



# **О финансово-экономической деятельности Университета и перспективах развития**

**Проректор по экономике и инновациям  
к.б.н. Дмитрий Андреевич Сахаров**

# Баланс



Наименование видов дохода	2017	2018
<b>Приносящая доход деятельности (Внебюджет)</b>		
Доходы от собственности (аренда)	2 230	10 728
Доходы от платных услуг	481 009	642 771
Прочие доходы	118 238	133 563
	<b>601 477</b>	<b>787 062</b>
<b>Субсидия на государственное задание</b>		
Субсидия на государственное задание	1 191 344	1 367 295
<b>Субсидия на иные цели</b>		
Субсидия на иные цели	259 889	374 746
<b>ВСЕГО</b>	<b>2 052 710</b>	<b>2 529 104</b>

# Финансирование в 2018 г.



	Сумма, млн. руб.	Примечание
ГЗ Образование	1 279	Включая 30 ИЦ и доп. 88
ГЗ Наука	84,9	Дополнительно 13 Фарма
ФЦП	173,5	
Капитальный ремонт	150	
	Сумма, млн. руб.	
Платные услуги	385	
Гранты	140	
Аренда	10,8	
Капитальный ремонт	150	

# Государственное задание Университета в 2018 году (поквартально)



	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
2018	1 061	1 161	1 191	1 279
2019	1 365			

Сумма без ГЗ Наука

Дополнительно подтверждено 44 млн на оборудование для практикумов в 2019 году

# Основные направления расходов Университета



- Заработная плата, «отпускные», налоги
- Стипендия
- Оплата коммунальных и текущих расходов
- Оплата командировок
- Проведение текущих ремонтных работ
- Закупки

# Направление расходования средств с ПДД



	Сумма, млн. руб.
<b>Зарботная плата</b>	<b>913</b>
<b>Налоги на ЗП</b>	<b>154</b>
<b>Командировки</b>	<b>6,3</b>
<b>Практика студентов</b>	<b>0,78</b>
<b>Общее содержание ВУЗа</b>	<b>211,9</b>

## Средняя заработная плата ППС и НС



	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Год
ППС	202,3	255,35	197,7	202,03	202
НС	231,6	233,43	233,3	448,97	448,97

В процентах к средней заработной плате по региону. 67 900 руб.

# Источники заработной платы по категориям работников



	<b>Бюджет</b>	<b>Внебюджет</b>	<b>Всего</b>
<b>АУП</b>	<b>47 211,32</b>	<b>24 390,30</b>	<b>71 601,62</b>
<b>ППС</b>	<b>502 107,92</b>	<b>121 045,90</b>	<b>623 153,82</b>
<b>НР</b>	<b>40 606,62</b>	<b>48 593,19</b>	<b>89 199,81</b>
<b>НС</b>	<b>32 248,12</b>	<b>40 094,92</b>	<b>72 343,04</b>
<b>ПОП</b>	<b>97 187,13</b>	<b>228 962,70</b>	<b>326 149,83</b>
<b>Всего</b>	<b>687 112,98</b>	<b>422 992,09</b>	<b>1 110 105,07</b>



# Деятельность в сфере закупок



	Кол-во процедур	Договоров с ЕП по 44-ФЗ	Договоров с ЕП по 223-ФЗ
2018	230	328	397
2017	110	285	548

	Сумма объявленных процедур по 44-ФЗ	Сумма объявленных процедур по 223-ФЗ	Сумма закупок с ЕП по 44-ФЗ	Сумма закупок с ЕП по 223-ФЗ
2018	502 681	283 523	35 460	95 650
2017	101 367	168 006	28 661	145 734

# Мероприятия по стимулированию ППС и НС



- Стимулирование публикационной активности
- Стимулирование подготовки патентов
- Образовательные лоты
- Научные лоты

## Знаковые события



- Утверждение новых должностных окладов и нового штатного расписания
- Оптимизация структуры Университета
- Увеличение базовой стипендии и перерасчет остальных стипендиальных выплат
- Проведение капитальных ремонтных работ по целевым субсидиям

## Планы развития в 2019 году



- Целевое, точечное стимулирование научных и образовательных работ
- Оптимизация финансовой структуры Университета
- Внедрение электронного документооборота
- Внедрение общей финансовой системы, включающей все подразделения, приносящие доход
- Внедрение уникальной кодировки подразделений для сбора детальной аналитики по ЦФО



# ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РХТУ 2019-2025

# ПОДПРОГРАММЫ

## «Программы развития университета» в части достижения поставленных целей и целевых показателей



**1.** Подпрограмма стимулирования публикационной активности, включает премирование сотрудников за публикацию в высокорейтинговых журналах, индексируемых в базах цитирования Web of Science и Scopus в Q1 и Q2, оплату перевода статей на английский язык, оплату публикации в платных изданиях в системе Open access.

**Стоимость подпрограммы на весь период 2019-2025 гг. - 682,5 млн.руб.**

**2.** Подпрограмма стимулирования создания и реализации РИД, зарегистрированных в Российской Федерации и за рубежом, включает премирование сотрудников за регистрацию и коммерциализацию РИД, уплату регистрационных и поддерживающих пошлин.

**Стоимость подпрограммы на весь период 2019-2025 гг. - 88 млн. руб.**

**3.** Подпрограмма стимулирования повышения оспепененности ППС университета, включает премирование по факту получения диплома кандидата наук и доктора наук.

**Стоимость подпрограммы на весь период 2019-2025 гг. - 33,5 млн. руб.**

**4.** Подпрограмма создания и развития "кадрового резерва" университета (не более 60 человек за весь период 2019-2025 гг.), включает мероприятия по повышению квалификации участников "кадрового резерва" университета, образовательные модули и акселерационные программы.

**Стоимость подпрограммы на весь период 2019-2025 гг. - 50 млн. руб.**

**5.** Подпрограмма создания новых лабораторий и научных центров университета, включает расходы на ремонт помещений лаборатории/центра, закупку оборудования и оплату труда привлеченных сотрудников лаборатории/центра на период 2 года с момента создания подразделения с последующим выходом на самостоятельное финансирование.

**Стоимость подпрограммы на весь период 2019-2025 гг. – 1 800 млн. руб.**

**6.** Подпрограмма стимулирования разработки и внедрения образовательных программ и отдельных дисциплин на online платформах, включает премирование НПП университета за разработку образовательных программ и отдельных дисциплин, расходы на создание и размещение медиа контента на Online платформах в сети Интернет.

**Стоимость подпрограммы на весь период 2019-2025 гг. – 25 млн. руб.**

**7.** Подпрограмма стимулирования разработки и внедрения образовательных программ и отдельных дисциплин на английском языке, включает премирование НПП университета за разработку и внедрение образовательных программ и отдельных дисциплин на английском языке.

**Стоимость подпрограммы на весь период 2019-2025 гг. – 20 млн. руб.**

**8.** Подпрограмма стимулирования разработки и внедрения образовательных программ для талантливой молодежи и школьников в рамках деятельности детского технопарка Mendeleev центр и университета в целом, включает премирование НПП университета за разработку и внедрение образовательных программ для талантливой молодежи и школьников.

**Стоимость подпрограммы на весь период 2019-2025 гг. – 10 млн. руб.**

**9.** Подпрограмма стимулирования привлечения молодых ученых, в том числе постдоков с опытом международной работы, приглашенных для проведения совместных научных исследований в области развития научных направлений кафедр, лабораторий и научных центров университета.

**Стоимость подпрограммы на весь период 2019-2025 гг. – 500 млн. руб.**

**10.** Подпрограмма развития журналов университета, включает оплату работы рецензентов, редактирование и перевод статей на английский язык, продвижение журнала, вхождение в базы Web of Science и Scopus.

**Стоимость подпрограммы на весь период 2019-2025 гг. – 5 млн. руб.**

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Усовершенствование IT инфраструктуры (электронный документооборот, цифровые деканаты, студенческий офис и др.) – **100 млн. руб.**
- Ремонт Миусского и Тушинского комплекса, Студенческого городка, НИ РХТУ, СОЛ Тучково и благоустройство территорий университета – **3 950 млн. руб.**
- Обновление приборной базы – **1 200 млн. руб.**
- Подпрограммы ПР РХТУ им. Д.И. Менделеева – **3 214 млн. руб.**

**Для обеспечения выполнения пунктов программы развития Университета предполагается использование следующих источников:**

- Накладные средства
- Средства, получаемые с аренды помещений и лабораторий
- Гранты Правительства Москвы
- Пожертвования на уставную деятельность университета
- Доходы с эндаумент фонда
- Доходы с МИП и дочерних организаций





**Спасибо за внимание!**

