УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Боровская Марина Александровна

«30» декабря 2016 г.

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

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

	КОДЫ
Дата	**30.12.2016**
Дата предыдущего утвержденного плана	**10.12.2016**
по ОКПО	**02069148**
Минобрнауки России	**074**
ИНН	**6163027810**
КПП	**616301001**
единица измерения по ОКЕИ	**383**
код по реестру участников бюджетного процесса	**001Ч3397**

(00)00341030300102700 2

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 в том числе 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

(00)00341030300202700 1

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;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Всего: 5 757 330 977,30 руб.; Приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств: 5 756 110 183,06 руб.; Приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной ПДД: 1 220 794,24 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 5 645 559 481,16 руб. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 045 794 059,76 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	16 543 383 958.56
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	5 757 330 977.30
1.2	в том числе: остаточная стоимость	4 732 189 475.34
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	3 599 765 421.40
1.4	в том числе: остаточная стоимость	723 767 601.54

(00)00341030300302700O

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
2	Финансовые активы, всего:	-14 668 000 304.79
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	28 849 946.68
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	28 798 946.68
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	-14 696 850 251.47
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	583 056 366.26
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	368 854 816.58
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	213 697 712.25
2.3.3	иная дебиторская задолженность	503 837.53
3	Обязательства, всего:	625 889 064.79
3.1	из них: долговые обязательства	34 619 997.31
3.2	кредиторская задолженность:	554 319 146.24
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	58 794 074.77
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	464 026 670.74
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(00)00341030300402700 9

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	28 527 325.41	96 784.77	27 727 886.18	0.00	0.00	702 654.46	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-27 910.44		-27 910.44	0.00			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	-9 636.60	-9 636.60					
Поступления от доходов, всего: ***С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов**	004	X	4 922 074 480.61	2 319 850 100.00	703 912 800.00	206 200 000.00	0.00	1 692 111 580.61	0.00
в том числе:									
от собственности	005	120	43 100 000.00					43 100 000.00	
из них:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	43 100 000.00					43 100 000.00	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	3 670 053 529.49	2 319 850 100.00			0.00	1 350 203 429.49	0.00
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	1 350 203 429.49					1 350 203 429.49	0.00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	559 277 760.54					559 277 760.54	0.00
в том числе:									
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	531 782.30					531 782.30	0.00

(00)00341030300502700 8

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	531 782.30					531 782.30	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	428 745 978.24					428 745 978.24	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	23 745 978.24					23 745 978.24	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	405 000 000.00					405 000 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	130 000 000.00					130 000 000.00	0.00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	130 000 000.00					130 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	684 137 376.73					684 137 376.73	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	106 788 292.22					106 788 292.22	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00
из них:									

(00)00341030300602700 7

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0.00					0.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	15 410.46					15 410.46	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	910 112 800.00		703 912 800.00	206 200 000.00			
от операций с активами	030	X	3 793 726.48					3 793 726.48	
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	131 000.00					131 000.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	3 662 726.48					3 662 726.48	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00	
от реализации акций	035	630	0.00					0.00	
прочие поступления	036	180	294 999 014.18					294 999 014.18	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	5 086 638 765.69	2 319 946 884.77	731 640 686.18	206 200 000.00	0.00	1 828 851 194.74	0.00
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	2 542 982 272.19	1 479 087 609.60	22 198 472.01	0.00	0.00	1 041 696 190.58	0.00
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	1 923 336 140.35	1 110 904 490.32	13 493 903.31	0.00	0.00	798 937 746.72	0.00
в том числе:									
педагогических работников[1]	040	111	17 764 714.66	2 827 128.28	0.00	0.00	0.00	14 937 586.38	0.00
профессорско-преподавательского состава[2]	041	111	902 760 518.77	656 623 516.64	668 569.74	0.00	0.00	245 468 432.39	0.00

(00)00341030300702700 6

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
научных работников	042	111	307 607 390.34	119 507 089.76	11 249 102.66	0.00	0.00	176 851 197.92	0.00
из них:									
научных сотрудников	043	111	307 607 390.34	119 507 089.76	11 249 102.66	0.00	0.00	176 851 197.92	0.00
прочий основной персонал	044	111	156 997 798.80	32 947 378.45	1 245 321.11	0.00	0.00	122 805 099.24	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	261 759 900.35	158 395 121.75	0.00	0.00	0.00	103 364 778.60	0.00
вспомогательного персонала	046	111	276 445 817.43	140 604 255.44	330 909.80	0.00	0.00	135 510 652.19	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	45 326 296.02	11 365 238.52	3 580 128.41	0.00	0.00	30 380 929.09	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	4 470 377.82	2 906 750.66	9 000.00	0.00	0.00	1 554 627.16	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	522 702 996.75	306 764 668.85	5 115 440.29	0.00	0.00	210 822 887.61	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	47 146 461.25	47 146 461.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	47 146 461.25	47 146 461.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	624 263 679.59	0.00	610 442 386.28	0.00	0.00	13 821 293.31	0.00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	624 263 679.59	0.00	610 442 386.28		0.00	13 821 293.31	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(00)00341030300802700 5

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные бюджетные ассигнования	058	800	251 620 356.10	231 080 946.90	13 500.00	0.00	0.00	20 525 909.20	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	251 007 590.01	230 901 811.72	13 500.00		0.00	20 092 278.29	0.00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	231 274 589.06	229 800 908.30	0.00		0.00	1 473 680.76	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	3 089 916.15	871 533.40	13 500.00		0.00	2 204 882.75	0.00
уплата иных платежей	064	853	16 643 084.80	229 370.02	0.00		0.00	16 413 714.78	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	612 766.09	179 135.18	0.00		0.00	433 630.91	0.00
из них:									
взносы в международные организации	066	862	612 766.09	179 135.18	0.00		0.00	433 630.91	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	39 969 511.12	0.00	0.00	32 200 000.00	0.00	7 769 511.12	0.00
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	39 969 511.12	0.00	0.00	32 200 000.00	0.00	7 769 511.12	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	1 627 802 946.69	609 778 328.27	98 986 327.89	174 000 000.00	0.00	745 038 290.53	0.00
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	42 405 280.82	30 397.00	0.00	0.00	0.00	42 374 883.82	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	105 246 762.97	64 613 348.29	25 719 157.96	0.00	0.00	14 914 256.72	0.00

(00)00341030300902700 4

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	1 480 150 902.90	545 134 582.98	73 267 169.93	174 000 000.00	0.00	687 749 149.99	0.00
из них:									
услуги связи	074	244	13 380 602.33	1 148 988.37	0.00		0.00	12 231 613.96	0.00
транспортные услуги	075	244	23 900 448.38	8 160 242.15	0.00	0.00	0.00	15 740 206.23	0.00
коммунальные услуги	076	244	213 737 958.01	133 152 038.01	950 000.00	0.00	0.00	79 635 920.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	7 236 939.83	298 600.00	0.00		0.00	6 938 339.83	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	211 577 070.16	100 490 368.40	0.00	0.00	0.00	111 086 701.76	0.00
прочие работы, услуги	079	244	427 343 396.77	142 380 529.16	4 737 300.38	0.00	0.00	280 225 567.23	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	402 244 868.50	127 911 574.60	66 816 040.34	174 000 000.00	0.00	33 517 253.56	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	180 729 618.92	31 592 242.29	763 829.21	0.00	0.00	148 373 547.42	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00	
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-165 021 836.56	-106 421.37	-27 755 796.62	0.00	0.00	-137 159 618.57	0.00
поступление финансовых активов	086	500	12 122 949.34	0.00	0.00		0.00	12 122 949.34	0.00
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	12 122 949.34	0.00	0.00		0.00	12 122 949.34	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(00)00341030301002700O

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выбытие финансовых активов	091	600	-12 580 500.82	-9 636.60	-27 910.44		0.00	-12 542 953.78	0.00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	-12 580 500.82	-9 636.60	-27 910.44		0.00	-12 542 953.78	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700						906 750 901.41	
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						906 750 901.41	
уменьшение обязательств	098	800						768 113 164.37	
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00	
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-164 564 285.08	-96 784.77	-27 727 886.18	0.00	0.00	-136 739 614.13	0.00
остаток средств на конец года	101	X	27 266 680.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27 266 680.49	0.00

V.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

(00)00341030301102700 9

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-0.01[2]		-0.01[2]	0.00			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	-9 636.60	-9 636.60[5]					
Поступления от доходов, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов**	004	X	-499 704 717.49[1]	3 391 900.00[1]	0.00	0.00	0.00	-503 096 617.49[4]	-259 863 000.00[3]
в том числе:									
от собственности	005	120	573 104.17[4]					573 104.17[4]	
из них:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	573 104.17[4]					573 104.17[4]	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	-508 319 653.62[1]	3 391 900.00[1]			0.00	-511 711 553.62[4]	0.00
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	-511 711 553.62[4]					-511 711 553.62[4]	0.00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	-214 914 757.61[4]					-214 914 757.61[4]	0.00
в том числе:									
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	-368 217.70[4]					-368 217.70[4]	0.00

(00)00341030301202700 8

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	-368 217.70[4]					-368 217.70[4]	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	-224 170 478.91[4]					-224 170 478.91[4]	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	2 224 778.24[4]					2 224 778.24[4]	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	-226 395 257.15[4]					-226 395 257.15[4]	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	9 623 939.00[4]					9 623 939.00[4]	0.00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	9 623 939.00[4]					9 623 939.00[4]	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	-269 015 399.23[4]					-269 015 399.23[4]	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	-27 781 396.78[4]					-27 781 396.78[4]	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	-3 315 060.00[4]					-3 315 060.00[4]	0.00
из них:									

(00)00341030301302700 7

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	-32 774 641.76[4]					-32 774 641.76[4]	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	15 410.46[4]					15 410.46[4]	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0.00		0.00	0.00			
от операций с активами	030	X	2 997 312.63[4]					2 997 312.63[4]	
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	2 997 312.63[4]					2 997 312.63[4]	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00	
от реализации акций	035	630	0.00					0.00	
прочие поступления	036	180	5 029 108.87[4]					5 029 108.87[4]	-259 863 000.00[3]
Выплаты по расходам, всего:	037	X	-329 019 850.08[4]	3 391 900.00[4]	27 910.43[4]	0.00	0.00	-332 439 660.51[4]	-259 863 000.00[3]
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	-147 890 030.88[4]	109 253 172.45[4]	2 129 367.69[4]	0.00	0.00	-259 272 571.02[4]	-105 558 494.70[3]
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	-107 081 529.11[4]	69 708 555.19[4]	1 018 347.63[4]	0.00	0.00	-177 808 431.93[4]	-69 959 904.12[3]
в том числе:									
педагогических работников[1]	040	111	10 250 374.03[4]	1 953 663.09[4]	0.00	0.00	0.00	8 296 710.94[3]	0.00
профессорско-преподавательского состава[2]	041	111	-20 736 357.63[4]	46 773 939.30[4]	449 808.57[4]	0.00	0.00	-67 960 105.50[4]	0.00

(00)00341030301402700 6

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
научных работников	042	111	-34 961 363.49[4]	-24 611 210.81[4]	3 075 520.90[4]	0.00	0.00	-13 425 673.58[4]	-46 653 551.71[3]
из них:									
научных сотрудников	043	111	70 799 926.82[4]	10 456 422.89[4]	3 895 025.96[4]	0.00	0.00	56 448 477.97[4]	-41 975 942.46[3]
прочий основной персонал	044	111	156 997 798.80[4]	32 947 378.45[4]	1 245 321.11[4]	0.00	0.00	122 805 099.24[4]	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	-43 354 663.99[4]	20 640 545.09[4]	0.00	0.00	0.00	-63 995 209.08[4]	0.00
вспомогательного персонала	046	111	-175 277 316.83[4]	-7 995 759.93[4]	-3 752 302.95[4]	0.00	0.00	-163 529 253.95[4]	-23 306 352.41[3]
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	4 459 319.67[4]	1 084 951.71[4]	-236 263.87[4]	0.00	0.00	3 610 631.83[4]	-14 000 000.00[3]
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	-307 251.02[4]	-177 335.39[4]	9 000.00[4]	0.00	0.00	-138 915.63[4]	-200 000.00[3]
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	-92 107 031.67[4]	-8 509 460.31[4]	1 338 283.93[4]	0.00	0.00	-84 935 855.29[4]	-21 398 590.58[3]
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	47 146 461.25[4]	47 146 461.25[4]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	47 146 461.25[4]	47 146 461.25[4]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	421 293.31[4]	0.00	0.00	0.00	0.00	421 293.31[4]	0.00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	421 293.31[4]	0.00	0.00		0.00	421 293.31[4]	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(00)00341030301502700 5

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные бюджетные ассигнования	058	800	-144 644 143.90[4]	35 484 925.06[4]	13 500.00[4]	0.00	0.00	-180 142 568.96[4]	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	-145 256 909.99[4]	35 305 789.88[4]	13 500.00[4]		0.00	-180 576 199.87[4]	0.00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	-136 014 578.91[4]	35 004 886.46[4]	0.00		0.00	-171 019 465.37[4]	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	-1 891 888.67[4]	171 533.40[4]	13 500.00[4]		0.00	-2 076 922.07[4]	0.00
уплата иных платежей	064	853	-7 350 442.41[4]	129 370.02[4]	0.00		0.00	-7 479 812.43[4]	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	612 766.09[4]	179 135.18[4]	0.00		0.00	433 630.91[4]	0.00
из них:									
взносы в международные организации	066	862	612 766.09[4]	179 135.18[4]	0.00		0.00	433 630.91[4]	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	-58 230 488.88[4]	0.00	0.00	0.00	0.00	-58 230 488.88[4]	0.00
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	-58 230 488.88[4]	0.00	0.00	0.00	0.00	-58 230 488.88[4]	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	21 323 520.27[4]	-141 346 197.51[4]	-2 114 957.26[4]	0.00	0.00	164 784 675.04[4]	-154 304 505.30
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	4 236 887.72[4]	-2 010 441.00[4]	0.00	0.00	0.00	6 247 328.72[4]	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	31 330 766.93[4]	54 408 854.98[4]	0.00	0.00	0.00	-23 078 088.05[4]	0.00

(00)00341030301602700 4

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	-14 244 134.38[4]	-193 744 611.49[4]	-2 114 957.26[4]	0.00	0.00	181 615 434.37[4]	-154 304 505.30[3]
из них:									
услуги связи	074	244	324 544.96[4]	-907 069.00[4]	0.00		0.00	1 231 613.96[4]	-3 000.00[3]
транспортные услуги	075	244	2 162 204.58[4]	-578 001.65[4]	0.00	0.00	0.00	2 740 206.23[4]	-1 000 000.00[3]
коммунальные услуги	076	244	-89 794 023.78[4]	-78 270 349.24[4]	-550 000.00[4]	0.00	0.00	-10 973 674.54[4]	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 032 849.97[4]	94 510.14[4]	0.00		0.00	938 339.83[4]	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	-31 545 473.19[4]	-25 632 174.95[4]	-30 000 000.00[4]	0.00	0.00	24 086 701.76[4]	-700 000.00[3]
прочие работы, услуги	079	244	55 175 902.87[4]	-40 286 964.74[4]	2 237 300.38[4]	0.00	0.00	93 225 567.23[4]	-114 601 505.30[3]
увеличение стоимости основных средств	080	244	-10 352 662.44[4]	-44 803 829.15[4]	25 933 913.15[4]	0.00	0.00	8 517 253.56[4]	-22 000 000.00[3]
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	-200 000.00[4]	0.00	-200 000.00[4]		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	58 952 522.65[4]	-3 360 732.90[4]	463 829.21[4]	0.00	0.00	61 849 426.34[4]	-16 000 000.00[3]
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00	
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-171 142 418.89[4]	-9 636.60	-55 820.87[4]	0.00	0.00	-171 076 961.42[4]	0.00
поступление финансовых активов	086	500	12 122 949.34[4]	0.00	0.00		0.00	12 122 949.34[4]	0.00
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	12 122 949.34[4]	0.00	0.00		0.00	12 122 949.34[4]	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(00)00341030301702700З

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выбытие финансовых активов	091	600	-12 580 500.82[4]	-9 636.60	-27 910.44[4]		0.00	-12 542 953.78[4]	0.00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	-12 580 500.82[4]	-9 636.60[5]	-27 910.44[4]		0.00	-12 542 953.78[4]	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700						772 986 598.90[4]	
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						772 986 598.90[4]	
уменьшение обязательств	098	800						599 728 864.55[4]	
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00	
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-170 684 867.41[4]	0.00	-27 910.43[4]	0.00	0.00	-170 656 956.98[4]	0.00
остаток средств на конец года	101	X	27 266 680.49[4]	0.00	0.00	0.00	0.00	27 266 680.49[4]	0.00

[1]Дополнение № 9 к Соглашению № 16.2.5104.01 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: Dopolnitel'noe soglashenie po SGZ 9 k PFHD 2016 Изменение 12.pdf.pdf

[2]Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) 1 копейка Приложен файл: Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) 1 копейка.pdf.pdf

[3]В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 81н от от 28 июля 2010 г. "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" Приложен файл: 81n.docx.docx

[4]Обоснование к изменениям в объёме дохода, расхода, а также структурных изменений. Приложен файл: Обоснование к Изменение 13 ПФХД 2016.pdf.pdf

[5]Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания Приложен файл: Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания.pdf.pdf

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

(00)003410303018027002

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Модернизация образовательной деятельности	Создание конкурентоспособных образовательных программ, развитие системы непрерывного образования с учетом кадровой потребности отраслей экономики Южного федерального округа	Создание конкурентоспособных образовательных программ, развитие системы непрерывного образования с учетом кадровой потребности отраслей экономики Южного федерального округа	31 500 000,00	Обеспечение актуального содержания образовательных программ и используемых 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 используемых 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 74 балла. Увеличение до 12% 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 используемых 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)00341030301902700 1

2	Модернизация образовательной деятельности	Организация и развитие системы международного образования	Организация и развитие системы международного образования	16 500 000,00	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 численности иностранных студентов до 4,2 процента общей численности студентов и численности зарубежных ведущих профессоров, 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 численности иностранных студентов до 4,5 процента общей численности студентов и численности зарубежных ведущих профессоров, 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 численности иностранных студентов до 4,6 процента общей численности студентов и численности зарубежных ведущих профессоров, 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 программах для инвалидов	Использование инновационных технологий в образовательном процессе, в том числе и в реализации образовательных программах для инвалидов	31 000 000,00	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)00341030302002700 7

4	Модернизация образовательной деятельности	Создание и развитие сети межвузовского взаимодействия по обеспечению академической мобильности студентов и преподавателей	Создание и развитие сети межвузовского взаимодействия по обеспечению академической мобильности студентов и преподавателей	26 300 000,00	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, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра другой образовательной организации на уровне 34% в общей 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	Развитие материально-технической, учебно-методической и информационной базы образовательного процесса	206 000 000,00	Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами улучшит качество образовательной деятельности.	Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами улучшит качество образовательной деятельности.	Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами улучшит качество образовательной деятельности.	2016	2018
6	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Развитие системы вовлечения талантливой молодежи в научно-исследовательскую деятельность	Развитие системы вовлечения талантливой молодежи в научно-исследовательскую деятельность	24 000 000,00	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 основным 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 20 процентов общей численности обучающихся по основным образовательным программам, а также росту доли научно-педагогических работников в возрасте до 39 лет, имеющих ученую степень, до 27% 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 основным 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

(00)00341030302102700 6

7	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Развитие фундаментальных и прикладных исследований	Развитие фундаментальных и прикладных исследований	940 000 000,00	Проведение фундаментальных и прикладных исследований мирового уровня и генерация новых знаний и технологий, способствующих развитию приоритетных отраслей Южного федерального округа, приведут к росту обьема 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, индексируемых 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, способствующих развитию приоритетных отраслей Южного федерального округа, приведут к росту обьема 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, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus до 14 и 30 единиц на 100 научно-педагогических работников.	Проведение фундаментальных и прикладных исследований мирового уровня и генерация новых знаний и технологий, способствующих развитию приоритетных отраслей Южного федерального округа, приведут к росту обьема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника до 385 тыс.рублей и позволят добиться увеличения числа публикаций в год в рецензируемых журналах, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus до 16 и 36 единиц на 100 научно-педагогических работников .	2016	2018
8	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Развитие инновационной деятельности университета	Развитие инновационной деятельности университета	858 000 000,00	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 397 млн. рублей и достижению количества созданных результатов интеллектуальной деятельности 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 развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности в Южном федеральном округе	105 000 000,00	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

(00)00341030302202700 5

10	Развитие кадрового потенциала университета	Реализация программы развития кадрового резерва университета, а также дополнительных профессиональных программ для его сотрудников	Реализация программы развития кадрового резерва университета, а также дополнительных профессиональных программ для его сотрудников	520 000,00	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
11	Развитие кадрового потенциала университета	Привлечение к образовательной и научной деятельности в университете ведущих ученых и специалистов из российских и зарубежных организаций, в том числе и бизнес-структур	Привлечение к образовательной и научной деятельности в университете ведущих ученых и специалистов из российских и зарубежных организаций, в том числе и бизнес-структур	10 230 000,00	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 31 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	Развитие инфраструктуры кампуса университета и обеспечение его функционирования	350 000 000,00	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	Реализация в университете программ энергоэффективности и ресурсосбережения	9 000 000,00	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

(00)00341030302302700 4

14	Совершенствование материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Ресурсное и технологическое обеспечение информационно-телекоммуникационной среды университета	Ресурсное и технологическое обеспечение информационно-телекоммуникационной среды университета	118 500 000,00	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
15	Повышение эффективности управления университетом	Оптимизация организационной структуры и структуры управления интеграционными процессами университета	Оптимизация организационной структуры и структуры управления интеграционными процессами университета	7 500 000,00	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	Совершенствование механизмов управления международной деятельностью	11 500 000,00	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	Позиционирование и продвижение университета для целевых аудиторий на национальном и глобальном рынках	9 000 000,00	Создание корпоративной культуры, повышение качества, оказываемых университетом 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 университетом 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 университетом услуг, формирование конкурентоспособного коллектива научно-педагогических работников позволят улучшить позиции университета в мировом рейтинге QS BRICS и составит 78 место.	2016	2018

(00)00341030302402700З

18	Повышение эффективности управления университетом	Развитие партнерства университета с субъектами рынка труда, органами государственной власти и органами местного самоуправления, бизнес-структурами, общественными и профессиональными организациям и	Развитие партнерства университета с субъектами рынка труда, органами государственной власти и органами местного самоуправления, бизнес-структурами, общественными и профессиональными организациями	8 850 000,00	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, 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, 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, активное участие базовых кафедр на предприятиях и в научных организациях в решении этой задачи, развитие карьеры выпускников.	2016	2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Снижение затрат на потребления электроэнергии за счет внедрения энергосберегающих технологий на объектах Университета	Закупка энергосберегающего оборудования (светодиодных светильников), для установки: визит\цента ЮФУ; Гл.корп ЮФУ Б.Садовая.105; жилой зоны кампуса ЮФУ; Базы практик	Снижение потребления и затрат на электроэнергию на 20%-24%	23200000	100%	100%	100%	2016	2016
2	Снижение затрат на энергоснабжение объектов ЮФУ	Проведение энергоаудита объектов ЮФУ	Снижение затрат на энергоснабжение	2600000	100%	100%	100%	2016	2016
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	2200000	100%	100%	100%	2016	2016

(00)00341030302502700 2

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	5200000	100%	100%	100%	2016	2016
5	Общежитие ЮФУ по адресу г.Ростов-на-Дону, ул. Сладкова № 178/24	Проектные работы по энергооборудованию	Снижение затрат, повышение энергитической эффективности	500000	100%	100%	100%	2016	2016
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	2500000	100%	100%	100%	2016	2016

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	37 221 542.51
Остаток средств на конец года	20	20 509 259.52
Поступление	30	51 574 377.76
Выбытие	40	68 286 660.75

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	35 339 000.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	74 000 000.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	51 574 377.76

(00)00341030302602700l

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Балашова Татьяна Николаевна (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Бечвая Мария Раджевна (расшифровка подписи) тел. 8(863)-218-40-00

«30» декабря 2016 г.

(00)00341030302702700O