

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

Боровская Марина Александровна

« 30 » марта 20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

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

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

	КОДЫ
Дата	30.03.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	20.02.2015
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)	31586433970



# 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 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	354 473 863.77	0.00	127 686 941.48	219 022 700.00	7 764 222.29
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	5 459 257 000.00	2 559 196 700.00	759 960 900.00	0.00	2 140 099 400.00
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	1 732 737 400.00	x	x	x	1 732 737 400.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	800 000.00	x	x	x	800 000.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	21 000 000.00	x	x	x	21 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	600 000 000.00	x	x	x	600 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	200 000 000.00	x	x	x	200 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	910 937 400.00	x	x	x	910 937 400.00
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	190 075 000.00	x	x	x	190 075 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	75 000.00	x	x	x	75 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	100 000 000.00	x	x	x	100 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	80 000 000.00	x	x	x	80 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	217 287 000.00	x	x	x	217 287 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	30 000 000.00	x	x	x	30 000 000.00
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	132 287 000.00	x	x	x	132 287 000.00
прочие поступления	180	55 000 000.00	x	x	x	55 000 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	5 778 938 363.77	2 559 196 699.86	885 966 133.89	219 022 700.00	2 114 752 830.02
Расходы	200	5 178 358 515.55	2 398 434 055.47	770 771 630.06	0.00	2 009 152 830.02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 802 264 168.14	1 433 179 615.76	14 952 400.00	x	1 354 132 152.38
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 138 689 630.00	1 092 371 464.46	11 100 000.00	x	1 035 218 165.54
профессорско-преподавательского состава	211	1 187 778 285.92	787 960 153.21	885 843.60	x	398 932 289.11
научных сотрудников	211	248 023 400.00	147 579 234.24	5 605 500.00	x	94 838 665.76



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	205 487 326.12	45 444 846.21	592 910.00	x	159 449 569.91
вспомогательного персонала	211	497 400 617.96	111 387 230.80	4 015 746.40	x	381 997 640.76
Прочие выплаты	212	17 690 269.88	10 911 969.00	500 200.00	x	6 278 100.88
Начисления на выплаты по оплате труда	213	645 884 268.26	329 896 182.30	3 352 200.00	x	312 635 885.96
Оплата работ, услуг	220	1 390 296 560.15	723 661 753.93	49 614 128.58	0.00	617 020 677.64
Услуги связи	221	17 482 901.38	3 482 901.38	0.00	x	14 000 000.00
Транспортные услуги	222	45 777 543.58	28 527 543.58	750 000.00	x	16 500 000.00
Коммунальные услуги	223	296 737 840.00	192 166 811.00	8 080 000.00	x	96 491 029.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	11 000 000.00	0.00	0.00	x	11 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	429 152 271.71	213 922 871.80	28 246 188.91	x	186 983 211.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	590 146 003.48	285 561 626.17	12 537 939.67	0.00	292 046 437.64
Прочие расходы, в том числе из них:	290	985 797 787.26	241 592 685.78	706 205 101.48	x	38 000 000.00
стипендия	291	706 605 101.48	0.00	706 205 101.48	x	400 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	234 615 467.00	232 053 907.00	0.00	x	2 561 560.00
Поступление нефинансовых активов	300	600 579 848.22	160 762 644.39	115 194 503.83	219 022 700.00	105 600 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	489 667 518.85	89 187 131.73	114 157 687.12	219 022 700.00	67 300 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	110 912 329.37	71 575 512.66	1 036 816.71	x	38 300 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-319 473 863.77	0.14	-126 005 233.89	-219 022 700.00	25 554 069.98
Внутренние источники, из них:	x	207 500.00	x	x	x	207 500.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) (+)	640	207 500.00	x	x	x	207 500.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-319 681 363.77	0.14	-126 005 233.89	-219 022 700.00	25 346 569.98
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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	35 000 000.00	0.14	1 681 707.59	0.00	33 318 292.27
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	36 078 000.00	x	x	x	x

null

## II.2 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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	35 000 000.00	0.00	0.00	0.00	35 000 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	5 602 904 684.50	2 658 394 968.50	739 454 849.00	0.00	2 205 054 867.00



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
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	1 828 037 957.00	x	x	x	1 828 037 957.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	844 000.00	x	x	x	844 000.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	22 155 000.00	x	x	x	22 155 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	633 000 000.00	x	x	x	633 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	211 000 000.00	x	x	x	211 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	961 038 957.00	x	x	x	961 038 957.00
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	179 429 125.00	x	x	x	179 429 125.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	79 125.00	x	x	x	79 125.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	10 550 000.00	x	x	x	10 550 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	84 400 000.00	x	x	x	84 400 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	84 400 000.00	x	x	x	84 400 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	197 587 785.00	x	x	x	197 587 785.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	31 650 000.00	x	x	x	31 650 000.00
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	139 562 785.00	x	x	x	139 562 785.00
прочие поступления	180	26 375 000.00	x	x	x	26 375 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>900</b>	<b>5 576 163 952.66</b>	<b>2 658 394 968.50</b>	<b>739 454 849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 178 314 135.16</b>
Расходы	200	5 288 676 382.81	2 489 595 398.65	732 174 849.00	0.00	2 066 906 135.16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 928 049 285.06	1 478 701 964.82	20 738 000.00	x	1 428 609 320.24
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 234 626 368.33	1 126 724 130.05	15 747 174.00	x	1 092 155 064.28
профессорско-преподавательского состава	211	1 316 713 035.93	823 141 518.50	0.00	x	493 571 517.43
научных сотрудников	211	253 527 191.06	143 562 399.06	9 910 000.00	x	100 054 792.00
административно-управленческого персонала	211	218 145 654.25	42 506 683.99	5 837 174.00	x	169 801 796.26
вспомогательного персонала	211	446 240 487.09	117 513 528.50	0.00	x	328 726 958.59
Прочие выплаты	212	18 573 523.73	11 712 127.30	238 000.00	x	6 623 396.43



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
Начисления на выплаты по оплате труда	213	674 849 393.00	340 265 707.47	4 752 826.00	x	329 830 859.53
Оплата работ, услуг	220	1 385 201 964.93	756 013 150.01	30 982 000.00	0.00	598 206 814.92
Услуги связи	221	18 628 653.33	3 858 653.33	0.00	x	14 770 000.00
Транспортные услуги	222	49 225 058.48	30 746 558.48	1 071 000.00	x	17 407 500.00
Коммунальные услуги	223	304 534 021.22	202 735 985.62	0.00	x	101 798 035.60
Арендная плата за пользование имуществом	224	11 605 000.00	0.00	0.00	x	11 605 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	422 955 917.34	225 688 629.73	0.00	x	197 267 287.61
Прочие работы, услуги, из них:	226	578 253 314.56	292 983 322.85	29 911 000.00	0.00	255 358 991.71
Прочие расходы, в том числе из них:	290	975 425 132.82	254 880 283.82	680 454 849.00	x	40 090 000.00
стипендия	291	685 454 849.00	0.00	680 454 849.00	x	5 000 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	247 519 317.69	244 816 871.89	0.00	x	2 702 445.80
Поступление нефинансовых активов	300	287 487 569.85	168 799 569.85	7 280 000.00	0.00	111 408 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	176 323 923.98	102 322 423.98	3 000 000.00	0.00	71 001 500.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	111 163 645.87	66 477 145.87	4 280 000.00	x	40 406 500.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	26 740 731.84	0.00	0.00	0.00	26 740 731.84
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	26 740 731.84	0.00	0.00	0.00	26 740 731.84
Измененные остатки 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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	61 740 731.84	0.00	0.00	0.00	61 740 731.84
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	41 169 500.00	x	x	x	x

null

### II.3 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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	61 740 731.84	0.00	0.00	0.00	61 740 731.84
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	5 821 181 255.87	2 776 968 792.00	717 880 000.00	0.00	2 326 332 463.87
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	1 928 579 624.00	x	x	x	1 928 579 624.00



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
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	890 000.00	x	x	x	890 000.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	23 373 525.00	x	x	x	23 373 525.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	667 815 000.00	x	x	x	667 815 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	222 605 000.00	x	x	x	222 605 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 013 896 099.00	x	x	x	1 013 896 099.00
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), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	189 297 726.87	x	x	x	189 297 726.87
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	83 476.87	x	x	x	83 476.87
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	11 130 250.00	x	x	x	11 130 250.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	89 042 000.00	x	x	x	89 042 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	89 042 000.00	x	x	x	89 042 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	208 455 113.00	x	x	x	208 455 113.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	33 390 750.00	x	x	x	33 390 750.00
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	147 238 738.00	x	x	x	147 238 738.00
прочие поступления	180	27 825 625.00	x	x	x	27 825 625.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	5 075 090 310.13	2 776 968 792.00	0.00	0.00	2 298 121 518.13
Расходы	200	4 797 084 223.92	2 616 498 145.79	0.00	0.00	2 180 586 078.13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 054 834 011.33	1 547 651 072.92	0.00	x	1 507 182 938.41
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 331 433 205.52	1 179 209 507.22	0.00	x	1 152 223 698.30
профессорско-преподавательского состава	211	1 389 132 358.40	868 414 302.02	0.00	x	520 718 056.38
научных сотрудников	211	247 531 686.58	141 973 881.02	0.00	x	105 557 805.56
административно-управленческого персонала	211	223 985 446.66	44 844 551.61	0.00	x	179 140 895.05
вспомогательного персонала	211	470 783 713.88	123 976 772.57	0.00	x	346 806 941.31
Прочие выплаты	212	19 307 977.54	12 320 294.31	0.00	x	6 987 683.23
Начисления на выплаты по оплате труда	213	704 092 828.27	356 121 271.39	0.00	x	347 971 556.88
Оплата работ, услуг	220	1 431 056 563.15	799 948 373.43	0.00	0.00	631 108 189.72
Услуги связи	221	19 653 229.28	4 070 879.28	0.00	x	15 582 350.00
Транспортные услуги	222	50 904 282.12	32 539 369.62	0.00	x	18 364 912.50



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
Коммунальные услуги	223	322 083 392.42	214 686 464.87	0.00	x	107 396 927.55
Арендная плата за пользование имуществом	224	12 243 275.00	0.00	0.00	x	12 243 275.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	446 218 492.80	238 101 504.38	0.00	x	208 116 988.42
Прочие работы, услуги, из них:	226	579 953 891.53	310 550 155.28	0.00	0.00	269 403 736.25
Прочие расходы, в том числе из них:	290	311 193 649.44	268 898 699.44	0.00	x	42 294 950.00
Поступление нефинансовых активов	300	278 006 086.21	160 470 646.21	0.00	0.00	117 535 440.00
Увеличение стоимости основных средств	310	165 243 839.81	90 337 257.31	0.00	0.00	74 906 582.50
Увеличение стоимости материальных запасов	340	112 762 246.40	70 133 388.90	0.00	x	42 628 857.50
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	746 090 945.74	0.00	717 880 000.00	0.00	28 210 945.74
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	746 090 945.74	0.00	717 880 000.00	0.00	28 210 945.74
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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	807 831 677.58	0.00	717 880 000.00	0.00	89 951 677.58
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

#### IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 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 – 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	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	2017





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	2017
3	Модернизация содержания и организации образовательного процесса:	Организация и развитие системы международного образования	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	Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 2,6%; Доля иностранных студентов из государств-участников СНГ – 1,3%; Количество организованных международных мероприятий (конференций, выставок, симпозиумов) - 60	2014	2017
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	2017
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 – 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%	Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 2,6%; Доля иностранных студентов из государств-участников СНГ – 1,3%; Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах – 20%	2014	2017
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 – 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%	Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 2,6%; Доля иностранных студентов из государств-участников СНГ – 1,3%; Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах – 20%	2014	2017



7	Модернизация содержания и организации образовательного процесса:	Материально-техническое обеспечение образовательных программ	Количество созданных кафедр на базе университета – 3; Доля модернизированных аудиторий и научно-образовательных лабораторий, отвечающих современным требованиям и стандартам – 72%	Количество созданных кафедр на базе университета – 2; Доля модернизированных аудиторий и научно-образовательных лабораторий, отвечающих современным требованиям и стандартам – 75%	Количество созданных кафедр на базе университета – 2; Доля модернизированных аудиторий и научно-образовательных лабораторий, отвечающих современным требованиям и стандартам – 77%	2014	2017
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 – 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	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	2017
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 – 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.	Доля образовательных программ, в которых используются дистанционные образовательные технологии – 40%; Пополнение информационных и библиотечных ресурсов. Подписка на электронные информационные ресурсы.	2014	2017
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 – 30%	Доля образовательных программ, в которых используются дистанционные образовательные технологии – 35%	Доля образовательных программ, в которых используются дистанционные образовательные технологии – 40%	2014	2017
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	2017



12	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности:	Привлечение молодых ученых в научно-педагогические школы университета	Доля аспирантов и НПП, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах – 16; Доля НПП, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук – 71%; Численность аспирантов – 1340; Численность докторантов – 60; Прием в аспирантуру – 330; Прием в докторантуру – 20; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПП – 1	Доля аспирантов и НПП, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах – 16; Доля НПП, 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 НПП – 1,2	Доля аспирантов и НПП, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах – 20; Доля НПП, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук – 71%; Численность аспирантов – 1350; Численность докторантов – 62; Прием в аспирантуру – 340; Прием в докторантуру – 20; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПП – 1,4	2014	2017
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 НПП – 1	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 – 1,2	Количество НИОКР в университете – 735; Количество созданных лабораторий на базе университета – 2; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПП – 1,4	2014	2017
14	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности:	Развитие инновационной деятельности университета	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	Количество малых инновационных предприятий, действующих в инновационной системе университета – 50; Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов университета – 45%; Количество НИОКР в университете - 735	2014	2017
15	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности:	Участие в формировании инновационно-технологических платформ	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 – 1	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 – 1,2	Количество НИОКР в университете – 735; Количество созданных лабораторий на базе университета – 2; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПП – 1,4	2014	2017

16	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности:	Поддержка и развитие научно-исследовательской деятельности на Юге России	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 – 1	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 – 1,2	Количество НИОКР в университете – 735; Количество созданных лабораторий на базе университета – 2; Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в расчете на 1 НПП – 1,4	2014	2017
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 – 46,5%; 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 – 16%	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 – 18%	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 – 20%	2014	2017
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 – 16%	Доля аспирантов и НПП, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах – 18%	Доля аспирантов и НПП, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах – 20%	2014	2017
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	2017
20	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся:	Приглашение специалистов и профессоров из ведущих научных и образовательных организаций	Доля аспирантов и НПП, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах – 16%	Доля аспирантов и НПП, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах – 18%	Доля аспирантов и НПП, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах – 20%	2014	2017
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	2017
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 – 30%	Доля образовательных программ, в которых используются дистанционные образовательные технологии – 35%	Доля образовательных программ, в которых используются дистанционные образовательные технологии – 40%	2014	2017
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	2017



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	2017
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 – 72%	Доля модернизированных аудиторий и научно-образовательных лабораторий, отвечающих современным требованиям и стандартам – 75%	Доля модернизированных аудиторий и научно-образовательных лабораторий, отвечающих современным требованиям и стандартам – 77%	2014	2017
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	2017
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	2017
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	2017
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	2017
30	Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления:	Совершенствование организационной структуры и механизмов управления международной деятельностью	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%	Количество организованных международных мероприятий (конференций, выставок, симпозиумов) – 60 ед. Доля иностранных студентов без учета государств-участников СНГ – 2,6%; доля иностранных студентов в из государств-участников СНГ – 1,3%	2014	2017
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	2017




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	2017
----	--	--	---	---	---	------	------

## V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

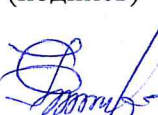
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение затрат на потребления электроэнергии за счет внедрения энергосберегающих технологий на объектах Университета	Закупка энергосберегающего оборудования (светодиодных светильников), для установки: визит-центра ЮФУ; Гл. корп ЮФУ Б.Садовая.105; жилой зоны кампуса ЮФУ; Базы практик	Снижение потребления и затрат на электроэнергию на 20%-24%	2015	27300000
2	Снижение затрат на энергоснабжение объектов ЮФУ	Проведение энергоаудита объектов ЮФУ	Снижение затрат на энергоснабжение	2015	5100000
3	Общежитие № 2 ЮФУ по адресу г.Ростов-на-Дону, пр. Ленина 46/2	Проектные работы по энергооборудованию	Снижение затрат при модернизации	2015	500000
4	Общежития № 4а,б, 5а,б,в,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	2015	2200000
5	Общежития № 4а,б, 5а,б,в,2 Югинфо, Геофак-т, НИИ НК, ФОХ, БИ, Механики Физический, химический, филологический, экономический ф-ты, ИППК, гл. корпус ЮФУ, комбинат питания	Устройство системы телемеханики для распределения тепла	Экономия и повышение эффективности использования ТЭР	2015	5200000
6	Общежитие ЮФУ по адресу г.Ростов-на-Дону, ул. Сладкова № 178/24	Проектные работы по энергооборудованию	Снижение затрат при модернизации	2015	500000
7	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	2015	2500000
8	Ботанический сад	Выполнение проектно-сметной документации и монтажных работ по замене вводного участка электрического кабеля	Снижение затрат при модернизации	2015	3100000



Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

  
(подпись) Балашова Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись) Филонова И.А.  
(расшифровка подписи)

тел. 8(863)-218-40-00

« 30 » марта 2015 г.

