

План
финансово-хозяйственной
деятельности (ПФХД)
экономического факультета МГУ
на 2021 г.

Заместитель декана по финансам
Смышнова Татьяна Евгеньевна

Заседание Ученого совета
экономического факультета МГУ

25 декабря 2020 г.

Изменений не планируется

Источники внебюджетных доходов факультета в 2021 году:

- ❖ Предоставление платных образовательных услуг по академическим программам (бакалавриат, магистратура, аспирантура)
- ❖ Предоставление платных образовательных услуг по программам дополнительного образования (довузовского и послевузовского)
- ❖ Выполнение работ по договорам НИР и по договорам возмездных услуг
- ❖ Гранты (РНФ, прочие гранты)
- ❖ Пожертвования на уставную деятельность факультета

Принципы расчета показателей доходной части ПФХД

- ❖ Стоимость обучения на академических программах, утвержденная Ученым советом факультета (уровень 2020 года приема)
- ❖ Численность поступивших на академические программы (уровень 2020 года приема)
- ❖ Стоимость обучения на программах дополнительного образования, утвержденная Ученым советом факультета
- ❖ Численность обучающихся по программам дополнительного образования (на основании представлений руководителей программ ДО)
- ❖ Объемы заключенных и планируемых к заключению договоров на 2021 год

Планируемые внебюджетные доходы 2021г - уровень 2020г

	2020 год, тыс.руб.	2021 год, тыс.руб.	Темп роста, %
Академические программы	360 000	382 000	106
Программы дополнительного образования	157 142	140 114	89
НИР, договора на оказание консультационных услуг, проведение научных экспертиз и др.	160 196	160 366	100
Пожертвования	19 500	18 500	95
Гранты	6 903	9 499	138
Итого:	703 741	710 479	101

Нормативы расходной части ПФХД

- ✓ Среднемесячная заработная плата НПР - 159 тыс. руб.
- ✓ Минимальные ставки накладных (общефакультетских) расходов:
 - программы дополнительного образования - 20%
 - участие в семинарах, практикумах, конференциях - 30%
 - договоры НИР и возмездных услуг - 12%
 - гранты - 10%
- ✓ Размер базовой ставки, соответствующей уровню оплаты за один час сверхнормативной нагрузки - 470 руб.
- ✓ Коэффициенты для определения размеров оплаты труда за выполнение дополнительных обязанностей:
 - дополнительного участия (организация и обслуживание учебного процесса) - 3800 руб.
 - трудового участия (методическая работа по академическим программам) - 2240руб.
- ✓ Персональные коэффициенты ежемесячных надбавок декану, заместителям декана, главному бухгалтеру в 2021 году - на уровне утвержденных персональных коэффициентов 2020 года

Основные направления расходов факультета в 2021г. по проектам

Проекты	2020 год, тыс.руб.	2021 год, тыс.руб.	Темп роста, %
ПРОЕКТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, в том числе	176 112	183 701	
Обеспечение учебного процесса	64 845	73 065	↑ 113
Обеспечение научно-исследовательской деятельности	5 720	5 014	↓ 88
Обеспечение международной деятельности	4 941	3 068	↓ 62
Обеспечение проведения приемной кампании факультета	8 446	9 607	↑ 114
Обеспечение административно-управленческой деятельности факультета	27 960	25 752	↓ 92
Информационно-библиотечное обеспечение деятельности факультета	7 661	12 844	↑ 168
Обеспечение внеучебной деятельности	2 354	984	↓ 42
Обеспечение информационного сопровождения деятельности факультета	2 012	1 880	↓ 93
Обеспечение цифровой трансформации факультета	2 020	1 520	↓ 75
Обеспечение повышения квалификации сотрудников факультета	2 068	919	↓ 44
Обеспечение функционирования учебного корпуса	48 086	49 049	↑ 102
НЕПРОЕКТНЫЕ РАСХОДЫ	189 945	204 499	108 ↑
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ	23 100	25 000	108 ↑

Факторы изменения расходной части бюджета 2021г.

1. Увеличение

- ▶ сверхнормативные выплаты
- ▶ аккредитация
- ▶ продвижение факультета в социальных сетях
- ▶ эквайринг
- ▶ обновление бухгалтерской программы 1С
- ▶ закупка учебной литературы и электронно-библиотечных систем

2. Сокращение

- ▶ командирование сотрудников
- ▶ международные Олимпиады студентов
- ▶ расходы на внеучебную работу
- ▶ закупка расходных материалов (канцтовары, картриджи, бумага, запчасти)

3. Новые направления

- ▶ обновление сайта
- ▶ закупка средств индивидуальной защиты (перчатки, маски), дезинфицирующей средств, ламп для рециркуляторов

Спасибо за внимание!