6	98,8	73,8	23,5	97,3	70,2	24,0	94,2	95%	102%	97%
Второе высшее и дополнительное образование	680,4	222,1	902,5	688,3	178,0	866,3	742,7	208,9	951,6	108%	117%	110%
Научная деятельность	1 541,9	11,6	1 553,5	1 554,0	16,5	1 570,5	1 560,0	39,2	1 599,2	100%	238%	102%
Выполнение НИР, консультационные и аналитические работы	1 541,9	11,6	1 553,5	1 554,0	16,5	1 570,5	1 560,0	39,2	1 599,2	100%	238%	102%
Оказание различных услуг, прочие доходы	297,0	43,5	340,5	392,5	105,6	498,1	301,5	104,3	405,7	77%	99%	81%
Поступления от филиалов на организационно-управленческое обеспечение их деятельности	21,0	-	21,0	16,0	-	16,0	16,0	-	16,0	100%	-	100%
Трансферты, полученные из центра	-	16,0	16,0	-	30,4	30,4	-	18,7	18,7	-	62%	62%
Возмещение коммунальных услуг, услуг связи	6,4	2,0	8,4	14,8	2,1	16,9	14,8	2,3	17,1	100%	110%	101%
Доходы от общежитий	27,1	20,2	47,3	120,0	60,9	180,9	120,0	75,3	195,3	100%	124%	108%
Доходы от аренды	10,4	2,1	12,5	16,0	2,5	18,5	16,0	3,4	19,4	100%	135%	105%
Прочие доходы	232,1	3,2	235,3	225,7	9,7	235,4	134,7	4,5	139,2	60%	47%	59%
Доходы от целевых поступлений	200,4	3,8	204,2	139,5	1,8	141,3	359,2	1,5	360,7	257%	85%	255%
Целевые поступления на образовательную деятельность (прочие источники), включая субсидии Правительства Москвы на оказание образовательных услуг	159,8	3,5	163,3	110,8	1,0	111,8	330,5	1,3	331,5	298%	100%	296%

	ПЛАН 2013 г.			Прогноз исполнения 2013 г.			ПЛАН 2014 г.			%, план 2014/прогноз 2013		
	г. Москва	Филиалы	Всего	г. Москва	Филиалы	Всего	г. Москва	Филиалы	Всего	г. Москва	Филиалы	Всего
Целевые поступления на именные стипендии (в том числе Оксфордские)	24,0	0,3	24,3	15,1	0,7	15,8	15,1	0,2	15,3	100%	28%	97%
Целевые средства на конференцию и прочие поступления	16,7	-	16,7	13,6	0,1	13,6	13,6	-	13,6	100%		100%
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	723,0	-	723,0	1 306,4	-	1 306,4	986,6	-	986,6	76%		76%
Программа развития "Национальный исследовательский университет" (НИУ)	500,0	-	500,0	481,2	-	481,2	-	-	-			
Программа повышения конкурентоспособности ведущих университетов (проект "5-100")	-	-	-	592,4	-	592,4	907,6	-	907,6	153%		153%
Лаборатории, созданные на средства гранта Правительства РФ для господдержки научных исследований (220-пп)	223,0	-	223,0	232,8	-	232,8	79,0	-	79,0	34%		34%
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (Лаборатория космических систем)	55,0	-	55,0	55,0	-	55,0	-	-	-			
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (Лаборатория Ф.А.Богомолова)	30,0	-	30,0	27,0	-	27,0	-	-	-			
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория Р. Инглхарта)	30,0	-	30,0	27,0	-	27,0	-	-	-			
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (Лаборатория Ж.Ф.Тисса)	58,0	-	58,0	67,0	-	67,0	22,5	-	22,5	34%		34%
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория П.Парадалоса)	50,0	-	50,0	40,0	-	40,0	22,5	-	22,5	56%		56%
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (Лаборатория Ю.М.Кабанова)	-	-	-	16,8	-	16,8	34,0	-	34,0	202%		202%
5. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

РАСХОДЫ	10 451,0	1 378,1	11 829,1	11 027,1	1 420,8	12 447,9	12 471,6	1 678,5	14 150,0	113%	118%	114%
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	5 455,2	865,0	6 320,2	5 493,2	753,0	6 246,1	6 194,3	870,0	7 064,3	113%	116%	113%
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	590,1	85,5	675,6	768,8	206,1	975,0	519,0	290,5	809,5	68%	141%	83%
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3 682,6	427,6	4 110,2	4 051,1	461,7	4 512,8	4 174,7	518,0	4 692,7	103%	112%	104%
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	723,0	-	723,0	714,0		714,0	1 583,6	-	1 583,6	222%		222%
5. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ на капитальные вложения	-	-	-			-			-			

ПРИРОСТ/СНИЖЕНИЕ ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	- 723,0	- 59,1	- 782,1	- 444,5	- 59,2	- 503,7	- 1 079,6	0,0	- 1 079,5			
за счет субсидии на выполнение государственного задания	- 944,4	- 71,4	- 1 015,8	- 688,3	- 35,0	- 723,3	- 620,1	-	- 620,1			
за счет субсидий на иные цели	0,0	-	0,0	- 286,0	- 2,3	- 288,3	- 0,0	-	- 0,0			
за счет средств от приносящей доход деятельности	221,3	12,3	233,6	- 62,6	- 21,9	- 84,5	137,5	0,0	137,5			
за счет средств целевых программ	-	-	-	592,4	-	592,4	- 597,0	-	- 597,0			

	ПЛАН 2013 г.			Прогноз исполнения 2013 г.			ПЛАН 2014 г.			%, план 2014/прогноз 2013		
	г. Москва	Филиалы	Всего	г. Москва	Филиалы	Всего	г. Москва	Филиалы	Всего	г. Москва	Филиалы	Всего
за счет бюджетных инвестиций на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток денежных средств на начало года	1 718,8	201,4	1 920,3	2 248,9	76,1	2 325,0	1 804,4	16,8	1 821,3			
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	944,4	143,9	1 088,3	1 308,4	42,1	1 350,5	620,1	7,1	627,2			
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	-	-	-	286,0	2,3	288,3	0,0	0,0	0,0			
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	774,5	57,5	831,9	649,9	31,6	681,5	587,3	9,7	597,1			
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	-	-	-	4,6	-	4,6	597,0	-	597,0			
5. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Остаток денежных средств на конец периода	995,8	142,3	1 138,1	1 804,4	16,8	1 821,3	724,9	16,9	741,7			
1. СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	-	72,5	72,5	620,1	7,1	627,2	0,0	7,1	7,1			
2. СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	995,8	69,8	1 065,6	587,3	9,7	597,1	724,8	9,8	734,6			
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	-	-	-	597,0	-	597,0	0,0	-	0,0			
5. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
СПРАВОЧНО: ОБЪЕМ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УНИВЕРСИТЕТА	10,3	4,3	14,6	10,3	4,3	14,6	12,9	4,3	17,2	100%	100%	100%

Таблица 5

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НИУ ВШЭ НА 2014 ГОД
ФИЛИАЛЫ НИУ ВШЭ

Единица измерения: млн. рублей

ДОХОДЫ	ПЛАН 2013 г.	Прогноз 2013	в том числе:			План 2014	в том числе:		
			Санкт-Петербург (вкл. УЦПР)	Нижний Новгород	Пермь		Санкт-Петербург (вкл. УЦПР)	Нижний Новгород	Пермь
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 318,9	1 361,6	679,01	371,66	310,89	1 678,5	940,05	420,28	318,18
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	793,6	718,0	348,03	196,92	173,04	870,0	430,40	263,60	176,00
На оказание государственных образовательных услуг, включая содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества	793,6	693,5	325,09	196,92	171,54	870,0	430,40	263,60	176,00
Трансферты, полученные из центра (обр)		103,6	67,94	27,70	7,92	-			
На выполнение государственных работ по фундаментальным исследованиям	-	24,4	22,95		1,50	-			
Трансферты, полученные из центра (наука)		0,4	0,36			-			
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	85,5	203,8	146,56	37,41	19,80	290,5	247,99	26,00	16,50
На проведение капитального ремонта	-	119,6	113,35	6,29		220,4	220,36		
На стипендиальное обеспечение, включая обеспечение литературой аспирантов	84,1	83,5	32,92	30,95	19,64	70,1	27,63	26,00	16,50
Президентские гранты молодым ученым						-			
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»						-			
На обеспечение литературой ППС	1,4	0,6	0,29	0,17	0,15	-			
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	439,9	439,8	184,41	137,33	118,06	518,0	261,66	130,68	125,68
3.1.Платная образовательная деятельность	381,0	316,0	104,69	108,80	102,50	373,1	154,78	110,40	107,89
Высшее профессиональное образование	130,3	114,4	34,14	66,10	14,20	140,2	52,18	67,70	20,29
Факультет довузовской подготовки	28,6	23,5	0,81	9,50	13,20	24,0	2,00	7,00	15,00
Второе высшее и дополнительное образование	222,1	178,0	69,74	33,20	75,10	208,9	100,60	35,70	72,60
3.2. Научная деятельность	11,6	16,5	1,45	15,00	-	39,2	20,00	15,00	4,20
Экспертно-аналитическая работа в интересах МОН	-	-				-			
Выполнение НИР, консультационные и аналитические работы	11,6	16,5	1,45	15,00		39,2	20,00	15,00	4,20
3.3. Оказание различных услуг, прочие доходы	43,5	105,6	78,06	11,97	15,56	104,3	86,68	4,28	13,29
Трансферты, полученные из центра	16,0	30,4	16,71	9,10	4,56	18,7	17,22		1,50
Возмещение коммунальных услуг, услуг связи	2,0	2,1	1,49	0,20	0,40	2,3	1,57	0,23	0,50

ДОХОДЫ	ПЛАН 2013 г.	Прогноз 2013	в том числе:			План 2014	в том числе:		
			Санкт-Петербург (вкл. УЦПР)	Нижний Новгород	Пермь		Санкт-Петербург (вкл. УЦПР)	Нижний Новгород	Пермь
Доходы от общежитий	20,2	60,9	51,40	0,52	9,00	75,3	64,42	1,90	9,00
Доходы от аренды	2,1	2,5	0,21	1,40	0,90	3,4	0,39	1,40	1,59
Прочие доходы	3,2	9,7	8,25	0,75	0,70	4,5	3,08	0,75	0,70
3.3. Доходы от целевых поступлений	3,8	1,8	0,21	1,56	-	1,5	0,20	1,00	0,30
Целевые поступления на образовательную деятельность (прочие источники)	3,5	1,0		1,00	-	1,3		1,00	0,30
Целевые поступления на именные стипендии (в том числе Оксфордские)	0,3	0,7	0,21	0,50	-	0,2	0,20		
Целевые средства на конференцию и прочие поступления	-	0,1	-	0,06	-	-			
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 378,1	1 420,8	691,37	389,97	339,46	1 678,5	940,01	420,28	318,18
1. СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	865,0	753,0	355,44	214,59	182,93	870,0	430,40	263,60	176,00
2. СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	85,5	206,1	146,58	39,73	19,81	290,5	247,99	26,00	16,50
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	427,6	461,7	189,35	135,65	136,72	518,0	261,62	130,68	125,68
ПРИРОСТ/СНИЖЕНИЕ ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	- 51,6	- 59,2	- 12,36	- 18,31	- 28,57	0,0	0,04	-	-
1. СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	- 63,9	- 35,0	- 7,41	- 17,67	- 9,89	-	-	-	-
2. СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	-	- 2,3	- 0,02	- 2,32	- 0,01	-	-	-	-
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12,3	- 21,9	- 4,94	- 1,68	- 18,66	0,0	0,04	-	-
Остаток денежных средств на начало года	201,4	76,1	22,31	23,61	30,15	16,8	9,94	5,30	1,59
1. СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	143,9	42,1	14,51	17,67	9,89	7,1	7,10	-	-
2. СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	-	2,3	0,02	2,32	0,01	0,0	0,00	0,00	0,00
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	57,5	31,6	7,78	3,62	20,25	9,7	2,84	5,30	1,59
Остаток денежных средств на конец периода	142,3	16,8	9,94	5,30	1,59	16,9	9,98	5,30	1,59
1. СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	72,5	7,1	7,10	-	-	7,1	7,10	-	-
2. СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	-	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	69,8	9,7	2,84	5,30	1,59	9,8	2,88	5,30	1,59
СПРАВОЧНО: ОБЪЕМ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УНИВЕРСИТЕТА	4,3	4,3	1,19	2,40	0,70	4,3	1,19	2,40	0,70

Таблица 6

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НИУ ВШЭ НА 2014 ГОД

НИУ ВШЭ - МОСКВА

Единица измерения: млн. рублей

	ПЛАН 2013 г.			Прогноз исполнения 2013 г.			ПЛАН 2014 г.			%, план 2014/прогноз 2013		
	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ПЛАН	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ПЛАН	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ПЛАН	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ФАКТ
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	7 506,4	2 221,6	9 728,0	8 325,4	2 257,2	10 582,6	9 051,0	2 341,0	11 392,0	109%	104%	108%
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	4 510,8	-	4 510,8	4 804,8	-	4 804,8	5 574,2	-	5 574,2	116%		116%
На оказание государственных образовательных услуг, включая содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества	3 807,1		3 807,1	4 115,6	-	4 115,6	4 665,4		4 665,4	113%		113%
На выполнение государственных работ по фундаментальным и прикладным исследованиям	703,7	-	703,7	689,3		689,3	908,8	-	908,8	132%		132%
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	590,2	-	590,2	472,2	10,7	482,9	517,6	1,4	519,0	110%	13%	107%
На проведение капитального ремонта	340,0		340,0	220,4		220,4	308,8		308,8	140%		140%
На стипендиальное обеспечение, включая обеспечение литературой аспирантов	246,3		246,3	247,3		247,3	208,3		208,3	84%		84%
Президентские гранты молодым ученым			-	0,3	2,2	2,5	0,4	1,4	1,8	120%	67%	73%
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»			-	2,1	8,6	10,7			-			
На обеспечение литературой ППС	3,9		3,9	2,0		2,0			-			
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 682,4	2 221,6	3 904,0	1 742,0	2 246,5	3 988,5	1 972,7	2 339,5	4 312,2	59,7	104%	108%
3.1.Платная образовательная деятельность	883,9	980,8	1 864,7	899,1	1 003,4	1 902,5	989,4	1 102,2	2 091,5	110%	110%	110%
Высшее профессиональное образование	587,8	333,2	921,0	596,5	343,0	939,5	687,6	388,0	1 075,6	115%	113%	114%
Международный институт экономики и финансов (МИЭФ)	53,4	139,8	193,2	53,6	147,5	201,0	54,3	148,8	203,0	101%	101%	101%
Факультет довузовской подготовки	33,4	36,8	70,2	35,1	38,7	73,8	33,2	37,0	70,2	95%	96%	95%
Второе высшее и дополнительное образование	209,4	471,0	680,4	214,0	474,3	688,3	214,3	528,4	742,7	100%	111%	108%
3.2. Научная деятельность	317,8	1 224,0	1 541,9	356,6	1 197,4	1 554,0	347,1	1 212,9	1 560,0	97%	101%	100%
Выполнение НИР, консультационные и аналитические работы	317,8	1 224,0	1 541,9	356,6	1 197,4	1 554,0	347,1	1 212,9	1 560,0	97%	101%	100%
3.3. Оказание различных услуг, прочие доходы	290,9	6,1	297,0	380,3	12,2	392,5	289,3	12,2	301,5	76%	100%	77%
Поступления от филиалов на организационно-управленческое обеспечение их деятельности	21,0	-	21,0	16,0	-	16,0	16,0	-	16,0	100%		100%
Возмещение коммунальных услуг, услуг связи	6,4	-	6,4	14,8	-	14,8	14,8	-	14,8	100%		100%
Доходы от общежитий	27,1	-	27,1	120,0	-	120,0	120,0	-	120,0	100%		100%
Доходы от аренды	10,4	-	10,4	16,0	-	16,0	16,0	-	16,0	100%		100%
Прочие доходы	226,0	6,1	232,1	213,5	12,2	225,7	122,5	12,2	134,7	57%	100%	60%
3.3. Доходы от целевых поступлений	189,7	10,7	200,4	106,1	33,4	139,5	346,9	12,3	359,2	327%	37%	257%
Целевые поступления на образовательную деятельность (прочие источники), включая субсидии Правительства Москвы на оказание образовательных услуг	151,3	8,5	159,8	78,8	32,0	110,8	319,7	10,8	330,5	406%	34%	298%
Целевые поступления на именные стипендии (в том числе Оксфордские)	21,7	2,2	24,0	13,7	1,4	15,1	13,7	1,4	15,1	100%	100%	100%
Целевые средства на конференцию и прочие поступления	16,7	-	16,7	13,6	-	13,6	13,6	-	13,6	100%		100%
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	723,0	-	723,0	1 306,4	-	1 306,4	986,6	-	986,6	76%		76%

	ПЛАН 2013 г.			Прогноз исполнения 2013 г.			ПЛАН 2014 г.			%, план 2014/прогноз 2013		
	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ПЛАН	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ПЛАН	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ПЛАН	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ФАКТ
Программа развития "Национальный исследовательский университет" (НИУ)	500,0		500,0	481,2		481,2			-			
Программа повышения конкурентоспособности ведущих университетов (проект "5-100")	-		-	592,4		592,4	907,6		907,6	153%		153%
Лаборатории, созданные на средства гранта Правительства РФ для господдержки научных исследований	223,0	-	223,0	232,8	-	232,8	79,0	-	79,0	34%		34%
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (Лаборатория космических систем)	55,0		55,0	55,0		55,0			-			
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (Лаборатория Ф.А.Богомолова)	30,0		30,0	27,0		27,0			-			
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория Р. Инглхарта)	30,0		30,0	27,0		27,0			-			
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (Лаборатория Ж.Ф.Тисса)	58,0		58,0	67,0		67,0	22,5		22,5	34%		34%
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория П.Парадалоса)	50,0		50,0	40,0		40,0	22,5		22,5	56%		56%
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (Лаборатория Ю.М.Кабанова)			-	16,8		16,8	34,0		34,0	202%		202%
РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	8 548,8	1 902,2	10 451,0	8 763,3	2 263,8	11 027,1	10 277,3	2 194,2	12 471,6	117%	97%	113%
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	5 455,2	-	5 455,2	5 493,2	-	5 493,2	6 194,3		6 194,3	113%		113%
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	590,1		590,1	758,1	10,7	768,8	517,6	1,4	519,0	68%	13%	68%
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 780,4	1 902,2	3 682,6	1 798,0	2 253,1	4 051,1	1 981,9	2 192,8	4 174,7	110%	97%	103%
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	723,0		723,0	714,0		714,0	1 583,6		1 583,6	222%		222%
ПРИРОСТ/СНИЖЕНИЕ ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	- 1 042,4	319,4	- 723,0	- 437,8	- 6,6	- 444,5	- 1 226,3	146,7	- 1 079,6			
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	- 944,4	-	- 944,4	- 688,3	-	- 688,3	- 620,1	-	- 620,1			
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	0,0	-	0,0	286,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0			
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	- 98,1	319,4	221,3	- 55,9	- 6,6	- 62,6	- 9,2	146,7	137,5			
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	-	-	-	592,4	-	592,4	- 597,0	-	- 597,0			
Остаток денежных средств на начало года	1 042,4	676,4	1 718,8	1 664,2	584,7	2 248,9	1 226,4	578,1	1 804,4			
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	944,4	-	944,4	1 308,4	-	1 308,4	620,1	-	620,1			
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	-	-	-	286,0	-	286,0	0,0	0,0	0,0			
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	98,1	676,4	774,5	65,2	584,7	649,9	9,3	578,1	587,3			
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	-	-	-	4,6	-	4,6	597,0	-	597,0			
Остаток денежных средств на конец периода	0,0	995,8	995,8	1 226,4	578,1	1 804,4	0,0	724,8	724,9			
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	0,0	-	0,0	620,1	-	620,1	0,0	-	0,0			
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	0,0	995,8	995,8	9,3	578,1	587,3	0,0	724,8	724,8			
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	-	-	-	597,0	-	597,0	0,0	-	0,0			
СПРАВОЧНО: ОБЪЕМ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УНИВЕРСИТЕТА	10,3		10,3	10,3		10,3	12,9		12,9	100%		100%

Таблица 7

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НИУ ВШЭ НА 2014 ГОД
РАСХОДЫ
НИУ ВШЭ С УЧЕТОМ ФИЛИАЛОВ

Единица измерения: млн. рублей

СТАТЬИ РАСХОДОВ	План 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	Прогноз исполнения 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	План 2014 г.			ИТОГО РАСХОДЫ
	Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы	
ВСЕГО РАСХОДЫ НИУ ВШЭ	8 548,8	1 902,2	1 378,1	11 829,1	8 763,3	2 263,8	1 420,8	12 447,9	10 277,3	2 194,2	1 678,5	14 150,0
1. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА	1 736,7	-	45,2	1 781,9	1 599,0	-	8,2	1 607,2	1 970,6	-	138,2	2 108,7
ИНСТРУМЕНТЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	1 177,9	-	42,8	1 220,6	1 005,0	-	8,2	1 013,2	1 319,1	-	137,9	1 456,9
Академические надбавки	445,6	-	34,7	480,2	360,3	-	0,7	361,0	522,1	-	111,2	633,3
Надбавки лучшим преподавателям	148,1	-	1,2	149,3	143,8	-	2,0	145,8	191,6	-	-	191,6
Программа "Новые администраторы"	96,2	-	-	96,2	74,5	-	-	74,5	29,5	-	-	29,5
Увеличение доплат молодым преподавателям и ассистентам, работающим на условиях внешнего совместительства	20,7	-	-	20,7	5,7	-	-	5,7	7,4	-	-	7,4
Программа кадрового резерва (стартовые гранты)	79,9	-	-	79,9	76,2	-	3,8	80,0	84,5	-	19,2	103,6
Мероприятия программы "Кадровый резерв"	24,1	-	-	24,1	25,4	-	-	25,4	25,2	-	-	25,2
Финансирование учебных ассистентов	36,8	-	-	36,8	32,4	-	-	32,4	59,5	-	-	59,5
Прирост фонда оплаты труда ординарных профессоров	31,7	-	-	31,7	32,0	-	-	32,0	33,0	-	-	33,0
Материальная помощь к отпуску ординарных профессоров	10,6	-	0,1	10,7	6,3	-	0,1	6,4	13,0	-	-	13,0
Доплаты за руководство аспирантами и ученым секретарям диссертационных советов	15,7	-	-	15,7	16,7	-	-	16,7	16,5	-	-	16,5
Система надбавок тьюторам из числа административно-управленческого персонала и учебно-вспомогательного персонала научно-образовательных подразделений	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	2,5
Установление доплат руководителям образовательных программ	-	-	-	-	-	-	-	-	43,0	-	-	43,0
Установление доплат руководителям аспирантских школ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-	10,8
Творческие отпуска	5,0	-	-	5,0	4,1	-	-	4,1	4,8	-	-	4,8
Развитие программы "Академическая аспирантура" (Structured PhD program)	28,6	-	-	28,6	19,8	-	-	19,8	51,5	-	-	51,5
Повторное преподавание курсов на английском языке	-	-	-	-	1,4	-	-	1,4	5,0	-	-	5,0
Фонд образовательных инноваций	12,7	-	-	12,7	11,2	-	-	11,2	12,5	-	-	12,5
Программа "Научный фонд"	176,2	-	0,5	176,7	152,1	-	0,5	152,6	161,0	-	-	161,0
Фонд академического развития Санкт-Петербургского филиала	6,0	-	5,0	11,0	6,0	-	-	6,0	-	-	6,0	6,0
Повышение квалификации работников университета	40,0	-	1,3	41,3	37,1	-	1,2	38,3	45,5	-	1,5	47,0
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ	344,0	-	-	344,0	373,1	-	-	373,1	361,6	-	-	361,6
Создание международных лабораторий в рамках программы фундаментальных исследований	121,0	-	-	121,0	138,5	-	-	138,5	213,5	-	-	213,5
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория Богомолова Ф.А.)	30,0	-	-	30,0	28,9	-	-	28,9	30,0	-	-	30,0

СТАТЬИ РАСХОДОВ	План 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	Прогноз исполнения 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	План 2014 г.			ИТОГО РАСХОДЫ
	Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы	
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория Р. Инглхарта)	30,0	-	-	30,0	27,0	-	-	27,0	30,0	-	-	30,0
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория Ж.Ф.Тисса)	58,0	-	-	58,0	67,0	-	-	67,0	22,5	-	-	22,5
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория космических систем)	55,0	-	-	55,0	55,0	-	-	55,0	-	-	-	-
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория П.Парадалоса)	50,0	-	-	50,0	40,0	-	-	40,0	22,5	-	-	22,5
Грант Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатория Ю.М. Кабанова)	-	-	-	-	16,8	-	-	16,8	43,2	-	-	43,2
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	56,1	-	0,9	57,0	54,6	-	-	54,6	62,7	-	-	62,7
Исходящая студенческая мобильность	14,0	-	0,9	14,9	22,5	-	-	22,5	14,0	-	-	14,0
Входящая студенческая мобильность	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	2,0	-	-	2,0
Организация краткосрочных визитов международных специалистов	20,0	-	-	20,0	13,6	-	-	13,6	20,5	-	-	20,5
Развитие международных партнерств и продвижение участия НИУ ВШЭ в деятельности ассоциаций и сетей	8,0	-	-	8,0	7,2	-	-	7,2	6,0	-	-	6,0
Совместные научно-учебные проекты	4,9	-	-	4,9	4,3	-	-	4,3	5,2	-	-	5,2
Изучение лучшего международного опыта развития зарубежных университетов	4,2	-	-	4,2	3,4	-	-	3,4	3,5	-	-	3,5
Создание Летнего университета	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2
Участие в международных образовательных ярмарках и выставках, международный образовательный маркетинг, партнерства с международными организациями	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	4,0
Интернационализация аспирантуры ВШЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	3,0
Проведение ориентационных и адаптационных мероприятий для иностранных студентов	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3
Информационно-аналитическая поддержка сотрудничества в регионах мира	1,5	-	-	1,5	1,5	-	-	1,5	0,2	-	-	0,2
Организация работы Международного консультационного комитета (МКК)	3,0	-	-	3,0	2,2	-	-	2,2	2,8	-	-	2,8
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРУДОВЫЕ КОНТРАКТЫ И ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ	132,2	-	1,0	133,1	149,9	-	-	149,9	202,4	-	-	202,4
Оплата труда вновь принимаемых международных специалистов (PhD)	35,1	-	1,0	36,1	8,0	-	-	8,0	35,4	-	-	35,4
Оплата труда международных специалистов (PhD), принятых в предшествующие периоды	35,7	-	-	35,7	90,0	-	-	90,0	113,5	-	-	113,5
Финансирование деятельности молодых исследователей - обладателей международно-признанной степени PhD, работающих в НИУ ВШЭ на условиях краткосрочного трудового договора в рамках программы PostDoc Fellowship	15,1	-	-	15,1	4,7	-	-	4,7	10,9	-	-	10,9
Компенсация расходов по контрактам международных специалистов PhD и пост-доков (подъемные, переезд и т.п.)	14,3	-	-	14,3	14,5	-	-	14,5	14,5	-	-	14,5
Организация международного рекрутинга и поддержка академической мобильности международных специалистов PhD и пост-доков	32,0	-	-	32,0	32,8	-	-	32,8	28,2	-	-	28,2

СТАТЬИ РАСХОДОВ	План 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	Прогноз исполнения 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	План 2014 г.			ИТОГО РАСХОДЫ
	Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы	
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	26,6	-	0,6	27,2	16,3	-	-	16,3	24,8	-	0,3	25,1
Финансирование проектно-учебных групп	1,8	-	-	1,8	1,8	-	-	1,8	6,0	-	-	6,0
Мероприятия Бизнес-инкубатора	1,8	-	0,6	2,4	1,4	-	-	1,4	1,8	-	0,3	2,1
Программа "Фонд поддержки инновационного предпринимательства"	10,0	-	-	10,0	10,0	-	-	10,0	10,0	-	-	10,0
Программа развития инновационной инфраструктуры	13,0	-	-	13,0	3,1	-	-	3,1	7,0	-	-	7,0
2. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	380,7	-	17,2	397,9	368,0	0,6	17,1	385,8	515,6	-	17,5	533,1
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ и КОНФЕРЕНЦИЙ	59,2	-	2,7	61,9	58,0	-	4,9	62,9	55,9	-	4,9	60,8
Проведение ежегодной Международной конференции	13,0	-	-	13,0	13,0	-	-	13,0	9,5	-	-	9,5
Проведение конференций и семинаров	25,0	-	2,4	27,4	25,0	-	3,3	28,3	25,2	-	3,3	28,5
Организация практикумов и методических семинаров ("летние" школы)	20,0	-	0,3	20,3	20,0	-	1,6	21,6	20,0	-	1,6	21,6
Проведение мероприятий по присуждению Национальной премии по прикладной экономике	1,2	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТОВ	69,0	-	-	69,0	90,7	-	-	90,7	122,3	-	-	122,3
Организация довузовской подготовки	-	-	-	-	4,0	-	-	4,0	31,1	-	-	31,1
Проведение олимпиад	54,3	-	-	54,3	72,0	-	-	72,0	66,5	-	-	66,5
Мероприятия Управления по сотрудничеству со странами СНГ и Балтии	4,7	-	-	4,7	4,7	-	-	4,7	11,8	-	-	11,8
Подготовительное отделение и курсы для абитуриентов магистратуры	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	2,0
Зимние школы для студентов и выпускников	10,0	-	-	10,0	10,0	-	-	10,0	11,0	-	-	11,0
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	74,6	-	7,6	82,2	62,3	-	-	62,3	102,1	-	-	102,1
Финансирование издания книг, препринтов, монографий	26,7	-	-	26,7	26,7	-	-	26,7	27,0	-	-	27,0
Финансирование журналов, издаваемых в НИУ ВШЭ	26,7	-	-	26,7	26,9	-	-	26,9	26,9	-	-	26,9
Издание информационного бюллетеня "Окна роста"	1,2	-	-	1,2	0,8	-	-	0,8	1,2	-	-	1,2
Проект "Повышение качества журналов НИУ ВШЭ"	20,0	-	7,5	27,5	8,0	-	-	8,0	40,0	-	-	40,0
Научные электронные препринты на английском языке	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	7,0	-	-	7,0
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ	35,4	-	1,7	37,1	27,9	-	2,2	30,1	26,7	-	2,3	29,0
Мероприятия центра по работе с выпускниками	6,2	-	0,2	6,4	4,2	-	0,1	4,3	5,1	-	0,2	5,3
Программа "Фонд развития студенческих инициатив"	6,0	-	-	6,0	1,2	-	-	1,2	3,2	-	-	3,2
Конкурс научно-исследовательских работ студентов	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0	2,0	-	-	2,0
Студенческие сервисы	4,9	-	-	4,9	4,9	-	-	4,9	5,6	-	-	5,6
Студенческие досуговые мероприятия	7,6	-	1,6	9,2	6,2	-	2,1	8,3	4,1	-	2,1	6,2
Финансирование Центра креативного производства НИУ ВШЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	1,6
Мероприятия Культурного центра	9,7	-	-	9,7	10,4	-	-	10,4	5,2	-	-	5,2
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ	51,8	-	0,8	52,6	43,8	-	-	43,8	91,4	-	-	91,4
Разработка открытых он-лайн курсов (MOOC's)	-	-	-	-	5,0	-	-	5,0	30,0	-	-	30,0
Внешняя экспертиза программ дополнительного профессионального образования	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	2,0

СТАТЬИ РАСХОДОВ	План 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	Прогноз исполнения 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	План 2014 г.			ИТОГО РАСХОДЫ
	Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы	
Укрупнение и развитие конкурентоспособных Школ непрерывного образования	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	10,0
Развитие новых программ дополнительного образования	2,4	-	-	2,4	5,8	-	-	5,8	5,0	-	-	5,0
Финансирование развития образовательных программ	49,4	-	0,8	50,2	33,0	-	-	33,0	44,4	-	-	44,4
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	90,7	-	4,5	95,2	85,3	0,6	10,1	96,0	117,2	-	10,3	127,5
Общеуниверситетские мероприятия	19,3	-	-	19,3	19,8	-	0,8	20,5	40,6	-	0,8	41,4
Внутренние социологические и маркетинговые исследования	5,1	-	-	5,1	5,1	-	-	5,1	5,5	-	-	5,5
Реклама и полиграфия	40,0	-	4,5	44,5	40,1	0,6	9,3	50,0	50,7	-	9,5	60,2
Мероприятия Дирекции программы развития	11,3	-	-	11,3	10,4	-	-	10,4	10,4	-	-	10,4
Мероприятия внутреннего рекрутинга	15,0	-	-	15,0	10,0	-	-	10,0	10,0	-	-	10,0
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	635,9	-	-	635,9	727,4	-	28,9	756,3	813,3	-	1,5	814,8
Финансирование программы фундаментальных исследований	599,4	-	-	599,4	480,5	-	28,9	509,4	472,2	-	1,5	473,7
Финансирование программы прикладных исследований	4,1	-	-	4,1	138,8	-	-	138,8	-	-	-	-
Поддержка международных научных партнерств	5,0	-	-	5,0	5,0	-	-	5,0	8,0	-	-	8,0
Фонд развития прикладных исследований	27,3	-	-	27,3	26,8	-	-	26,8	53,8	-	-	53,8
Лингвистическая поддержка публикаций на иностранном языке (выпуск препринтов фундаментальных исследований)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-	10,1
Мониторинг перспективных рынков прикладных научных исследований и разработок НИУ ВШЭ, в т.ч. на основе форсайта	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	5,0
Формирование системы поддержки публикаций на иностранном языке	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	5,0
Развитие центров передовых исследований	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	30,0
Центры перспективных исследований по актуальным научным направлениям	-	-	-	-	-	-	-	-	70,0	-	-	70,0
Профессионализация менеджмента научных исследований	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	2,5
Развитие мониторинговых и сопоставительных исследований	-	-	-	-	76,3	-	-	76,3	90,0	-	-	90,0
Создание инфраструктуры международного представления проектов и результатов (включая систему франчайзинга для проектов)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	-	10,5
Система оценки научного потенциала и результативности	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	2,0
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	54,2	-	-	54,2
Формирование и внедрение системы экспертизы результатов научной деятельности по индивидуальным исследовательским проектам, проектам НУГ, академнадбавкам, проектам ИД, стипендиям УА	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	2,5
Экспертная оценка результатов научной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-	-	40,0

СТАТЬИ РАСХОДОВ	План 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	Прогноз исполнения 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	План 2014 г.			ИТОГО РАСХОДЫ
	Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы	
Формирование списка журналов/изданий на русском языке, публикации в которых учитываются в качестве отчетных результатов академической деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	8,7
Формирование базы данных экспертизы, включая базу данных экспертов	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	3,0
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ	47,2	-	-	47,2	47,5	-	-	47,5	213,0	-	-	213,0
Финансирование проектов по экспертно-аналитической работе	30,0	-	-	30,0	30,0	-	-	30,0	200,0	-	-	200,0
Мероприятия Дирекции по экспертно-аналитической работе	12,2	-	-	12,2	12,5	-	-	12,5	8,0	-	-	8,0
Проект "Развитие национальной системы квалификаций и профессиональных стандартов"	5,0	-	-	5,0	5,0	-	-	5,0	5,0	-	-	5,0
5. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	4 563,6	1 901,2	1 213,8	7 678,5	4 710,2	2 260,4	1 119,7	8 090,3	5 636,5	2 184,2	1 229,5	9 050,3
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	2 865,9	1 318,8	729,1	4 913,8	2 921,6	1 201,2	781,0	4 903,8	3 458,4	1 416,6	882,3	5 757,3
<i>ФОТ ПЕРСОНАЛА</i>	<i>2 776,7</i>	<i>1 318,8</i>	<i>720,1</i>	<i>4 815,6</i>	<i>2 843,8</i>	<i>1 201,2</i>	<i>778,2</i>	<i>4 823,2</i>	<i>3 347,7</i>	<i>1 416,6</i>	<i>879,4</i>	<i>5 643,7</i>
ППС	1 228,8	240,2	391,7	1 860,7	1 177,1	260,9	338,1	1 776,0	1 318,7	295,7	408,0	2 022,5
УВП факультетов	203,3	-	-	203,3	156,1	-	-	156,1	256,7	-	-	256,7
Фонд заведующих общеуниверситетских кафедр	17,7	-	-	17,7	15,4	-	-	15,4	18,9	-	-	18,9
Учебно-вспомогательные подразделения	345,0	3,0	18,2	366,2	423,2	-	12,5	435,7	494,6	-	11,1	505,8
АУП	425,1	-	112,1	537,2	431,7	-	166,6	598,3	535,1	-	153,0	688,1
АХО	401,5	-	24,2	425,7	419,9	-	44,0	463,8	456,8	-	45,7	502,5
АУП научных подразделений	36,2	-	-	36,2	15,6	-	-	15,6	18,0	-	-	18,0
Стимулирующие надбавки, материальная помощь, юбилейные премии	119,0	-	54,0	172,9	204,8	-	94,6	299,4	248,8	-	90,1	338,9
Оплата труда работников подразделений ДПО	-	260,6	115,5	376,1	-	447,0	121,4	568,4	-	450,5	170,3	620,8
Оплата труда работников самостоятельных научных подразделений	-	815,0	4,4	819,4	-	493,3	1,1	494,4	-	670,4	1,2	671,6
<i>ФИНАНСИРОВАНИЕ И АВАНСИРОВАНИЕ ЗАРАБАТЫВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ</i>	<i>89,2</i>	<i>-</i>	<i>9,0</i>	<i>98,2</i>	<i>77,8</i>	<i>-</i>	<i>2,7</i>	<i>80,6</i>	<i>110,7</i>	<i>-</i>	<i>2,9</i>	<i>113,6</i>
Финансирование научных подразделений	83,3	-	8,2	91,5	72,6	-	2,7	75,4	104,8	-	2,9	107,7
Финансирование подразделений ДПО	5,9	-	0,8	6,7	5,2	-	-	5,2	6,0	-	-	6,0
ТЕКУЩИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	1 697,7	582,4	484,7	2 764,8	1 788,6	1 059,2	338,7	3 186,5	2 178,1	767,6	347,2	3 293,0
<i>УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ПРОЦЕСС</i>	<i>40,7</i>	<i>-</i>	<i>1,9</i>	<i>42,6</i>	<i>41,9</i>	<i>-</i>	<i>0,3</i>	<i>42,2</i>	<i>54,0</i>	<i>-</i>	<i>0,3</i>	<i>54,3</i>
Приобретение и освоение баз статистических и финансовых данных	15,0	-	-	15,0	16,0	-	-	16,0	15,0	-	-	15,0
Проведение спортивных мероприятий	12,8	-	1,9	14,7	12,8	-	0,3	13,1	13,0	-	0,3	13,3
Проведение практики факультета психологии	0,9	-	-	0,9	0,9	-	-	0,9	1,8	-	-	1,8
Проведение практики и экспедиций в рамках РУП (рабочих учебных планов)	5,4	-	-	5,4	5,4	-	-	5,4	8,0	-	-	8,0
Организация конкурса ППС и финансирование отборочных комиссий	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	7,0
Финансирование деятельности диссертационных советов	2,8	-	-	2,8	3,0	-	-	3,0	3,2	-	-	3,2
Проведение экзаменов на получение сертификата по английскому языку	3,8	-	-	3,8	3,8	-	-	3,8	6,0	-	-	6,0
<i>КОМАНДИРОВКИ и СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ</i>	<i>17,0</i>	<i>-</i>	<i>9,3</i>	<i>26,3</i>	<i>17,0</i>	<i>16,7</i>	<i>17,1</i>	<i>50,8</i>	<i>17,4</i>	<i>-</i>	<i>17,3</i>	<i>34,7</i>

СТАТЬИ РАСХОДОВ	План 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	Прогноз исполнения 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	План 2014 г.			ИТОГО РАСХОДЫ
	Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы	
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ	290,2	-	99,2	389,4	351,5	3,4	66,2	421,0	373,8	-	46,5	420,3
Приобретение предметов снабжения, медикаментов и проч. материалов	59,9	-	31,0	90,9	61,5	3,4	12,3	77,1	141,2	-	11,5	152,7
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	174,8	-	53,0	227,8	239,1	-	44,6	283,7	146,1	-	28,8	175,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	17,6	-	10,5	28,0	14,2	-	1,6	15,9	35,5	-	1,6	37,1
Учебное и офисное программное обеспечение	38,0	-	4,8	42,8	36,7	-	7,6	44,3	50,9	-	4,6	55,5
СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ и ОБЩЕЖИТИЙ	758,7	-	217,0	975,7	661,2	1,9	125,8	789,0	735,0	-	114,6	849,6
Оплата коммунальных услуг	269,7	-	52,0	321,7	236,5	-	35,3	271,8	221,3	-	34,2	255,5
Расходы на обслуживание зданий и общежитий	218,6	-	15,6	234,2	190,4	-	14,4	204,8	267,0	-	10,2	277,2
Финансирование проектных работ	14,4	-	-	14,4	-	-	-	-	14,4	-	-	14,4
Текущий ремонт зданий и сооружений	38,0	-	120,5	158,5	40,4	-	44,9	85,3	40,0	-	16,1	56,1
Содержание инженерно-технических сетей	45,5	-	5,3	50,8	41,4	-	1,1	42,5	13,9	-	0,4	14,3
Расходы на охрану зданий и на антитеррористические мероприятия	123,0	-	11,9	134,8	121,8	-	15,2	136,9	145,4	-	17,8	163,2
Расходы на противопожарные мероприятия и пожарную охрану	40,2	-	2,1	42,3	21,3	-	1,5	22,9	22,6	-	6,2	28,9
Оплата проживания в общежитиях	9,4	-	9,7	19,1	9,4	1,9	13,5	24,8	10,3	-	29,7	40,0
УСЛУГИ СВЯЗИ и ИНТЕРНЕТ	77,9	-	8,8	86,7	77,9	-	7,1	85,0	79,8	-	7,8	87,6
Связь	34,7	-	5,2	39,8	34,7	-	4,4	39,1	35,0	-	5,7	40,7
Мобильная связь	13,1	-	0,9	14,0	13,1	-	0,6	13,7	14,0	-	0,7	14,6
Телекоммуникации	30,1	-	2,7	32,9	30,1	-	2,1	32,2	30,8	-	1,4	32,2
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	73,8	-	8,8	82,6	74,0	0,6	5,6	80,2	101,9	-	4,1	106,0
Оплата горюче-смазочных материалов	8,4	-	3,7	12,1	8,4	-	1,6	10,0	9,0	-	1,5	10,5
Транспортные услуги (включая перевозки студентов)	59,0	-	3,0	61,9	59,2	0,6	2,6	62,5	85,4	-	2,1	87,5
Обслуживание автотранспорта (мойка, стоянка, страховка)	6,4	-	2,1	8,5	6,4	-	0,7	7,1	7,5	-	0,5	8,0
Приобретение автотранспорта	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-
РАСХОДЫ НА БИБЛИОТЕКУ	48,1	1,0	12,0	61,1	62,4	-	8,7	71,1	72,8	-	6,1	78,9
ОХРАНА ТРУДА и СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК	62,7	1,0	6,7	70,4	62,7	1,0	3,6	67,3	95,3	1,1	2,6	99,0
Расходы на охрану труда и технику безопасности	2,4	-	1,8	4,2	2,4	-	0,3	2,7	3,3	-	0,2	3,5
Расходы на медобслуживание	53,8	1,0	1,6	56,3	53,8	1,0	0,5	55,2	80,0	1,1	-	81,1
Оздоровительные мероприятия для студентов	6,5	-	3,4	9,9	6,5	-	2,8	9,3	12,0	-	2,4	14,4
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ	1,0	-	0,6	1,6	1,0	-	0,2	1,2	1,0	-	0,2	1,2
АРЕНДА ИМУЩЕСТВА	156,3	-	5,0	161,3	246,2	-	21,3	267,5	456,3	-	25,1	481,4
РАСХОДЫ НА ТИПОГРАФИЮ	11,8	1,0	2,4	15,2	11,8	0,8	1,4	14,0	7,0	1,0	1,1	9,1
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	68,0	579,4	112,0	759,4	78,2	1 034,9	80,3	1 193,3	69,3	765,5	121,5	956,2
Оплата по договорам подряда с начислениями	-	158,4	37,4	195,8	-	641,4	41,1	682,5	-	-	42,1	42,1
Оплата по договорам с организациями	32,3	167,9	21,9	222,1	22,1	167,9	4,9	194,9	25,4	173,8	3,0	202,1
Расходы по делопроизводству	16,5	-	0,0	16,5	9,9	-	-	9,9	11,9	-	-	11,9
Услуги банка	7,0	-	0,3	7,3	7,0	-	0,0	7,0	7,0	-	-	7,0
Информационное обслуживание	5,0	-	2,3	7,3	5,0	-	1,0	6,0	5,0	-	1,1	6,1
Проекты НФПК (доля НИУ ВШЭ)	3,0	-	-	3,0	3,3	-	-	3,3	3,3	-	-	3,3
Прочие расходы	4,2	253,1	50,0	307,3	30,8	225,6	33,2	289,6	16,7	591,7	75,3	683,7
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ	10,0	-	1,0	11,0	10,0	-	1,0	11,0	15,8	-	-	15,8

СТАТЬИ РАСХОДОВ	План 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	Прогноз исполнения 2013 г.			ИТОГО РАСХОДЫ	План 2014 г.			ИТОГО РАСХОДЫ
	Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы		Всего ЦБ	Всего подразделения	Всего филиалы	
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НИУ ВШЭ	81,6	-	-	81,6	92,8	-	-	92,8	98,8	-	-	98,8
Развитие корпоративной информационной системы Университета (Регламенты и КИС)	69,4	-	-	69,4	73,3	-	-	73,3	80,0	-	-	80,0
Развитие порталов	12,2	-	-	12,2	19,5	-	-	19,5	18,8	-	-	18,8
6. СТИПЕНДИИ	268,6	1,0	72,2	341,8	300,5	1,9	91,6	394,0	239,3	10,0	70,4	319,8
Стипендии	246,3	1,0	71,9	319,2	276,2	-	88,1	364,3	205,3	-	70,1	275,5
Грантовая поддержка талантливых зарубежных и российских студентов (обучающимся на платной основе)	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	10,0	-	25,0
Именные стипендии	22,3	-	0,3	22,6	24,3	1,9	3,5	29,7	19,0	-	0,3	19,3
7. РЕЗЕРВЫ	256,9	-	-	256,9	204,1	-	6,0	210,1	300,0	-	-	300,0
Резервный фонд НИУ ВШЭ	126,9	-	-	126,9	74,1	-	6,0	80,1	170,0	-	-	170,0
Резерв ректора	130,0	-	-	130,0	130,0	-	-	130,0	130,0	-	-	130,0
8. НАЛОГИ	306,7	-	21,7	328,4	300,7	1,0	20,7	322,4	276,7	-	1,0	277,7
НДС (по договорам оказания услуг)	95,0	-	9,1	104,1	89,0	1,0	0,6	90,6	65,0	-	-	65,0
Налог на имущество и земельный налог	211,7	-	12,6	224,3	211,7	-	20,1	231,8	211,7	-	1,0	212,7
Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ	352,5	-	8,0	360,5	505,8	-	128,6	634,4	312,2	-	220,4	532,6
Капитальные вложения и инвестиции	32,5	-	-	32,5	285,4	-	-	285,4	-	-	-	-
Капитальный ремонт зданий и сооружений	320,0	-	8,0	328,0	220,4	-	128,6	349,0	312,2	-	220,4	532,6
ВСЕГО расходы НИУ ВШЭ	8 548,8	1 902,2	1 378,1	11 829,1	8 763,3	2 263,8	1 420,8	12 447,9	10 277,3	2 194,2	1 678,5	14 150,0

ОДОБРЕНО
Решением Ученого совета
"___" _____ 2013 года
Протокол № _____

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИУ ВШЭ
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ**

(с учетом капитальных вложений)

млн. руб.

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

ОДОБРЕНО
 Решением Ученого совета
 "___" _____ 2013 года
 Протокол № _____

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИУ ВШЭ НА 2014 ГОД

Форма 1. ДОХОДЫ

без учета КВ

млн. руб.	НИУ ВШЭ с учетом филиалов	в том числе ЦБ (Москва)	
ВСЕГО ДОХОДЫ	13 071	9 051	
Государственное задание	6 444	5 574	
Образовательные услуги	5 535	4 665	
Научные исследования	909	909	
Целевые субсидии	809	517	
Капитальный ремонт	529	309	
Стипендии	278	208	
Другие субсидии	2	-	
Целевые программы	987	987	
Программа НИУ	-	-	
Проект 5-100	908	908	
Лаборатории в рамках 220-пп	79	79	
Приносящая доход деятельность	4 830	1 973	-
Высшее образование	1 419	742	
Довузовская подготовка	94	33	
Дополнительное образование	952	214	
НИР и экспертные услуги	1 599	347	
Прочие доходы	406	289	
Целевые поступления	361	347	

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИУ ВШЭ НА 2014 ГОД

Форма 2. РАСХОДЫ

без учета КВ

млн. руб.	НИУ ВШЭ с учетом филиалов	в том числе ЦБ (Москва)
ВСЕГО РАСХОДЫ	14 150	10 277
ПРОЕКТНЫЕ РАСХОДЫ	3 670	3 512
Кадровое развитие	1 659	1 521
Инструменты академического развития	1 457	1 319
Международные трудовые контракты	202	202
Исследования и разработки	1 577	1 571
Международные лаборатории	362	362
Научные исследования	815	813
Экспертно-аналитическая работа	213	213
Издательская деятельность	102	102
Семинары и конференции	61	56
Инновационная инфраструктура	25	25
Развитие образовательных программ	91	91
Привлечение талантов	122	122
Мероприятия студентов и выпускников	29	27
Международная деятельность	63	63
Университетские мероприятия	128	117
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	10 480	6 765
Обязательства по оплате труда	5 757	3 458
ФОТ ППС (в части ГОТ)	2 023	1 319
ФОТ УВП факультетов	257	257
ФОТ УВП общеуниверситетских	506	495
ФОТ АУП	688	535
ФОТ АХО	503	457
Общеуниверситетские кафедры	19	19
АУП научных подразделений	18	18
Надбавки, матпомощь, премии	339	249
Финансирование подразделений	114	111
ФОТ самостоятельных подразделений	1 292	-
Операционные расходы	3 293	2 178
Учебно-научный процесс	54	54
Приемная кампания	16	16
Командировки и служебные разъезды	35	17
Содержание зданий и общежитий	850	735
Аренда	481	456
Оборудование и расходные материалы	420	374
Услуги связи и интернет	88	80
Информационные технологии	99	99
Библиотека	79	73
Типография	9	7
Социальный блок	99	95
Транспортные расходы и ГСМ	106	102
Прочие текущие расходы	957	70
Стипендии	320	239
Резервы	300	300
Налоги	278	277
Инвестиции (вкл. капитальный ремонт)	533	312

ОДОБРЕНО
Решением Ученого совета
"___" _____ 2013 года
Протокол № _____

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИУ ВШЭ НА 2014 ГОД

Форма 3. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

без учета КВ

млн. руб.	НИУ ВШЭ с учетом филиалов	в том числе ЦБ (Москва)
ОСТАТКИ НА НАЧАЛО ГОДА	1 821	1 226
ДОХОДЫ	13 071	9 051
РАСХОДЫ	14 150	10 277
ОСТАТКИ НА КОНЕЦ ГОДА	742	-