

УТВЕРЖАЮ

Ректор
Боровская Марина Александровна

« 19 » 03 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Южный федеральный университет"**

	КОДЫ
Дата	19.03.2014
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	
Минобрнауки России	074
ИНН	6163027810
КПП	616301001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального казначейства по Ростовской области (ОФК)	03581A68080; 14581990010
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального казначейства по Ростовской области (ОФК)	31586Ч33970



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- научная деятельность;

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность;
- Научная деятельность;

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);
- Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	309 976 943.30	157 322 102.25	1 744 942.38	0.00	150 909 898.67
Поступления всего:	x	4 833 597 900.00	2 117 888 100.00	400 409 800.00	0.00	2 315 300 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	1 991 000 000.00	x	x	x	1 991 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	930 000.00	x	x	x	930 000.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	676 000 000.00	x	x	x	676 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	149 070 000.00	x	x	x	149 070 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 140 000 000.00	x	x	x	1 140 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	309 300 000.00	x	x	x	309 300 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	11 219 500.00	x	x	x	11 219 500.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	84 528 375.00	x	x	x	84 528 375.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	99 700 000.00	x	x	x	99 700 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	16 500 000.00	x	x	x	16 500 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	97 352 125.00	x	x	x	97 352 125.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	4 983 323 863.61	2 275 210 202.25	402 154 742.38	0.00	2 305 958 918.98
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	4 705 243 877.35	2 244 381 031.78	402 154 742.38	0.00	2 058 708 103.19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 065 564 319.58	1 772 037 977.08	0.00	0.00	1 293 526 342.50



Зарботная плата	211	2 416 274 878.19	1 431 749 060.75	0.00	0.00	984 525 817.44
Прочие выплаты	212	14 557 601.54	2 883 873.34	0.00	0.00	11 673 728.20
Начисления на выплаты по оплате труда	213	634 731 839.85	337 405 042.99	0.00	0.00	297 326 796.86
Оплата работ, услуг	220	946 821 531.51	266 744 515.16	280 922.56	0.00	679 796 093.79
Услуги связи	221	20 117 030.26	5 028 688.00	0.00	0.00	15 088 342.26
Транспортные услуги	222	26 084 836.05	8 497 243.00	0.00	0.00	17 587 593.05
Коммунальные услуги	223	255 725 250.00	125 243 763.61	0.00	0.00	130 481 486.39
Арендная плата за пользование имуществом	224	7 086 163.05	210 600.00	0.00	0.00	6 875 563.05
Работы, услуги по содержанию имущества	225	120 804 169.33	47 590 989.90	0.00	0.00	73 213 179.43
Прочие работы, услуги	226	517 004 082.82	80 173 230.65	280 922.56	0.00	436 549 929.61
Прочие расходы в том числе:	290	692 858 026.26	205 598 539.54	401 873 819.82	0.00	85 385 666.90
стипендия	290	405 873 819.82	0.00	401 873 819.82	0.00	4 000 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	278 079 986.26	30 829 170.47	0.00	0.00	247 250 815.79
Увеличение стоимости основных средств	310	236 265 563.77	17 913 004.98	0.00	0.00	218 352 558.79
Увеличение стоимости материальных запасов	340	41 814 422.49	12 916 165.49	0.00	0.00	28 898 257.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	-665 310.91	0.00	0.00	0.00	-665 310.91
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Внутренние источники, из них:	x	-665 310.91	0.00	0.00	0.00	-665 310.91
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) (+)	640	227 048.63	0.00	x	x	227 048.63
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	-892 359.54	x	x	x	-892 359.54
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		159 585 668.78	0.00	0.00	0.00	159 585 668.78
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	21 431 000.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	159 785 668.78	0.00	0.00	0.00	159 785 668.78
Поступления всего:	x	5 013 299 550.00	2 161 804 260.00	420 430 290.00	0.00	2 431 065 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	2 090 550 000.00	x	x	x	2 090 550 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	976 500.00	x	x	x	976 500.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	26 250 000.00	x	x	x	26 250 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	709 800 000.00	x	x	x	709 800 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	156 523 500.00	x	x	x	156 523 500.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 197 000 000.00	x	x	x	1 197 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	324 765 000.00	x	x	x	324 765 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	11 780 475.00	x	x	x	11 780 475.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	88 754 793.75	x	x	x	88 754 793.75
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	104 685 000.00	x	x	x	104 685 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	17 325 000.00	x	x	x	17 325 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	102 219 731.25	x	x	x	102 219 731.25
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	15 750 000.00	x	x	x	15 750 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	15 750 000.00	x	x	x	15 750 000.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	4 980 975 873.65	2 161 804 260.00	420 430 290.00	0.00	2 398 741 323.65
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	4 717 855 069.46	2 147 523 202.65	420 430 290.00	0.00	2 149 901 576.81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 038 547 213.06	1 783 393 306.80	0.00	0.00	1 255 153 906.26
Зарботная плата	211	2 430 587 967.84	1 475 711 459.25	0.00	0.00	954 876 508.59
Прочие выплаты	212	13 151 678.38	1 246 986.30	0.00	0.00	11 904 692.08
Начисления на выплаты по оплате труда	213	594 807 566.84	306 434 861.25	0.00	0.00	288 372 705.59
Оплата работ, услуг	220	946 253 184.32	149 426 091.15	0.00	0.00	796 827 093.17
Услуги связи	221	21 689 319.55	4 746 320.25	0.00	0.00	16 942 999.30
Транспортные услуги	222	23 059 465.25	4 623 888.15	0.00	0.00	18 435 577.10



Коммунальные услуги	223	268 931 512.50	80 679 454.80	0.00	0.00	188 252 057.70
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 162 812.24	0.00	0.00	0.00	3 162 812.24
Работы, услуги по содержанию имущества	225	83 282 103.03	1 311 399.60	0.00	0.00	81 970 703.43
Прочие работы, услуги	226	546 127 971.75	58 065 028.35	0.00	0.00	488 062 943.40
Прочие расходы в том числе:	290	733 054 672.08	214 703 804.70	420 430 290.00	0.00	97 920 577.38
стипендии	290	420 830 290.00	0.00	420 430 290.00	0.00	400 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	263 120 804.19	14 281 057.35	0.00	0.00	248 839 746.84
Увеличение стоимости основных средств	310	234 307 540.43	9 498 443.85	0.00	0.00	224 809 096.58
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 813 263.76	4 782 613.50	0.00	0.00	24 030 650.26
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		192 109 345.13	0.00	0.00	0.00	192 109 345.13
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	39 209 100.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	192 109 345.13	0.00	0.00	0.00	192 109 345.13
Поступления всего:	x	5 263 964 520.00	2 269 894 470.00	441 451 800.00	0.00	2 552 618 250.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	2 195 077 500.00	x	x	x	2 195 077 500.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	1 025 325.00	x	x	x	1 025 325.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	27 562 500.00	x	x	x	27 562 500.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	745 290 000.00	x	x	x	745 290 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	164 349 675.00	x	x	x	164 349 675.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 256 850 000.00	x	x	x	1 256 850 000.00



Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	341 003 250.00	x	x	x	341 003 250.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	12 369 498.75	x	x	x	12 369 498.75
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	93 192 533.44	x	x	x	93 192 533.44
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	109 919 250.00	x	x	x	109 919 250.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	18 191 250.00	x	x	x	18 191 250.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	107 330 717.81	x	x	x	107 330 717.81
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	16 537 500.00	x	x	x	16 537 500.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	16 537 500.00	x	x	x	16 537 500.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	5 253 514 658.95	2 269 894 470.00	441 451 800.00	0.00	2 542 168 388.95
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	4 977 237 834.77	2 254 899 380.00	441 451 800.00	0.00	2 280 886 654.77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 183 964 600.68	1 872 563 000.00	0.00	0.00	1 311 401 600.68
Заработная плата	211	2 547 117 384.00	1 549 497 050.00	0.00	0.00	997 620 334.00
Прочие выплаты	212	13 809 256.68	1 309 330.00	0.00	0.00	12 499 926.68
Начисления на выплаты по оплате труда	213	623 037 960.00	321 756 620.00	0.00	0.00	301 281 340.00
Оплата работ, услуг	220	1 023 565 787.84	156 897 340.00	0.00	0.00	866 668 447.84
Услуги связи	221	22 773 799.27	4 983 650.00	0.00	0.00	17 790 149.27
Транспортные услуги	222	24 212 415.96	4 855 060.00	0.00	0.00	19 357 355.96
Коммунальные услуги	223	282 378 060.59	84 713 400.00	0.00	0.00	197 664 660.59
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 320 952.85	0.00	0.00	0.00	3 320 952.85
Работы, услуги по содержанию имущества	225	87 446 198.60	1 376 960.00	0.00	0.00	86 069 238.60
Прочие работы, услуги	226	603 434 360.57	60 968 270.00	0.00	0.00	542 466 090.57
Прочие расходы в том числе:	290	769 707 446.25	225 439 040.00	441 451 800.00	0.00	102 816 606.25
стипендия	290	446 451 800.00	0.00	441 451 800.00	0.00	5 000 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	276 276 824.18	14 995 090.00	0.00	0.00	261 281 734.18
Увеличение стоимости основных средств	310	246 022 881.41	9 973 330.00	0.00	0.00	236 049 551.41
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30 253 942.77	5 021 760.00	0.00	0.00	25 232 182.77
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		202 559 206.18	0.00	0.00	0.00	202 559 206.18
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	41 169 500.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-463 994.71	0.00	-463 994.71	0.00	0.00
Поступления всего:	x	1 589 944 000.00	1 589 944 000.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящихся к основным видам деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	1 552 824 562.88	1 589 944 000.00	1 744 942.38	0.00	-38 864 379.50
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	1 503 775 664.24	1 562 973 342.61	1 744 942.38	0.00	-60 942 620.75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 204 821 019.46	1 220 421 019.46	0.00	0.00	-15 600 000.00
Заработная плата	211	998 864 664.27	1 011 153 450.75	0.00	0.00	-12 288 786.48
Прочие выплаты	212	2 235 067.34	1 835 067.34	0.00	0.00	400 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	203 721 287.85	207 432 501.37	0.00	0.00	-3 711 213.52
Оплата работ, услуг	220	130 285 904.89	177 170 395.26	280 922.56	0.00	-47 165 412.93
Услуги связи	221	4 071 383.00	4 071 383.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	6 977 430.00	6 848 430.00	0.00	0.00	129 000.00



Коммунальные услуги	223	61 511 576.00	110 317 763.61	0.00	0.00	-48 806 187.61
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 111 709.92	210 600.00	0.00	0.00	3 901 109.92
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-2 323 132.08	2 369 244.92	0.00	0.00	-4 692 377.00
Прочие работы, услуги	226	55 936 938.05	53 352 973.73	280 922.56	0.00	2 303 041.76
Прочие расходы в том числе:	290	168 668 739.89	165 381 927.89	1 464 019.82	0.00	1 822 792.18
стипендия	290	1 464 019.82	0.00	1 464 019.82	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	49 048 898.64	26 970 657.39	0.00	0.00	22 078 241.25
Увеличение стоимости основных средств	310	31 333 199.87	15 427 747.62	0.00	0.00	15 905 452.25
Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 715 698.77	11 542 909.77	0.00	0.00	6 172 789.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		36 655 442.41	0.00	-2 208 937.09	0.00	38 864 379.50
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	10 295 500.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	36 855 442.41	0.00	-2 208 937.09	0.00	39 064 379.50
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		36 855 442.41	0.00	-2 208 937.09	0.00	39 064 379.50
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	36 855 442.41	0.00	-2 208 937.09	0.00	39 064 379.50
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x



Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		36 855 442,41	0.00	-2 208 937,09	0.00	39 064 379,50
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Модернизация содержания и организации образовательного процесса:	Разработка и сопровождение системы образовательного форсайта, развитие системы непрерывного профессионального образования	Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс – 20; Количество новых образовательных стандартов, разработанных и утвержденных в университете – 2; Количество созданных кафедр на базе университета – 2	Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс – 20; Количество новых образовательных стандартов, разработанных и утвержденных в университете – 2; Количество созданных кафедр на базе университета – 3	Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс – 20; Количество новых образовательных стандартов, разработанных и утвержденных в университете – 2; Количество созданных кафедр на базе университета – 2	2014	2016
2	Модернизация содержания и организации образовательного процесса:	Развитие системы подготовки магистров по приоритетным направлениям программы	Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс – 20; Количество новых образовательных стандартов, разработанных и утвержденных в университете – 2; Количество созданных кафедр на базе университета – 2	Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс – 20; Количество новых образовательных стандартов, разработанных и утвержденных в университете – 2; Количество созданных кафедр на базе университета – 2	Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс – 20; Количество новых образовательных стандартов, разработанных и утвержденных в университете – 2; Количество созданных кафедр на базе университета – 2	2014	2016
3	Модернизация содержания и организации образовательного процесса:	Организация и развитие системы международного образования	Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 1,6%; Доля иностранных студентов из государств-участников СНГ – 0,9%; Количество организованных международных мероприятий (конференций, выставок, симпозиумов) - 50	Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 2%; Доля иностранных студентов из государств-участников СНГ – 1%; Количество организованных международных мероприятий (конференций, выставок, симпозиумов) - 55	Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 2,4%; Доля иностранных студентов из государств-участников СНГ – 1,1%; Количество организованных международных мероприятий (конференций, выставок, симпозиумов) - 60	2014	2016
4	Модернизация содержания и организации образовательного процесса:	Использование инновационных технологий в образовательном процессе	Увеличение числа программ с использованием инновационных технологий	Увеличение числа программ с использованием инновационных технологий	Увеличение числа программ с использованием инновационных технологий	2014	2016



5	Модернизация содержания и организации образовательного процесса:	Создание и развитие сети межвузовского взаимодействия по обеспечению академической мобильности студентов и преподавателей	Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 1,6%; Доля иностранных студентов из государств-участников СНГ – 0,9%; Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах – 13%	Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 2%; Доля иностранных студентов из государств-участников СНГ – 1%; Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах – 16%	Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 2,4%; Доля иностранных студентов из государств-участников СНГ – 1,1%; Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах – 18%	2014	2016
6	Модернизация содержания и организации образовательного процесса:	Развитие партнерства университета с субъектами рынка труда, органами государственной власти и органами местного самоуправления, бизнес-структурами, общественными и профессиональными организациями	Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 1,6%; Доля иностранных студентов из государств-участников СНГ – 0,9%; Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах – 13%	Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 2%; Доля иностранных студентов из государств-участников СНГ – 1%; Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах – 16%	Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 2,4%; Доля иностранных студентов из государств-участников СНГ – 1,1%; Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах – 18%	2014	2016
7	Модернизация содержания и организации образовательного процесса:	Материально-техническое обеспечение образовательных программ	Количество созданных кафедр на базе университета – 2; Доля модернизированных аудиторий и научно-образовательных лабораторий, отвечающих современным требованиям и стандартам – 70%	Количество созданных кафедр на базе университета – 3; Доля модернизированных аудиторий и научно-образовательных лабораторий, отвечающих современным требованиям и стандартам – 70%	Количество созданных кафедр на базе университета – 2; Доля модернизированных аудиторий и научно-образовательных лабораторий, отвечающих современным требованиям и стандартам – 70%	2014	2016
8	Модернизация содержания и организации образовательного процесса:	Создание новых и модернизация существующих образовательных программ, образовательных контентов и ресурсов, издание новых учебников и пособий	Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс – 20; Количество новых образовательных стандартов, разработанных и утвержденных в университете – 2; Количество созданных кафедр на базе университета – 2	Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс – 20; Количество новых образовательных стандартов, разработанных и утвержденных в университете – 2; Количество созданных кафедр на базе университета – 3	Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс – 20; Количество новых образовательных стандартов, разработанных и утвержденных в университете – 2; Количество созданных кафедр на базе университета – 2	2014	2016



9	Модернизация содержания и организации образовательного процесса:	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса, электронных библиотечных комплексов и ресурсов	Доля образовательных программ, в которых используются дистанционные образовательные технологии – 25%; Пополнение информационных и библиотечных ресурсов. Подписка на электронные информационные ресурсы.	Доля образовательных программ, в которых используются дистанционные образовательные технологии – 30%; Пополнение информационных и библиотечных ресурсов. Подписка на электронные информационные ресурсы.	Доля образовательных программ, в которых используются дистанционные образовательные технологии – 35%; Пополнение информационных и библиотечных ресурсов. Подписка на электронные информационные ресурсы.	2014	2016
10	Модернизация содержания и организации образовательного процесса:	Формирование сетевых учебно-научных комплексов и центров коллективного пользования	Доля образовательных программ, в которых используются дистанционные образовательные технологии – 25%	Доля образовательных программ, в которых используются дистанционные образовательные технологии – 30%	Доля образовательных программ, в которых используются дистанционные образовательные технологии – 35%	2014	2016
11	Модернизация содержания и организации образовательного процесса:	Лицензионное обеспечение программными средствами основных образовательных программ	Обеспечение образовательных программ программными средствами	Обеспечение образовательных программ программными средствами	Обеспечение образовательных программ программными средствами	2014	2016
12	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности:	Привлечение молодых ученых в научно-педагогические школы университета	Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах – 13; Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук – 70%; Численность аспирантов – 1320; Численность докторантов – 59; Прием в аспирантуру – 320; Прием в докторантуру – 18; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПР – 0,275	Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах – 16; Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук – 71%; Численность аспирантов – 1340;	Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах – 18; Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук – 71%; Численность аспирантов – 1340; Численность докторантов – 62; Прием в аспирантуру – 330; Прием в докторантуру – 20; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПР – 0,5	2014	2016
13	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности:	Развитие и модернизация фундаментальных и прикладных исследований	Количество НИОКР в университете – 695; Количество созданных лабораторий на базе университета – 3; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПР – 0,275	Количество НИОКР в университете – 715; Количество созданных лабораторий на базе университета – 2; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПР – 0,3	Количество НИОКР в университете – 725; Количество созданных лабораторий на базе университета – 2; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПР – 0,5	2014	2016



14	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности:	Развитие инновационной деятельности университета	Количество малых инновационных предприятий, действующих в инновационной системе университета – 30; Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов университета – 41%; количество НИОКР в университете - 695	Количество малых инновационных предприятий, действующих в инновационной системе университета – 40; Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов университета – 43%; Количество НИОКР в университете - 715	Количество малых инновационных предприятий, действующих в инновационной системе университета – 45; Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов университета – 45%; Количество НИОКР в университете - 725	2014	2016
15	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности:	Участие в формировании инновационно-технологических платформ	Количество НИОКР в университете – 695; Количество созданных лабораторий на базе университета – 3; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПП – 0,275	Количество НИОКР в университете – 715; Количество созданных лабораторий на базе университета – 2; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПП – 0,3	Количество НИОКР в университете – 725; Количество созданных лабораторий на базе университета – 2; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПП – 0,5	2014	2016
16	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности:	Поддержка и развитие научно-исследовательской деятельности на Юге России	Количество НИОКР в университете – 695; Количество созданных лабораторий на базе университета – 3; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПП – 0,275	Количество НИОКР в университете – 695; количество созданных лабораторий на базе университета – 3; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПП – 0,275	Количество НИОКР в университете – 695; Количество созданных лабораторий на базе университета – 3; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПП – 0,275	2014	2016
17	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся:	Разработка и реализация программы развития кадрового резерва и совершенствование кадрового потенциала	Доля штатных НПП в общем количестве работников – 46%; Доля НПП, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук – 69%; Доля аспирантов и НПП, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах – 10%	Доля штатных НПП в общем количестве работников – 46,5%; Доля НПП, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук – 70%; Доля аспирантов и НПП, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах – 13%	Доля штатных НПП в общем количестве работников – 47%; Доля НПП, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук – 71%; Доля аспирантов и НПП, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах – 16%	2014	2016
18	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся:	Переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических, административно-управленческих работников, инженерного и обслуживающего персонала в ведущих российских и зарубежных научно-образовательных центрах	Доля аспирантов и НПП, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах – 10%	Доля аспирантов и НПП, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах – 13%	Доля аспирантов и НПП, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах – 16%	2014	2016
19	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся:	Совершенствование квалификационного профиля научно-педагогических работников во внутривузовских программах повышения квалификации	Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс	Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс	Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс	2014	2016



20	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся:	Приглашение специалистов и профессоров из ведущих научных и образовательных организаций	Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах – 10%	Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах – 13%	Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах – 16%	2014	2016
21	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся:	Разработка и реализация программ повышения квалификации персонала университета в области образовательного и технологического форсайта	Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс – 20	Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс – 20	Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс – 20	2014	2016
22	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся:	Создание и поддержка учебного портала и разработка опережающих программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и дополнительного профессионального образования с использованием дистанционных технологий	Доля образовательных программ, в которых используются дистанционные образовательные технологии – 25%	Доля образовательных программ, в которых используются дистанционные образовательные технологии – 30%	Доля образовательных программ, в которых используются дистанционные образовательные технологии – 35%	2014	2016
23	Модернизация инфраструктуры университета:	Развитие кампуса университета	Развитие современной материально-технической базы университета	Развитие современной материально-технической базы университета	Развитие современной материально-технической базы университета	2014	2016
24	Модернизация инфраструктуры университета:	Реализация программ энергоэффективности и ресурсосбережения и поддержание действующей инфраструктуры	Работы по установке энергосберегающего оборудования, повышение сбережения ресурсов и энергоэффективности.	Работы по установке энергосберегающего оборудования, повышение сбережения ресурсов и энергоэффективности.	Работы по установке энергосберегающего оборудования, повышение сбережения ресурсов и энергоэффективности.	2014	2016
25	Модернизация инфраструктуры университета:	Материально-техническое обеспечение образовательной инфраструктуры и модернизация аудиторно-лабораторного фонда	Доля модернизированных аудиторий и научно-образовательных лабораторий, отвечающих современным требованиям и стандартам – 70%	Доля модернизированных аудиторий и научно-образовательных лабораторий, отвечающих современным требованиям и стандартам – 72%	Доля модернизированных аудиторий и научно-образовательных лабораторий, отвечающих современным требованиям и стандартам – 75%	2014	2016
26	Модернизация инфраструктуры университета:	Материально-техническое обеспечение объектов учебной практики, стационаров, ботанического сада, летних оздоровительных лагерей	Развитие учебной, научной и социальной инфраструктуры	Развитие учебной, научной и социальной инфраструктуры	Развитие учебной, научной и социальной инфраструктуры	2014	2016
27	Модернизация инфраструктуры университета:	Ресурсное и технологическое обеспечение информационно-телекоммуникационной среды университета	Развитие корпоративной информационной системы.	Развитие корпоративной информационной системы.	Развитие корпоративной информационной системы.	2014	2016
28	Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления:	Совершенствование организационной структуры и структуры управления интеграционными процессами университета	Формирование современных эффективных механизмов управления. Внедрение в организационные процессы интеграционных механизмов, технологий и структур.	Формирование современных эффективных механизмов управления. Внедрение в организационные процессы интеграционных механизмов, технологий и структур.	Формирование современных эффективных механизмов управления. Внедрение в организационные процессы интеграционных механизмов, технологий и структур.	2014	2016
29	Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления:	Совершенствование организационной структуры и механизмов использования инструментов маркетинга, аудита, консалтинга, бухгалтерских услуг в интересах развития и поддержки предпринимательской деятельности в Южном федеральном округе	Использование в практике управления инструментария маркетинга, брендинга, аудита, консалтинга, бухгалтерских услуг и т.п.	Использование в практике управления инструментария маркетинга, брендинга, аудита, консалтинга, бухгалтерских услуг и т.п.	Использование в практике управления инструментария маркетинга, брендинга, аудита, консалтинга, бухгалтерских услуг и т.п.	2014	2016



30	Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления:	Совершенствование организационной структуры и механизмов управления международной деятельностью	Количество организованных международных мероприятий (конференций, выставок, симпозиумов) – 50 ед. Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 1,6%; доля иностранных студентов в из государств-участников СНГ – 0,9%	Количество организованных международных мероприятий (конференций, выставок, симпозиумов) – 55 ед. Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 2%; доля иностранных студентов в из государств-участников СНГ – 1%	Количество организованных международных мероприятий (конференций, выставок, симпозиумов) – 60 ед. Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 2,4%; доля иностранных студентов в из государств-участников СНГ – 1,1%	2014	2016
31	Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления:	Совершенствование информационно-инструментарной системы организационно-методического, правового и информационного обеспечения системы управления, развития коммуникативных структур университета	Развитие системы продвижения образовательных услуг и научных исследований и разработок университета	Развитие системы продвижения образовательных услуг и научных исследований и разработок университета	Развитие системы продвижения образовательных услуг и научных исследований и разработок университета	2014	2016
32	Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления:	Автоматизация систем управления (развитие, внедрение и масштабирование автоматизированной системы управления, системы электронного документооборота)	Развитие автоматизированной системы управления и системы электронного документооборота.	Развитие автоматизированной системы управления и системы электронного документооборота.	Развитие автоматизированной системы управления и системы электронного документооборота.	2014	2016

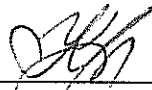
V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Обеспечение электроснабжения гидроакустического полигона ЮФУ г.Ростов на Дону, Левобережная,28а и базы практики «Голубое озеро»	Капитальный ремонт кабельной линии Электроснабжения гидроакустического полигона ЮФУ г.Ростов на Дону, Левобережная,28а	Реализация программы развития и снижение затрат на электроснабжение гидроакустического полигона ЮФУ г.Ростов на Дону, Левобережная,28а и базы практики «Голубое озеро»	2014	3500000
2	Снижение затрат на потребления электроэнергии за счет внедрения энергосберегающих технологий на объектах Университета	Закупка энергосберегающего оборудования (светодиодных светильников), для установки в СКНЦ ВШ, на факультете психологии, геолого-географическом факультете	Снижение потребления и затрат на электроэнергию объектов на 20%-24%	2014	16500000
3	Организация энергетического обследования с паспортизацией зданий, сооружений с установлением класса энергоэффективности (энергоаудит)	Организационно-методическое и технологическое сопровождение энергоаудита учебно-лабораторных корпусов г. Ростов-на-Дону : - ЮГИНФО (Стачки 200/1); гл. корпус (ул. Б.Садовая 105); Хим. фак (Зорге,7); Эконом. и Юрфак. (Горького 88); Физ. фак. (Зорге, 5); Гео. фак. (Зорге, 40); Мех. мат (Мильчакова, 8а); НИИ (Стачки, 194; 194/1; 194/2); Псих.фак.Ростов на С22 Нагибина 13; Кампус в г. Таганрог; Учебный корпус 23-линия, 43	Снижение потребления и затрат на электроэнергию по коммунальным договорам объектов	2014	13600000



4	Модернизация линий электропередач внутренних и внешних сетей	Замена линий электропередач внутренних и внешних сетей: Зорге, 28 (Общежития 5В, 5Б, 4В, 4Б); База практики Никель; База практик Лиманчик; Голубое озеро	Снижение потерь и затрат на электроэнергию в подводящих сетях	2014	1100000
5	Снижение затрат на потребление электроэнергии за счет внедрения энергосберегающих технологий на объектах Университета	Закупка энергосберегающего оборудования (светодиодных светильников), для установки: ИППК ЮФУ; Худграф (Максима Горького, 77)	Снижение потребления и затрат на электроэнергию реконструированных объектов на 20%-24%	2015	9200000
6	Снижение потерь тепловой энергии	Капитальный ремонт теплового ввода УЛК Псих.фака.Ростов на дону, Нагибина 13	Снижение затрат на тепловую энергию объекта на 15%	2015	900000
7	Снижение потерь тепловой энергии	Проект на капитальный ремонт системы теплоснабжения общ.№3 Журавлева 122	Снижение затрат на тепловую энергию объекта на 20%	2015	450000
8	Снижение затрат на потребление электроэнергии за счет внедрения энергоэффективного оборудования	Реконструкция вводно-распределительных устройств: Гео.фак.ЮФУ; Фил.фак ЮФУ; Юр.фак.ЮФУ	Снижение потребления и затрат на электроэнергию объектов на 5-7%	2015	3300000
9	Организация энергетического обследования с паспортизацией зданий, сооружений с установлением класса энергоэффективности (энергоаудит)	Зорге, 28 (Общежития 5В, 5Б, 4В, 4Б)	Снижение потребления и затрат на электроэнергию по коммунальным договорам объектов	2015	4000000
10	Снижение затрат на энергоснабжение объектов ЮФУ	Проведение энергоаудита объектов ЮФУ	Снижение затрат на энергоснабжение	2015	6100000
11	Снижение затрат на потребление электроэнергии за счет внедрения энергосберегающих технологий на объектах Университета	Закупка энергосберегающего оборудования (светодиодных светильников), для установки: визит-центра ЮФУ; Гл. корп ЮФУ Б.Садовая.105; жилой зоны кампуса ЮФУ; Базы практик	Снижение потребления и затрат на электроэнергию на 20%-24%	2016	27300000
12	Снижение затрат на энергоснабжение объектов ЮФУ	Проведение энергоаудита объектов ЮФУ	Снижение затрат на энергоснабжение	2016	5100000

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Краюшкина Г.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Мазина Н.И.
(расшифровка подписи)

тел. 8(863)-218-40-06

« 19 » 03 2014 г.

