

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
Борисова Мария Александровна

20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 105/42
Адрес фактического местонахождения

КОДЫ	
Дата	05.04.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	28.01.2016
по ОКПО	02069148
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	



СЗ - 7766

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, адъюнктуры);

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 2016 г.



(00)003408430002018007

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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	28 527 325.41	96 784.77	27 727 886.18	0.00	702 654.46
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	5 172 724 598.10	2 181 040 500.00	722 475 900.00	74 000 000.00	2 195 208 198.10
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:	130	1 788 374 707.96	x	x	x	1 788 374 707.96
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	900 000.00	x	x	x	900 000.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	21 521 200.00	x	x	x	21 521 200.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	692 424 671.00	x	x	x	692 424 671.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	120 376 061.00	x	x	x	120 376 061.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	953 152 775.96	x	x	x	953 152 775.96
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	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	134 569 689.00	x	x	x	134 569 689.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	3 315 060.00	x	x	x	3 315 060.00
осуществления спортивной и физкультурно- оздоровительной деятельности	130	10 084 457.11	x	x	x	10 084 457.11
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	88 395 530.13	x	x	x	88 395 530.13
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	32 774 641.76	x	x	x	32 774 641.76
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	272 263 801.14	x	x	x	272 263 801.14
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	42 526 895.83	x	x	x	42 526 895.83
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	195 890 000.00	x	x	x	195 890 000.00
прочие поступления	180	33 846 905.31	x	x	x	33 846 905.31
Выплаты всего, в том числе:	900	5 166 631 926.20	2 181 137 284.77	750 203 786.18	74 000 000.00	2 161 290 855.25
Расходы	200	4 681 028 362.74	2 013 523 402.17	680 909 313.13	0.00	1 986 595 647.44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 597 763 019.49	1 305 401 656.74	13 131 330.43	x	1 279 230 032.32
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 983 283 713.32	996 927 262.50	9 610 272.17	x	976 746 178.65
профессорско-преподавательского состава	211	915 373 082.58	595 303 669.25	0.00	x	320 069 413.33
научных сотрудников	211	229 291 447.42	103 122 564.17	5 766 163.30	x	120 402 719.95



(00)003408430003018006

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
административно-управленческого персонала	211	300 281 021.02	132 921 033.34	0.00	x	167 359 987.68
вспомогательного персонала	211	538 338 162.30	165 579 995.74	3 844 108.87	x	368 914 057.69
Прочие выплаты	212	13 927 339.31	6 590 657.06	611 571.48	x	6 725 110.77
Начисления на выплаты по оплате труда	213	600 551 966.86	301 883 737.18	2 909 486.78	x	295 758 742.90
Оплата работ, услуг	220	1 046 657 455.95	503 682 830.52	59 742 496.42	0.00	483 232 129.01
Услуги связи	221	17 720 566.47	8 806 784.64	1 000.00	x	8 912 781.83
Транспортные услуги	222	45 427 413.13	22 058 391.04	932 000.00	x	22 437 022.09
Коммунальные услуги	223	302 271 981.79	211 422 387.25	240 000.00	x	90 609 594.54
Арендная плата за пользование имуществом	224	12 883 481.45	6 374 027.68	0.00	x	6 509 453.77
Работы, услуги по содержанию имущества	225	294 476 741.07	106 216 050.27	55 728 315.47	x	132 532 375.33
Прочие работы, услуги, из них:	226	373 877 272.04	148 805 189.64	2 841 180.95	0.00	222 230 901.45
Прочие расходы, в том числе из них:	290	1 036 607 887.30	204 438 914.91	608 035 486.28	x	224 133 486.11
стипендия	291	621 435 486.28	0.00	608 035 486.28	x	13 400 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	395 664 500.00	194 996 021.84	0.00	x	200 668 478.16
Поступление нефинансовых активов	300	485 603 563.46	167 613 882.60	69 294 473.05	74 000 000.00	174 695 207.81
Увеличение стоимости основных средств	310	347 997 883.44	98 968 168.76	68 780 000.00	74 000 000.00	106 249 714.68
Увеличение стоимости материальных запасов	340	137 605 680.02	68 645 713.84	514 473.05	x	68 445 493.13
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-28 527 325.41	-96 784.77	-27 727 886.18	0.00	-702 654.46
Внутренние источники, из них:	x	-34 619 997.31	x	x	x	-34 619 997.31
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	-34 619 997.31	x	x	x	-34 619 997.31
Изменение остатков средств(+; -)	x	6 092 671.90	-96 784.77	-27 727 886.18	0.00	33 917 342.85
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	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	29 976 200.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(00)003408430004018005

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
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:	130	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	130	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, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств (+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
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:	130	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	130	0.00	x	x	x	0.00



(00)003408430005018004

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
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:						
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

III.1. 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	47 300 000.00 ¹	47 300 000.00 ¹	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относившихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:						
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	x
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:						
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	47 300 000.00 ¹	47 300 000.00 ¹	0.00	0.00	0.00



(00)003408430006018003

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Расходы			44 747 541.90 ¹	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	44 747 541.90 ¹	18 622 350.05 ¹	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	210	18 622 350.05 ¹	14 240 510.89 ¹	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	9 433 421.50 ¹	260 149.56 ¹	0.00	x	0.00
научных сотрудников	211	2 135 543.10 ¹	2 411 396.73 ¹	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	2 411 396.73 ¹	55 650.37 ¹	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	55 650.37 ¹	4 326 188.79 ¹	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	4 326 188.79 ¹	22 733 298.78 ¹	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 733 298.78 ¹	145 947.54 ¹	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	145 947.54 ¹	255 614.19 ¹	0.00	x	0.00
Услуги связи	221	255 614.19 ¹	48 581.84 ¹	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	48 581.84 ¹	16 418 583.97 ¹	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	16 418 583.97 ¹	5 864 571.24 ¹	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 864 571.24 ¹	3 391 893.07 ¹	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	3 391 893.07 ¹	2 552 458.10 ¹	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	2 552 458.10 ¹	1 544 669.44 ¹	0.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	1 544 669.44 ¹	1 007 788.66 ¹	0.00	x	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 007 788.66 ¹	0.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0.00 ¹	0.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00 ¹	0.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(“+”; -)	x	0.00 ¹	0.00 ¹	0.00	0.00	0.00
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	x	0.00 ¹	0.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹В связи с дополнением от 18 марта 2016 г., к соглашению № 16.1.18.5104.01 от 11.01.2016 между Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет» о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Приложен файл: Доп соглашение 18 марта.pdf

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-



(00)003408430007018002

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
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:						
в том числе:						
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:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:						
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:						
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:						
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:						
Изменение остатков средств(“+”; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:						
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:						
в том числе:						
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:	130	-	x	x	x	-



(00)003408430008018001

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	х	х	х	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	-	х	х	х	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	х	х	х	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	х	-	х	х	х	-
Изменение остатков средств(+; -)	х	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	-	-	-	-	-
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	-	х	х	х	х

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



(00)003408430009018000

1	Модернизация образовательной деятельности	Создание конкурентоспособных образовательных программ, развитие системы непрерывного образования с учетом кадровой потребности отраслей экономики Южного федерального округа	Обеспечение актуального содержания образовательных программ и технологий в управлении и организации образовательного процесса на основе разработки и реализации собственных образовательных стандартов с учетом требований социально-экономического развития Южного федерального округа, национальных и международных трендов и стандартов. Формирование качественного контингента обучающихся в университете. Средний балл единого государственного экзамена составит 73 балла. Увеличение до 10% удельного веса обучающихся по программам подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний.	Обеспечение актуального содержания образовательных программ и технологий в управлении и организации образовательного процесса на основе разработки и реализации собственных образовательных стандартов с учетом требований социально-экономического развития Южного федерального округа, национальных и международных трендов и стандартов. Формирование качественного контингента обучающихся в университете. Средний балл единого государственного экзамена составит 75 балла. Увеличение до 15% удельного веса обучающихся по программам подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний.	2016	2018
---	---	--	---	---	------	------



(00)003408430010018006

2	Модернизация образовательной деятельности	Организация и развитие системы международного образования	Интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство, расширение географии международного сотрудничества, формирование устойчивых кооперационных связей с университетами, предприятиями, международными ассоциациями и организациями. Увеличение удельного веса иностранных студентов до 4,5 процента общей численности студентов и численности зарубежных ведущих преподавателей и исследователей до 28 человек.	Интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство, расширение географии международного сотрудничества, формирование устойчивых кооперационных связей с университетами, предприятиями, международными ассоциациями и организациями. Увеличение удельного веса иностранных студентов до 4,5 процента общей численности студентов и численности зарубежных ведущих преподавателей и исследователей до 31 человек.	Интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство, расширение географии международного сотрудничества, формирование устойчивых кооперационных связей с университетами, предприятиями, международными ассоциациями и организациями. Увеличение удельного веса иностранных студентов до 4,6 процента общей численности студентов и численности зарубежных ведущих преподавателей и исследователей до 33 человек.	2016	2018
3	Модернизация образовательной деятельности	Использование инновационных технологий в образовательном процессе, в том числе и в реализации образовательных программ для инвалидов	Повышение качества образовательной деятельности и внедрение сетевой формы реализации образовательных программ с образовательными и научными организациями, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Увеличение доли направлений подготовки (специальностей), по которым обеспечена реализация основных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности направлений подготовки до 15 процентов.	Повышение качества образовательной деятельности и внедрение сетевой формы реализации образовательных программ с образовательными и научными организациями, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Увеличение доли направлений подготовки (специальностей), по которым обеспечена реализация основных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности направлений подготовки до 30 процентов.	Повышение качества образовательной деятельности и внедрение сетевой формы реализации образовательных программ с образовательными и научными организациями, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Увеличение доли направлений подготовки (специальностей), по которым обеспечена реализация основных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности направлений подготовки до 40 процентов.	2016	2018



(00)003408430011018005

4	Модернизация образовательной деятельности	Создание и развитие сети межвузовского взаимодействия по обеспечению академической мобильности студентов и преподавателей	Развитие академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников университета. Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра другой образовательной организации на уровне 30% в общей численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.	Развитие академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников университета. Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра другой образовательной организации на уровне 32% в общей численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.	Развитие академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников университета. Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.	2016	2018
5	Модернизация образовательной деятельности	Развитие материально-технической, учебно-методической и информационной базы образовательного процесса	Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами улучшить качество образовательной деятельности.	Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами улучшить качество образовательной деятельности.	Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами улучшить качество образовательной деятельности.	2016	2018



(00)003408430012018004

6	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Развитие системы вовлечения талантливой молодежи в научно-исследовательскую деятельность	Эффективные механизмы вовлечения молодых специалистов в науку и инновационные виды деятельности будут способствовать увеличению удельного веса обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре до 18 процентов общей численности обучающихся по образовательным программам, а также росту доли научно-педагогических работников в возрасте до 39 лет, имеющих ученую степень, до 26% от общей численности научно-педагогических работников.	Эффективные механизмы вовлечения молодых специалистов в науку и инновационные виды деятельности будут способствовать увеличению удельного веса обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре до 22 процентов общей численности обучающихся по образовательным программам, а также росту доли научно-педагогических работников в возрасте до 39 лет, имеющих ученую степень, до 28% от общей численности научно-педагогических работников.	2016	2018
7	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Развитие фундаментальных и прикладных исследований	Проведение фундаментальных и прикладных исследований мирового уровня и генерация новых знаний и технологий, развитие приоритетных отраслей Южного федерального округа, приведут к росту объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника до 375 тыс.рублей и позволят добиться увеличения числа публикаций в год в рецензируемых журналах, индексиремых в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus до 13 и 24 единиц на 100 научно-педагогических работников.	Проведение фундаментальных и прикладных исследований мирового уровня и генерация новых знаний и технологий, развитие приоритетных отраслей Южного федерального округа, приведут к росту объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника до 380 тыс.рублей и позволят добиться увеличения числа публикаций в год в рецензируемых журналах, индексиремых в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus до 14 и 30 единиц на 100 научно-педагогических работников.	2016	2018



(00)003408430013018003

8	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Развитие инновационной деятельности университета	Эффективное взаимодействие с предприятиями и организациями реального сектора экономики будет способствовать увеличению средств, полученных от управления объектами интеллектуальной собственности до 263 млн. рублей и достижению количества созданных результатов интеллектуальной деятельности до 185 единиц.	Эффективное взаимодействие с предприятиями и организациями реального сектора экономики будет способствовать увеличению средств, полученных от управления объектами интеллектуальной собственности до 323 млн. рублей и достижению количества созданных результатов интеллектуальной деятельности до 192 единиц.	Эффективное взаимодействие с предприятиями и организациями реального сектора экономики будет способствовать увеличению средств, полученных от управления объектами интеллектуальной собственности до 199 единиц.	2016	2018
9	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Поддержка и развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности в Южном федеральном округе	Поддержка и сопровождение основных социально-экономических проектов в Южном федеральном округе, повышение качества и, как следствие, результативности исследований и разработок, осуществляемых по заказу предприятий реального сектора экономики округа, обеспечит достижение плановых значений показателей результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности.	Поддержка и сопровождение основных социально-экономических проектов в Южном федеральном округе, повышение качества и, как следствие, результативности исследований и разработок, осуществляемых по заказу предприятий реального сектора экономики округа, обеспечит достижение плановых значений показателей результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности.	Поддержка и сопровождение основных социально-экономических проектов в Южном федеральном округе, повышение качества и, как следствие, результативности исследований и разработок, осуществляемых по заказу предприятий реального сектора экономики округа, обеспечит достижение плановых значений показателей результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности.	2016	2018
10	Развитие кадрового потенциала университета	Реализация программы развития кадрового резерва университета, а также дополнительных профессиональных программ для его сотрудников	Внедрение эффективных механизмов отбора, обновления и совершенствования профессиональных кадров, в том числе через реализацию дополнительных профессиональных программ, будет способствовать формированию в университете конкурентоспособного коллектива научно-педагогических работников, отношение средней заработной платы которых (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона будет 182 процента.	Внедрение эффективных механизмов отбора, обновления и совершенствования профессиональных кадров, в том числе через реализацию дополнительных профессиональных программ, будет способствовать формированию в университете конкурентоспособного коллектива научно-педагогических работников, отношение средней заработной платы которых (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона будет 200 процентов.	Внедрение эффективных механизмов отбора, обновления и совершенствования профессиональных кадров, в том числе через реализацию дополнительных профессиональных программ, будет способствовать формированию в университете конкурентоспособного коллектива научно-педагогических работников, отношение средней заработной платы которых (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона будет 200 процентов.	2016	2018



(00)003408430014018002

11	Развитие кадрового потенциала университета	Привлечение к образовательной и научной деятельности в университете ведущих ученых и специалистов организаций, в том числе и бизнес-структур	Повышение уровня профессиональных компетенций сотрудников университета позволит улучшить качество образовательной и научной деятельности, что будет способствовать увеличению до 28 человек численности зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в университете не менее одного семестра.	Повышение уровня профессиональных компетенций сотрудников университета позволит улучшить качество образовательной и научной деятельности, что будет способствовать увеличению до 33 человек численности зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в университете не менее одного семестра.	Повышение уровня профессиональных компетенций сотрудников университета позволит улучшить качество образовательной и научной деятельности, что будет способствовать увеличению до 33 человек численности зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в университете не менее одного семестра.	2016	2018
12	Совершенствование материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Развитие инфраструктуры кампуса университета и обеспечение его функционирования	Поддержание действующей инфраструктуры кампуса университета, реконструкция учебно-научных помещений и общежитий, не предусматривающая строительства и капитального ремонта. Создание доступной среды для обучения инвалидов.	Поддержание действующей инфраструктуры кампуса университета, реконструкция учебно-научных помещений и общежитий, не предусматривающая строительства и капитального ремонта. Создание доступной среды для обучения инвалидов.	Поддержание действующей инфраструктуры кампуса университета, реконструкция учебно-научных помещений и общежитий, не предусматривающая строительства и капитального ремонта. Создание доступной среды для обучения инвалидов.	2016	2018
13	Совершенствование материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Реализация в университете программ энергоэффективности и ресурсосбережения	Оптимизация затрат на содержание имущественного комплекса университета, что будет способствовать в том числе увеличению доходов университета на 1 научно-педагогического работника до 1636 тыс. рублей.	Оптимизация затрат на содержание имущественного комплекса университета, что будет способствовать в том числе увеличению доходов университета на 1 научно-педагогического работника до 1674 тыс. рублей.	Оптимизация затрат на содержание имущественного комплекса университета, что будет способствовать в том числе увеличению доходов университета на 1 научно-педагогического работника до 1712 тыс. рублей.	2016	2018
14	Совершенствование материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Ресурсное и технологическое обеспечение информационной среды университета	Создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, оснащенной высокотехнологичным оборудованием, позволяющей обеспечить в соответствии с нормативно-правовыми требованиями реализацию образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности в университете	Создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, оснащенной высокотехнологичным оборудованием, позволяющей обеспечить в соответствии с нормативно-правовыми требованиями реализацию образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности в университете	Создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, оснащенной высокотехнологичным оборудованием, позволяющей обеспечить в соответствии с нормативно-правовыми требованиями реализацию образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности в университете	2016	2018



(00)003408430015018001

15	Повышение эффективности управления университетом	Оптимизация организационной структуры и структуры управления интеграционными процессами университета	Совершенствование действующих административных процедур, формирование современных эффективных механизмов управления, обеспечение экономической стабильности, достижение показателей экономической устойчивости университета, прежде всего доли доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения, которая достигает 45%.	Совершенствование действующих административных процедур, формирование современных эффективных механизмов управления, обеспечение экономической стабильности, достижение показателей экономической устойчивости университета, прежде всего доли доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения, которая достигает 47%.	Совершенствование действующих административных процедур, формирование современных эффективных механизмов управления, обеспечение экономической стабильности, достижение показателей экономической устойчивости университета, прежде всего доли доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения, которая достигает 48%.	2016	2018
16	Повышение эффективности управления университетом	Совершенствование механизмов управления международной деятельностью	Эффективные механизмы управления международной деятельности будут способствовать достижению показателей интернационализации и международного признания университета, развитию управленческих, кросс-культурных и языковых компетенций сотрудников и студентов.	Эффективные механизмы управления международной деятельности будут способствовать достижению показателей интернационализации и международного признания университета, развитию управленческих, кросс-культурных и языковых компетенций сотрудников и студентов.	Эффективные механизмы управления международной деятельности будут способствовать достижению показателей интернационализации и международного признания университета, развитию управленческих, кросс-культурных и языковых компетенций сотрудников и студентов.	2016	2018
17	Повышение эффективности управления университетом	Позиционирование и продвижение университета для целевых аудиторий на национальном и глобальном рынках	Создание корпоративной культуры, повышение качества, оказываемых услуг, формирование конкурентоспособного коллектива научно-педагогических работников позволят улучшить позиции университета в мировом рейтинге QS BRICS и составит 83 место.	Создание корпоративной культуры, повышение качества, оказываемых услуг, формирование конкурентоспособного коллектива научно-педагогических работников позволят улучшить позиции университета в мировом рейтинге QS BRICS и составит 80 место.	Создание корпоративной культуры, повышение качества, оказываемых услуг, формирование конкурентоспособного коллектива научно-педагогических работников позволят улучшить позиции университета в мировом рейтинге QS BRICS и составит 78 место.	2016	2018



(00)003408430016018000

18	Повышение эффективности управления университетом	Развитие партнерства университета с субъектами рынка труда, органами государственной власти и органами местного самоуправления, бизнес-структурами, общественными и профессиональными организациями	Повышение репутации университета, разработка и реализация конкурентоспособных образовательных программ, привлечение к процессу проектирования и реализации образовательных программ представителей профессиональных сообществ, специалистов профильных предприятий и организаций, научных работников, кафедр на активное участие базовых кафедр на предприятиях и в научных организациях в решении этой задачи, развитие карьеры выпускников.	Повышение репутации университета, разработка и реализация конкурентоспособных образовательных программ, привлечение к процессу проектирования и реализации образовательных программ представителей профессиональных сообществ, специалистов профильных предприятий и организаций, научных работников, кафедр на активное участие базовых кафедр на предприятиях и в научных организациях в решении этой задачи, развитие карьеры выпускников.	2016	2018
----	--	---	---	---	------	------

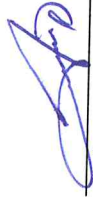
V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение затрат на потребления 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	23200000
2	Снижение затрат на энергоснабжение объектов ЮФУ	Проведение энергоаудита объектов ЮФУ	Снижение затрат на энергоснабжение	2016	2600000
3	Общежития № 4а.б, 2 Югинфо, Геофак-т, НИИ НК, ФОХ, БИ, Механики Физический, химический ф-ты, гл. корпус ЮФУ	Устройство УУТЭ с модернизацией диспетчеризационного узла	Создание зон высокой энергетической эффективности	2016	2200000
4	Общежития № 4а.б, 2 Югинфо, Геофак-т, НИИ НК, ФОХ, БИ, Механики, химический, филологический, экономический ф-ты, ИППК, гл. корпус ЮФУ, комбинат питания	Устройство системы телемеханики для распределения тепла	Экономия и повышение эффективности использования ТЭР	2016	5200000
5	Общежитие ЮФУ по адресу г.Ростов-на-Дону, ул. Сладкова № 178/24	Проектные работы по энергооборудованию	Снижение затрат, повышение энергетической эффективности	2016	500000
6	Общежития № 4а.б, 5а.б,в Югинфо, Геофак-т, НИИ НК, ФОХ, БИ, Физический, химический ф-ты, гл. корпус ЮФУ	Оформление энергетических паспортов	Создание качественного и количественного учета энергопотребления	2016	2500000



(00)003408430017018009

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



Балашова Т.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Бечвая М.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(863)-218-40-00

« 5 » апреля 2016 г.

