

О выполнении плана финансово- хозяйственной деятельности Финансового университета за 2016 год

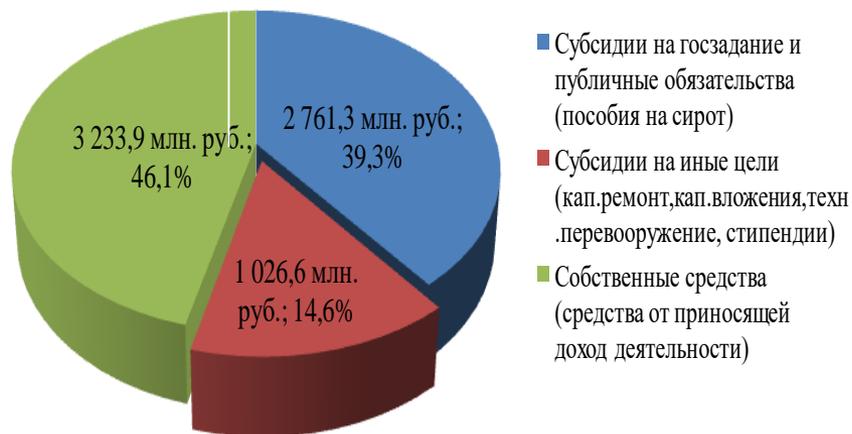
**Директор по экономической и финансовой работе
Иванов А.С.**

Показатели плана ФХД	План			Факт			(млн. руб.) Отклонение		
	г.Москва	Филиалы	Всего	г.Москва	Филиалы	Всего	г.Москва	Филиалы	Всего
Остатки на 01.01.2016	948,2	193,7	1 141,9	948,2	193,7	1 141,9	0,0	0,0	0,0
ДОХОДЫ	5 286,7	1 828,7	7 115,4	5 238,5	1 783,3	7 021,8	-48,2	-45,4	-93,6
Субсидии на выполнение государственного задания	1 827,1	898,7	2 725,8	1 827,1	898,7	2 725,8	0,0	0,0	0,0
Субсидии на иные цели	905,5	121,1	1 026,6	905,5	121,1	1 026,6	0,0	0,0	0,0
Публичные обязательства	14,3	21,2	35,5	14,3	21,2	35,5	0,0	0,0	0,0
Приносящая доход деятельность	2 539,8	787,7	3 327,5	2 491,6	742,3	3 233,9	-48,2	-45,4	-93,6
РАСХОДЫ	6 295,2	1 950,3	8 245,5	6 144,7	1 762,6	7 907,3	-150,5	-187,7	-338,2
Субсидии на выполнение государственного задания	1 933,8	906,0	2 839,8	1 911,8	895,3	2 807,1	-22,0	-10,7	-32,7
Субсидии на иные цели	1 445,6	121,2	1 566,8	1 391,0	121,2	1 512,2	-54,6	0,0	-54,6
Публичные обязательства	14,3	21,2	35,5	14,3	21,2	35,5	0,0	0,0	0,0
Приносящая доход деятельность	2 672,8	901,9	3 574,7	2 598,9	724,9	3 323,8	-73,9	-177,0	-250,9
Капитальные вложения	228,7	0,0	228,7	228,7	0,0	228,7	0,0	0,0	0,0 ²

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ в 2016 году

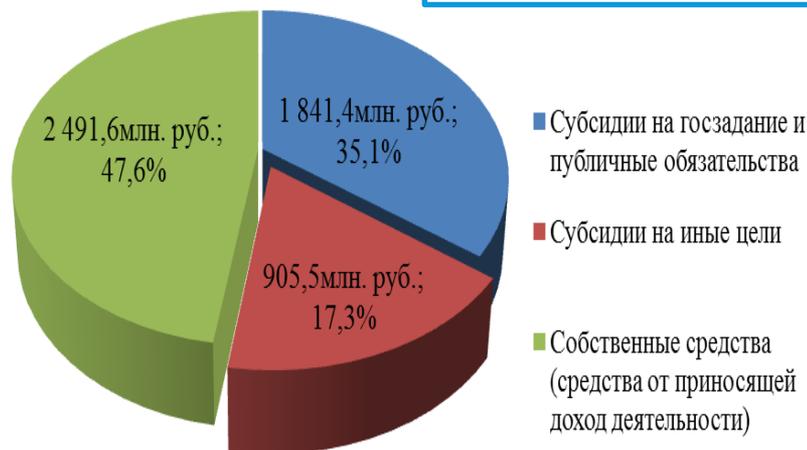
Финуниверситет (Москва и Филиалы)

7 021,8 млн. руб.



Финуниверситет (Москва)

5 238,5 млн. руб.



Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансовой деятельности

54,1%

Требуемое

(Программа развития Финуниверситета)

46,1% / 47,6%

Фактическое

ДИНАМИКА ДОХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ



**Уменьшено
финансирование
В 2016 году**

Секвестрование субсидии на выполнение ГЗ	- 171,9
Приобретение, техническое перевооружение фед. имущества	-81,0
Проведение капитального ремонта	-227,0
Кап. вложения	-103,8
Публичные обязательства	-5,3

ДОХОДЫ ФИНУНИВЕРСИТЕТА ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ В РАСЧЕТЕ НА 1 НПР

3,96 млн.руб.

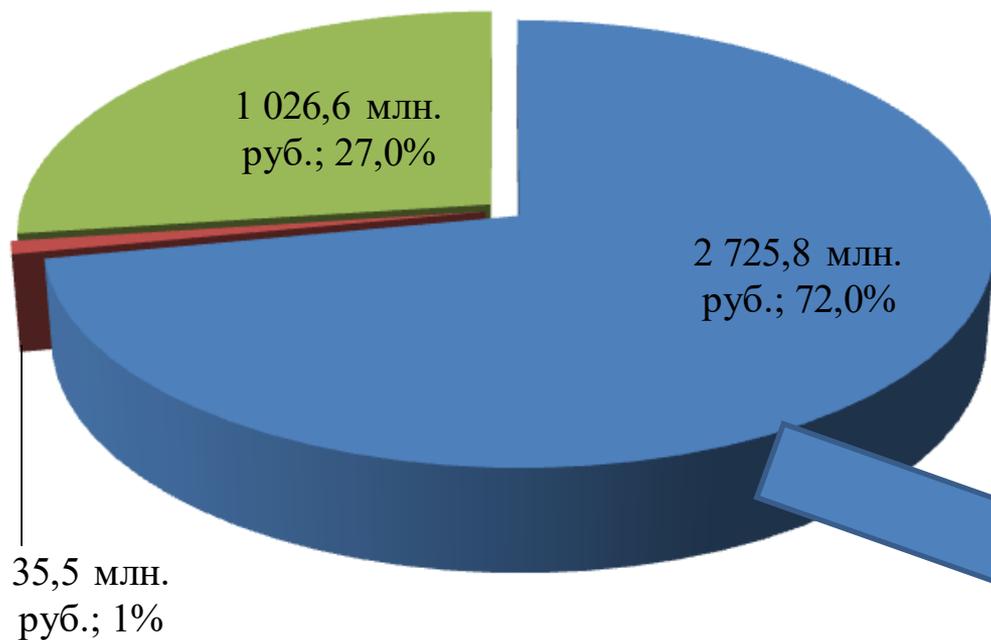
Требуемое

(Программа развития Финуниверситета)

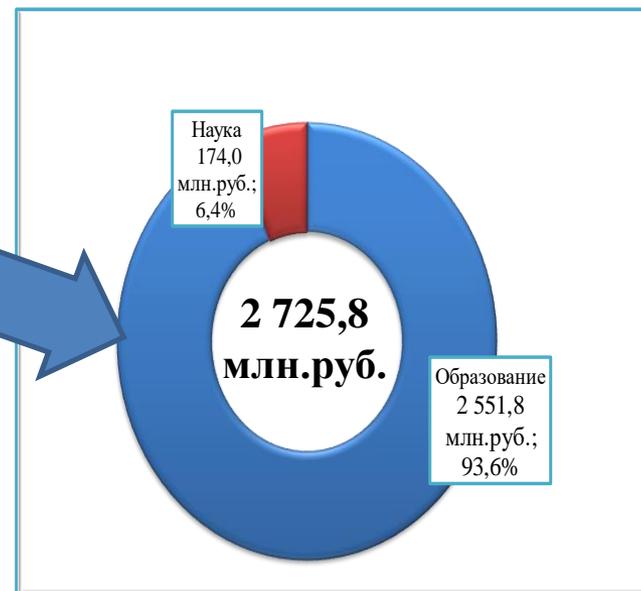
5,13 млн.руб.

Фактическое

Итого: 3 787,9 млн. руб.



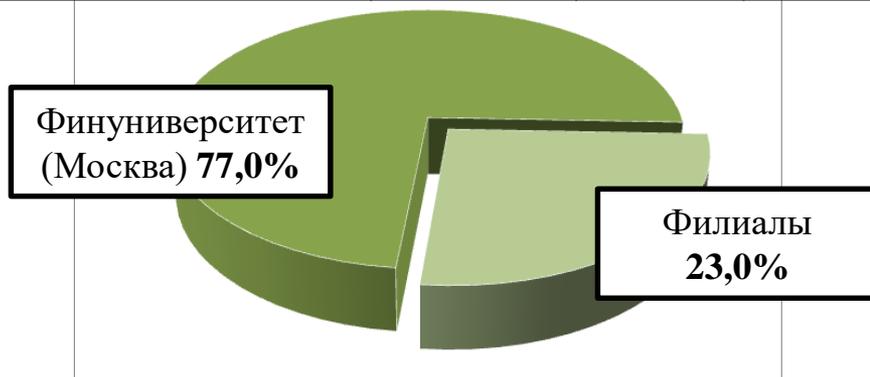
**в т.ч. структура субсидий на
выполнение госзадания в 2016 г.**



- Субсидия на госзадание
- Публичные обязательства (пособия на сирот)
- Субсидии на иные цели (стипендия, кап.ремонт,техпервооружение)

(млн. руб.)

Собственные доходы	Москва	Филиалы	Итого	
			Сумма	%
Основные и дополнительные образовательные услуги	2 114,1	646,9	2 761,0	85,4
Хоздоговорные НИР, консультационные и методологические услуги	93,5	28,4	121,9	3,8
Дополнительные услуги по проживанию, питанию, аренде и др.	167,7	64,7	232,4	7,1
Добровольные пожертвования	104,2	1,9	106,1	3,2
Пени, штрафы, доходы от выбытия основных средств и материальных запасов	12,1	0,4	12,5	0,5
ИТОГО:	2 491,6	742,3	3 233,9	100%



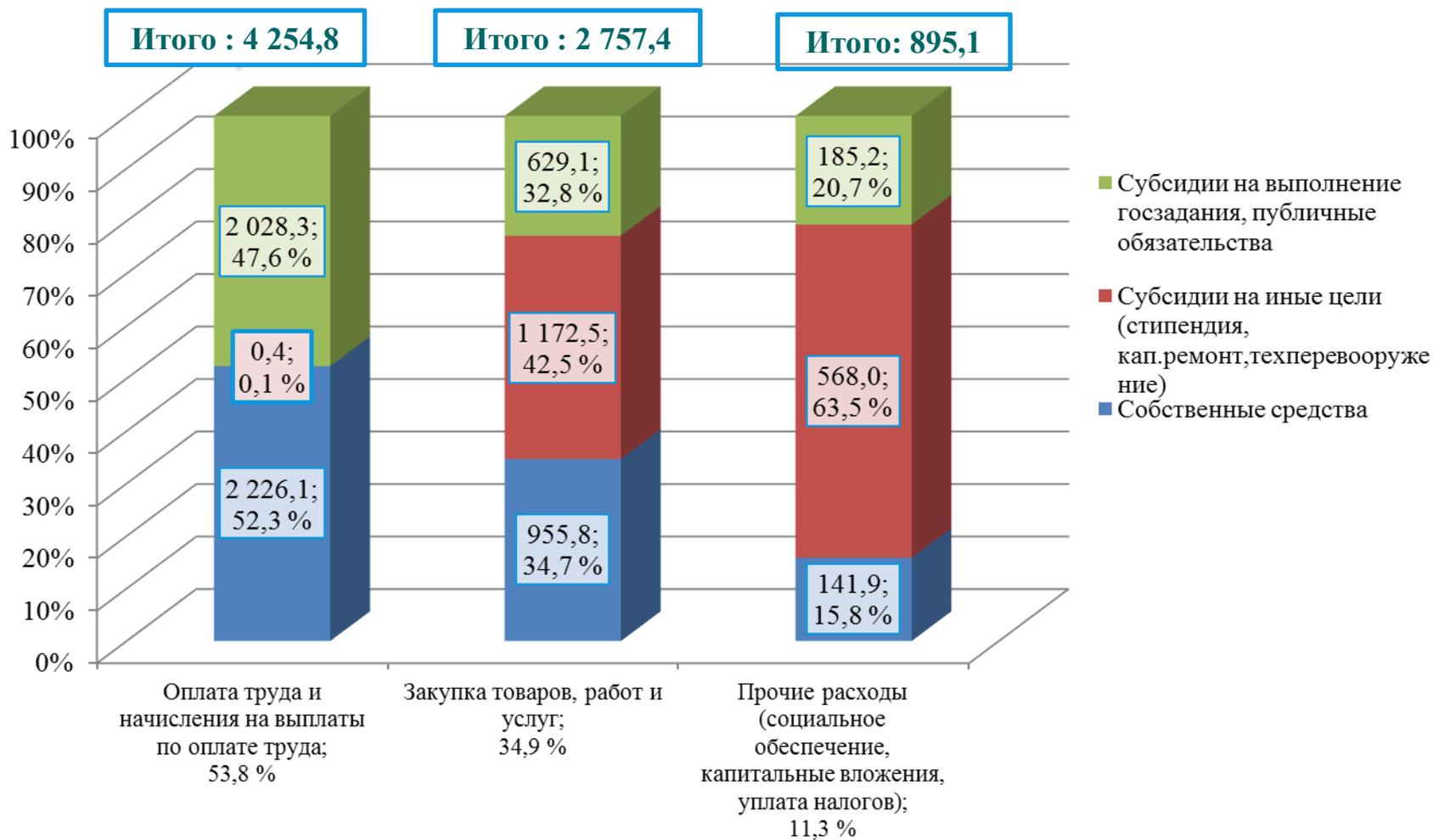
Дополнительные образовательные услуги (г. Москва)*

Наименование подразделений	Факт 2016 год
Высшая школа государственного управления	163,56
Институт делового администрирования и бизнеса	53,01
Институт повышения квалификации специалистов	30,22
Международная школа бизнеса (Институт)	28,18
Отдел подготовительного обучения Управления по работе с абитуриентами и довузовскому образованию (подготовительные курсы)	41,45
Научно-образовательный институт развития профессиональных компетенций и квалификаций	22,70
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников	8,44
Центр инновационных языковых стратегий	8,24
Ипотечное жилищное кредитование и страхование	2,19
Кафедра государственно-частное партнерство	1,59

*Накладные расходы 40% (утв. приказом от 25.03.2013 №509/о)

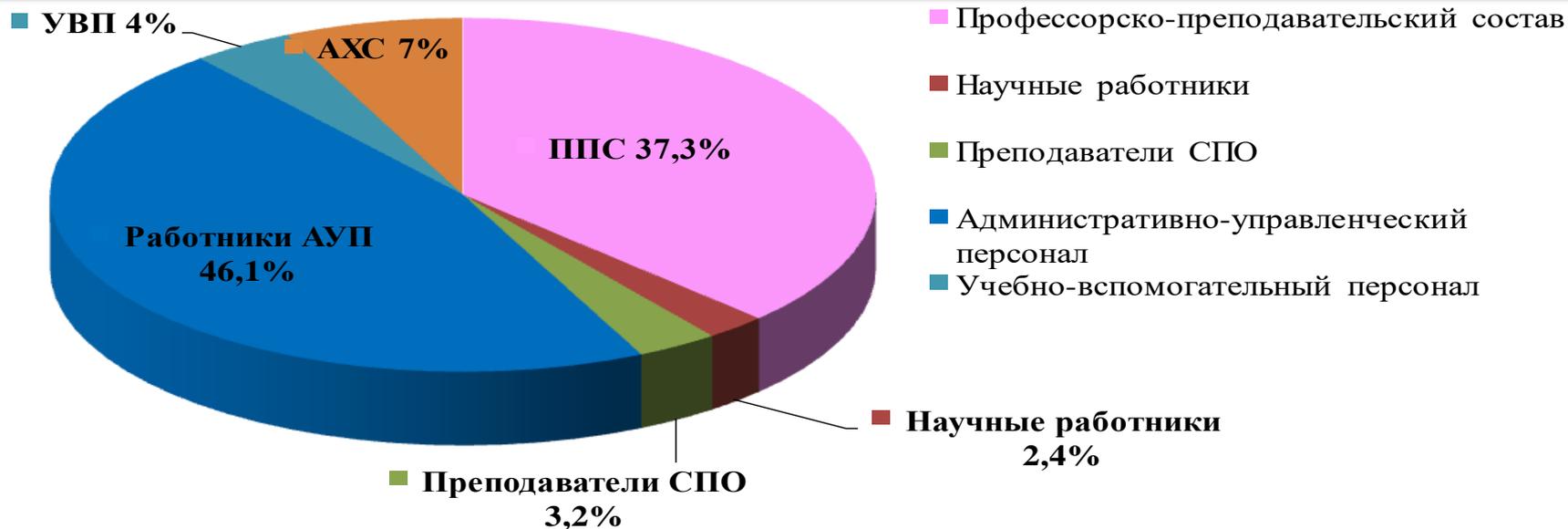
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФИНУНИВЕРСИТЕТА (Москва и Филиалы) в 2016 ГОДУ

Всего: 7 907,3 млн. руб.



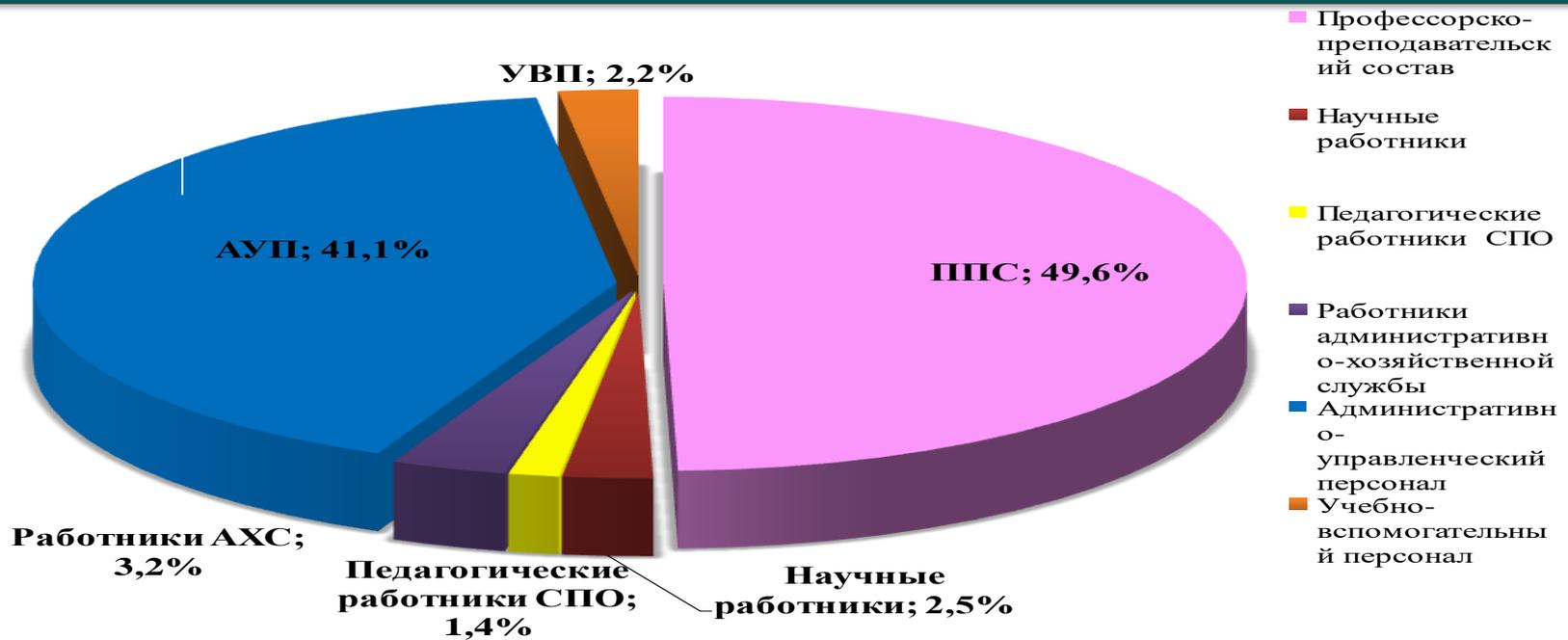
Оплата труда работников Финансового университета в 2016г.

КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА на 31.12.2016



Категория персонала	Факт 2016 г.	Дорожная карта Правительства РФ*	Программа развития Финансового университета	Отклонение от требований Дорожной карты Правительства РФ	Отклонение от Программы развития
Научно-педагогические работники (НПР)	43%	62%	53%	-19%	-10%
Административно-управленческий персонал Учебно-вспомогательный персонал Административно-хозяйственный персонал	57%	38%	47%	+19%	+10%
ИТОГО	100%	100%	100%	0%	0%

***Основание:** Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 г. №722-р План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»



Категория персонала	Факт 2016 г.	Программа Правительства РФ*	Отклонение от требований Дорожной карты Правительства
Профессорско-преподавательский состав Научные работники	53,5%	60%	-6,5%
Административно-управленческий персонал Учебно-вспомогательный персонал Административно-хозяйственный персонал	46,5%	40%	+6,5%
ИТОГО	100,0%	100%	0,0%

Отношение среднемесячной заработной платы ППС
Финуниверситета (из всех источников) к средней заработной
плате по экономике региона

102 970 руб.

103 000 руб.

Требуемое

(План мероприятий
«дорожная карта»
Правительства РФ от
30.04.2014г. №722-р)

Требуемое

(Программа развития
Финуниверситета)

Фактическое

150,0%

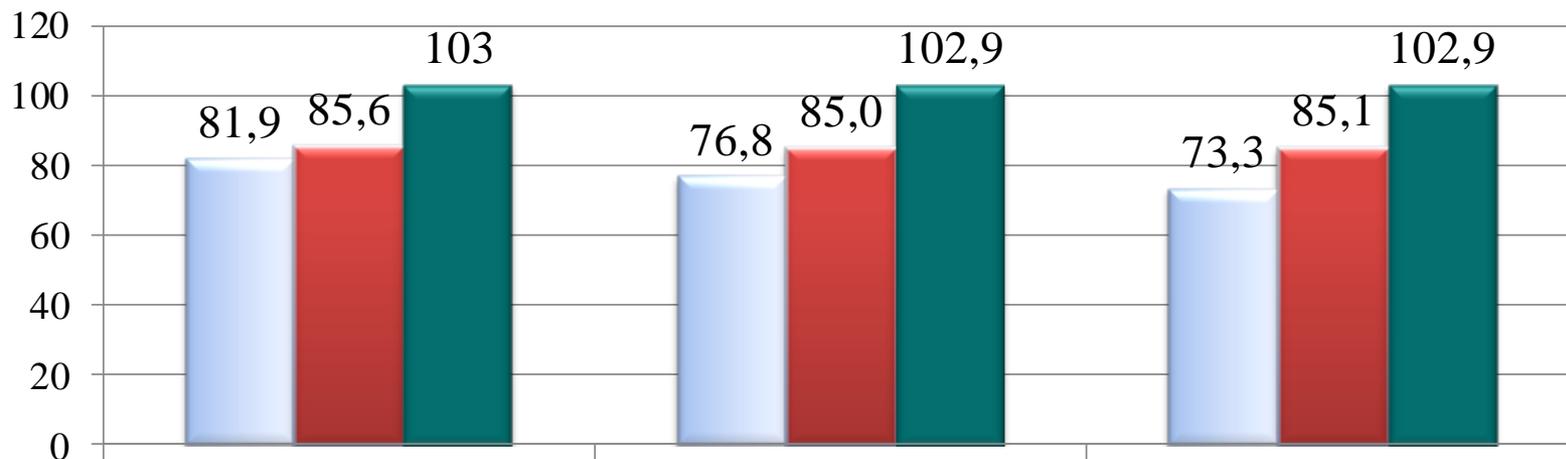
150,0%

150,0%

*Средняя заработная плата по г. Москве – 68 647 руб. (данные Росстата за 11 мес.2016г.)

ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ППС в 2014-2016 гг. (Москва)

(тыс.руб.)

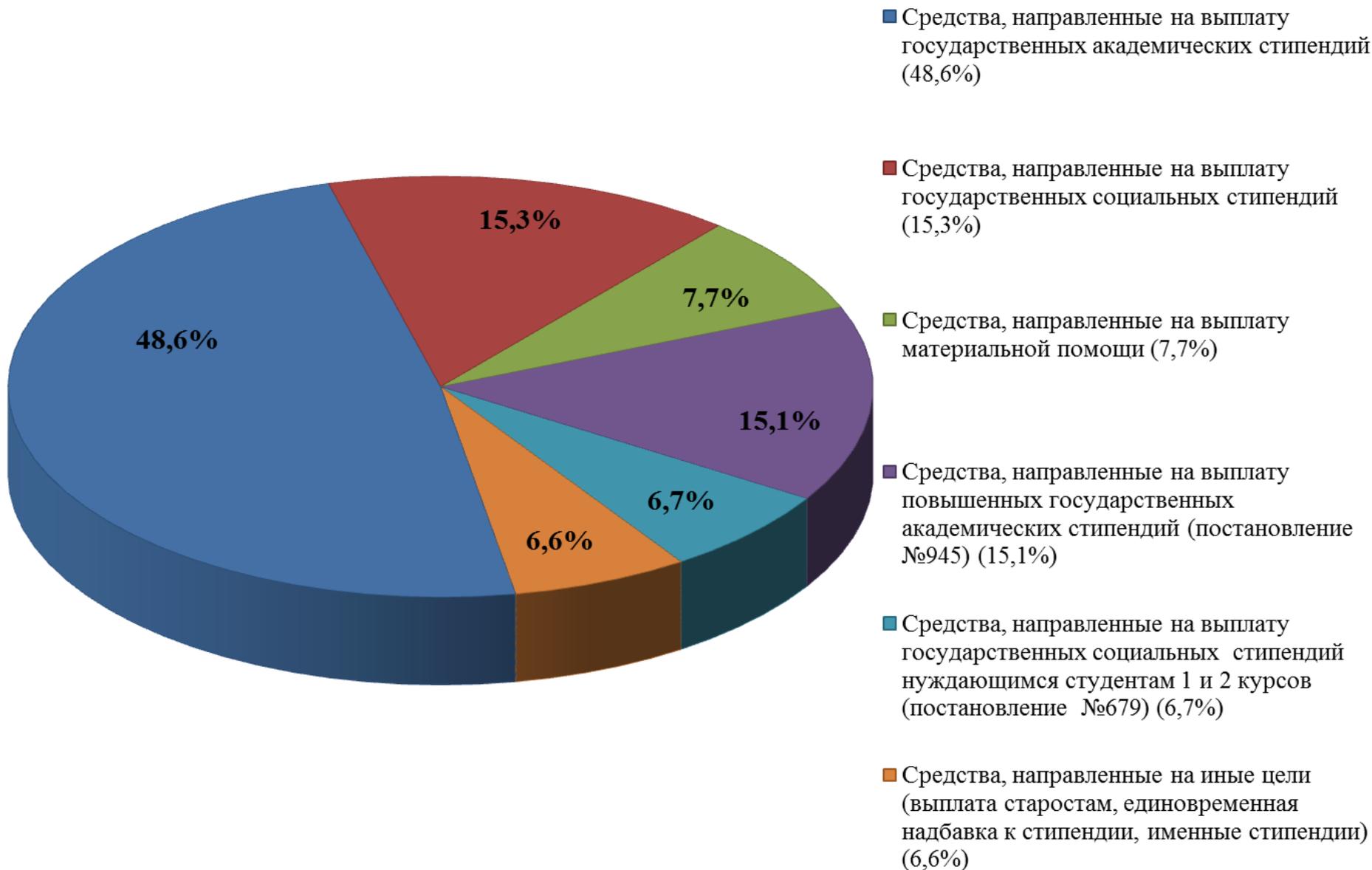


	Фактическая среднемесячная заработная плата	Среднемесячная заработная плата (требования "Дорожной карты")	Среднемесячная заработная плата (требования Программы развития Финуниверситета)
■ 2014	81,9	76,8	73,3
■ 2015	85,6	85,0	85,1
■ 2016	103	102,9	102,9

Среднемесячная зарплата включает в себя все выплаты, начисленные относимым к данному виду экономической деятельности работникам по всем видам экономической деятельности из всех источников финансирования

Стипендиальное обеспечение обучающихся Финансового университета в 2016 году

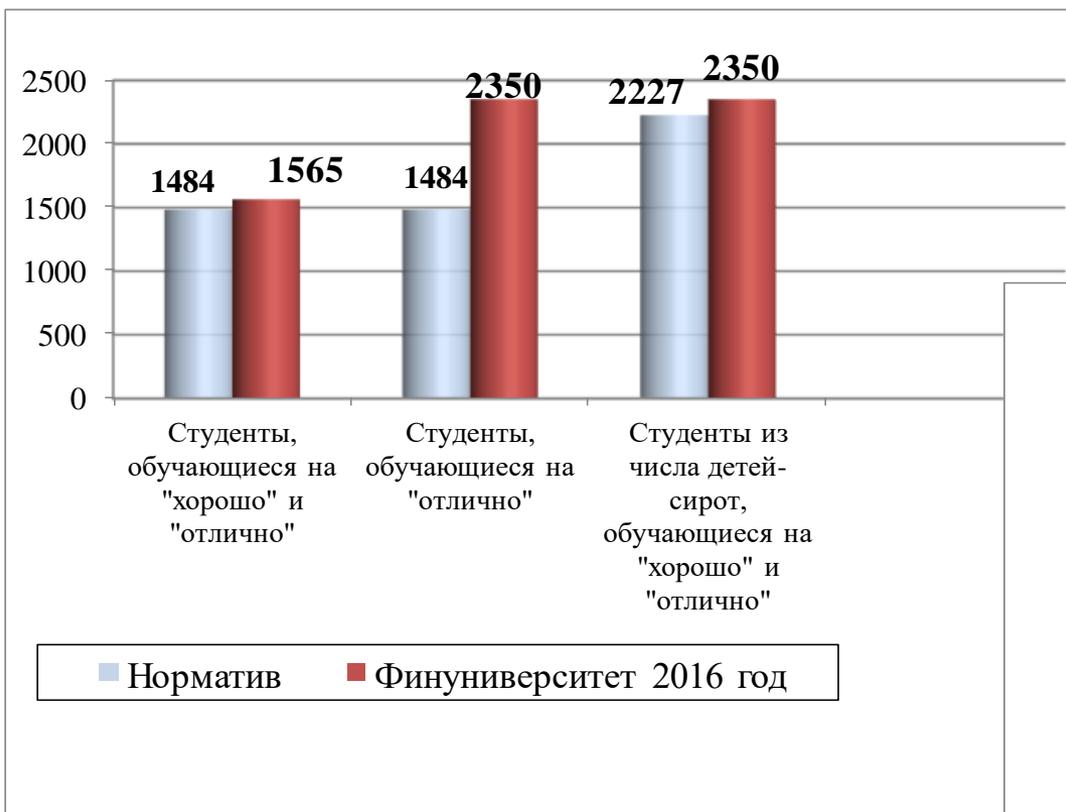
СООТНОШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНУНИВЕРСИТЕТА (Москва и Филиалы)



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ СУБСИДИЙ НА СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ-СИРОТ

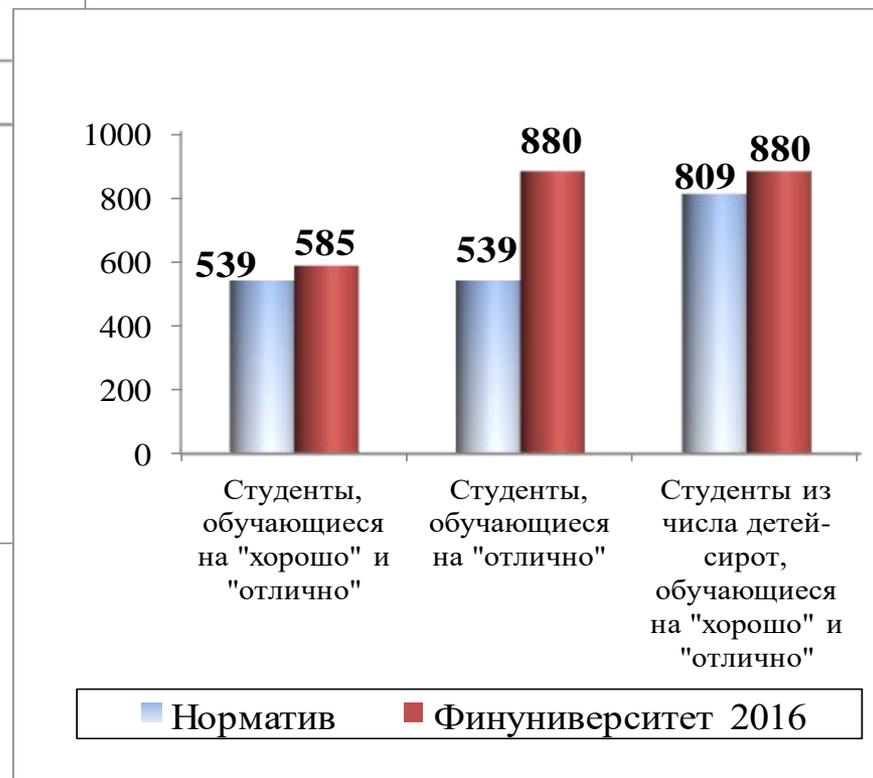


Высшее образование



4 014 человек в среднем каждый месяц получают государственную академическую стипендию

Среднее образование



Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности Финансового университета в 2017 году

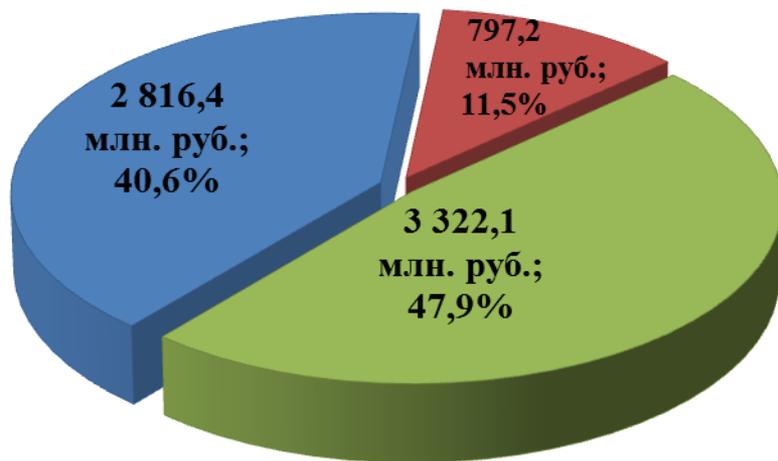
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА НА 2017-2019 ГОДЫ

(млн. руб.)

Показатели плана ФХД	План 2017 года			План 2018 года			План 2019 года		
	г.Москва	Филиалы	Всего	г.Москва	Филиалы	Всего	г.Москва	Филиалы	Всего
Остатки на 01.01.2017	85,1	181,6	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДОХОДЫ	5 294,5	1 641,2	6 935,7	5 189,1	1 632,2	6 821,3	5 181,0	1 631,2	6 812,2
Субсидии на выполнение государственного задания	1 926,3	854,6	2 780,9	1 891,8	839,2	2 731,0	1 877,2	832,8	2 710,0
Субсидии на иные цели	696,6	100,6	797,2	625,7	105,7	731,4	632,2	111,1	743,3
Публичные обязательства	14,3	21,2	35,5	14,3	21,2	35,5	14,3	21,2	35,5
Приносящая доход деятельность	2 552,8	769,3	3 322,1	2 552,8	770,6	3 323,4	2 552,8	770,6	3 323,4
Взаиморасчеты с филиалами	104,5	-104,5	0	104,5	-104,5	0	104,5	-104,5	0
РАСХОДЫ	5 379,6	1 822,8	7 202,4	5 189,1	1 632,2	6 821,3	5 181,0	1 631,2	6 812,2
Субсидии на выполнение государственного задания	1 948,6	865,2	2 813,8	1 891,8	839,2	2 731,0	1 877,2	832,8	2 710,0
Субсидии на иные цели	751,1	100,6	851,7	625,7	105,7	731,4	632,2	111,1	743,3
Публичные обязательства	14,3	21,2	35,5	14,3	21,2	35,5	14,3	21,2	35,5
Приносящая доход деятельность	2 665,6	835,8	3 501,4	2 657,3	666,1	3 323,4	2 657,3	666,1	3 323,4
Капитальный вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Финансовый университет (Москва и Филиалы)

6 935,7 млн. руб.



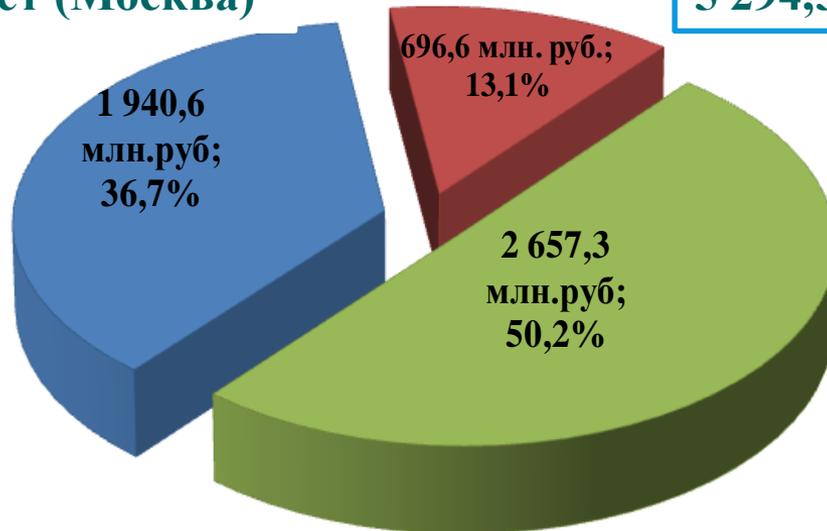
■ Субсидии на госзадание и публичные обязательства

■ Субсидии на иные цели

■ Собственные средства (средства от приносящей доход деятельности)

Финансовый университет (Москва)

5 294,5 млн. руб.

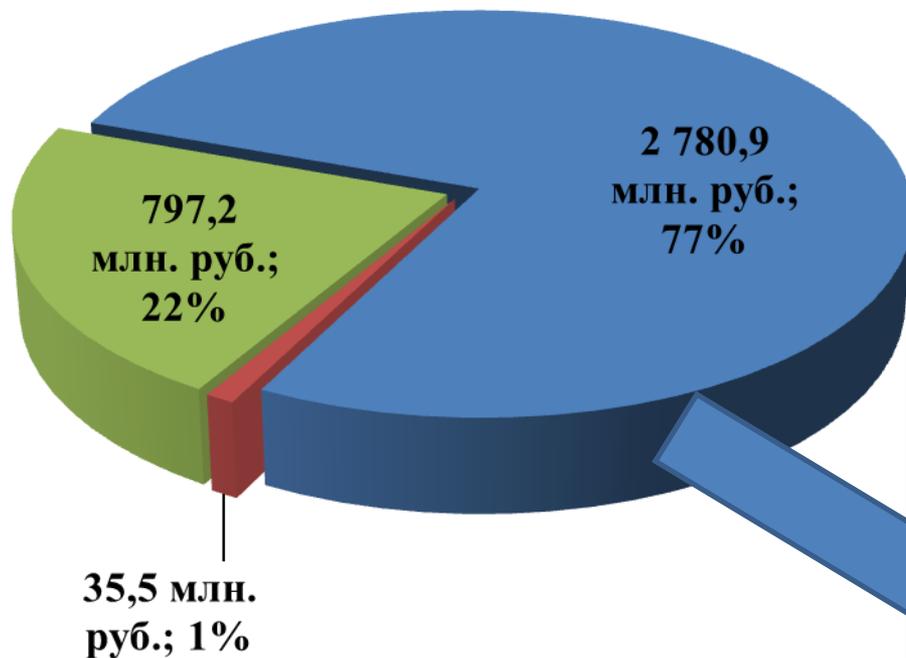


■ Субсидии на госзадание и публичные обязательства

■ Субсидии на иные цели

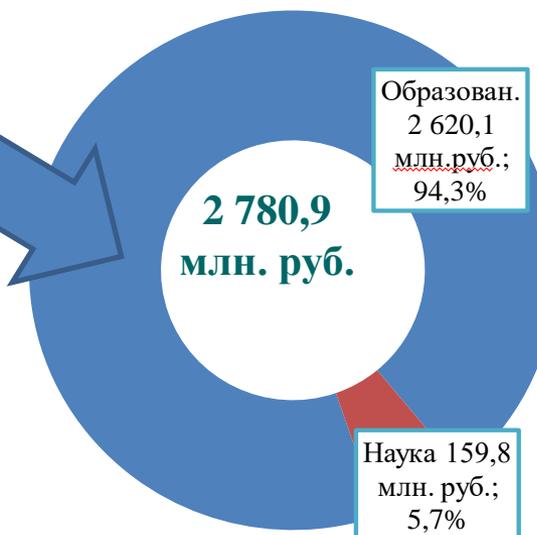
■ Собственные средства (средства от приносящей доход деятельности)

Итого: 3 613,6 млн. руб.



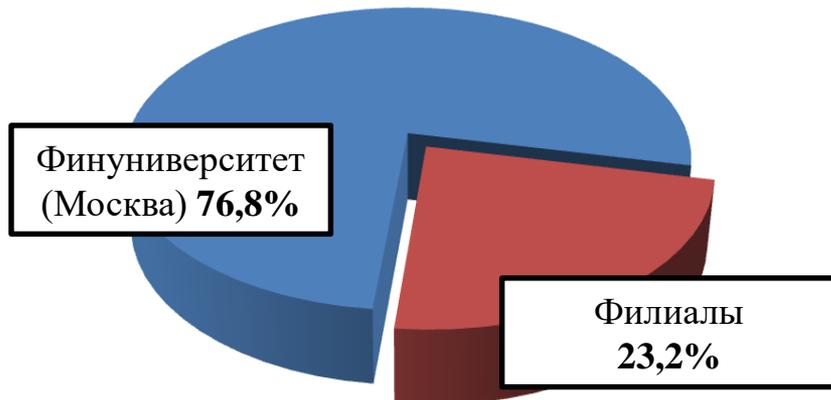
- Субсидия на госзадание
- Публичные обязательства
- Субсидии на иные цели

в т.ч. структура субсидий на выполнение госзадания в 2017 г.



(млн. руб.)

Собственные доходы	Москва	Филиалы	Итого
Основные и дополнительные образовательные услуги	2 264,4	683,6	2 948,0
Хоздоговорные НИР, консультационные и методологические услуги	113,8	24,9	138,7
Дополнительные услуги по проживанию, питанию, аренде и др.	133,9	51,4	185,3
Добровольные пожертвования, пени, штрафы, доходы от выбытия основных средств и материальных запасов	40,7	9,4	50,1
Итого	2 552,8	769,3	3 322,1



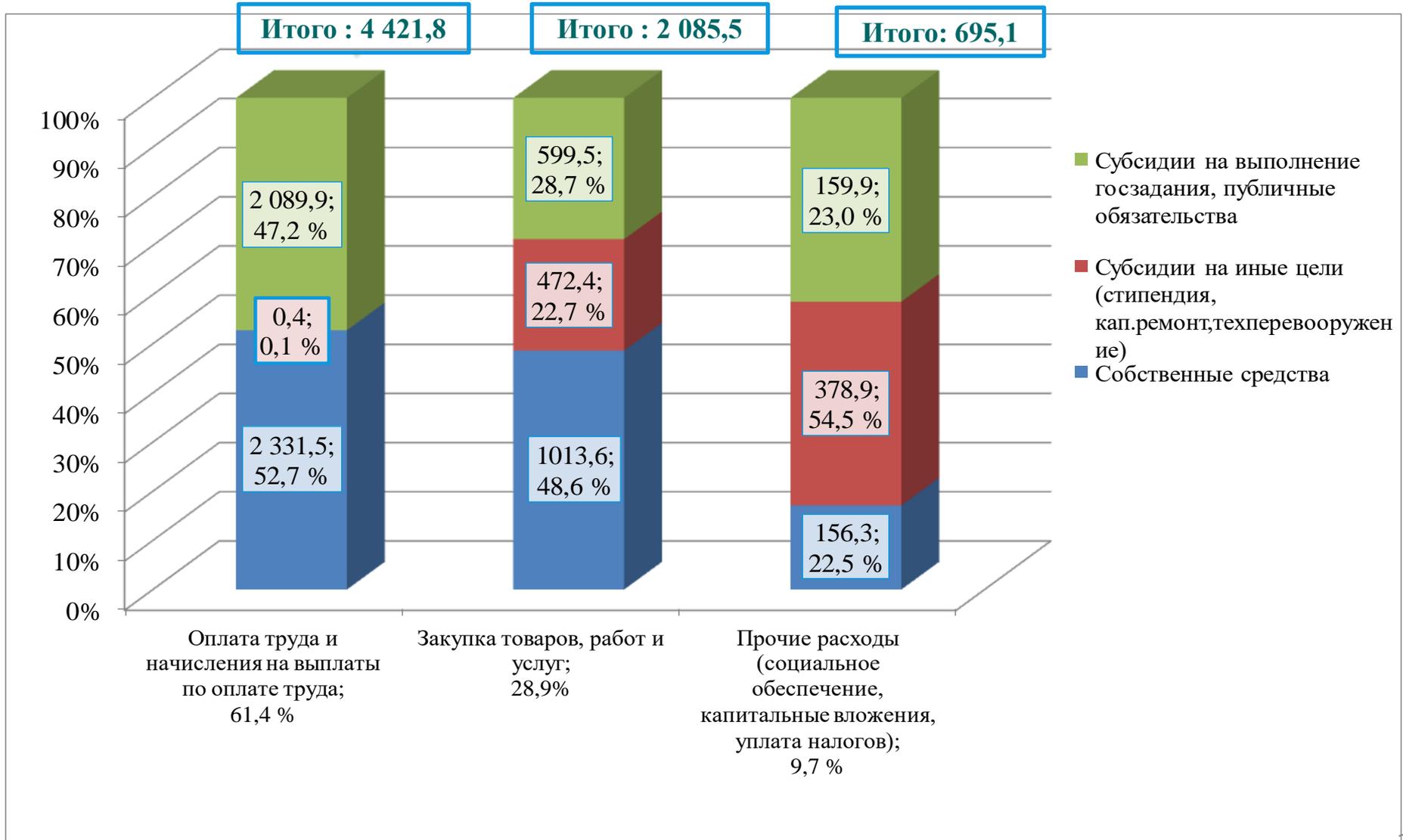
План реализации дополнительных образовательных услуг (Москва)

(млн. руб.)

Наименование подразделений	План на 2017 год
Высшая школа государственного управления	153,4
Институт делового администрирования и бизнеса	59,9
Международная школа бизнеса (Институт)	40,8
Отдел подготовительного обучения Управления по работе с абитуриентами и довузовскому образованию	36,0
Научно-образовательный институт развития профессиональных компетенций и квалификаций	31,8
Институт повышения квалификации специалистов	20,5
Высшая школа проектного менеджмента и финансовых технологий	14,0
Центр инновационных языковых стратегий	8,4
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников	5,1

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФИНУНИВЕРСИТЕТА (Москва и Филиалы) в 2017 ГОДУ

Всего: 7 202,4 млн. руб.



Основание: Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 №1390

- Вступает в силу с 1 января 2017 года.
- Объем стипендиального фонда формируется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения на основании нормативов.
- Размер нормативов для формирования стипендиального фонда (рублей в месяц):

государственная академическая стипендия студентам ВПО	1484 руб.
учащимся СПО	539 руб.
государственная академическая стипендия студентам ВПО	2227 руб.
учащимся СПО	809 руб.
государственная стипендия аспирантам	2921 руб.

- Размеры стипендий (не ниже норматива) определяются вузом с учетом мнения совета обучающихся и профсоюзного комитета.
- Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную социальную помощь (вместо категории – малоимущим).

Основание: Федеральный закон от 03.07.2016 №312-ФЗ

- Средства на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся – **в размере 25% от части стипендиального фонда** (государственной академической и социальной стипендии).
- Средства на для организации физкультурной, спортивной, культурно-массовой работы – **в размере 2-х кратного месячного размера части стипендиального фонда** (государственной академической и социальной стипендии).

ФОРМИРОВАНИЕ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ФИНУНИВЕРСИТЕТА НА 2017г.

Стипендии	СРЕДСТВА на повышение государственных академических стипендий студентам, имеющим достижения:	СРЕДСТВА на повышение государственных академических или социальных стипендий студентам 1-2 курсов, имеющих оценки «хорошо» и «отлично», имеющих право на социальную стипендию	СРЕДСТВА на выплату дополнительных стипендий по программам военной подготовки	СРЕДСТВА на материальную поддержку нуждающимся студентам
Государственные академические стипендии студентам	-в учебе -в науке -в общественной деятельности -в культурно-творческой деятельности -в спортивной деятельности			
Государственные социальные стипендии студентам				
Государственные стипендии аспирантам				
Именные стипендии				
Стипендии Правительства РФ и Президента РФ				
Стипендии Правительства РФ и Президента РФ				
222,6	57,8	42,8	0,1	55,7

РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ = 379,0 млн.руб.

*** Предусмотрена индексация размера стипендиального фонда :**

01.09.2017 года – на 5,4% (Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 №88)

в 2018 году – на 4,8%

в 2019 году – на 4,5%

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	2016 (факт)	2017	2018	2019	2020
МОНИТОРИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности)	проценты	47,6	50,0	52,0	54,8	55,0
Доходы университета из всех источников в расчете на 1 НПР	млн. руб.	5,13	4,00	4,05	40,10	4,15
Отношение средней заработной платы ППС из всех источников к средней заработной плате по экономике региона	проценты	150	200	200	200	200

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ