



УТВЕРЖДАЮ

Ректор РГСУ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Б.Починок

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 3»

" 26 "

01

20 16 г.

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

№ 04-0024

" 26 " 01 20 16 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование федерального государственного учреждения (подразделения)

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Анапе Краснодарского края

по ОКПО

88996585

ИНН/КПП

7718084994/230102001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)

353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Тургенева, д. 261

I. Сведения о деятельности филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Анапе Краснодарского края

1.1. Цели деятельности филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Анапе Краснодарского края

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского образования, а также дополнительного профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- 3) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- 4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа;
- 5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- 6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа;
- 7) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- 8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

С.В.Медведев

1.2. Виды деятельности филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Анапе Краснодарского края

Виды деятельности ВУЗа, осуществляемые за счет средств федерального бюджета:

- 1) реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
- 2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
- 3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
- 4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;
- 5) медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации;
- 6) организация и осуществление лечебно-профилактической, амбулаторно-поликлинической медицинской консультации, диагностической и медицинско-социальной помощи;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) образовательные услуги в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;
- 2) образовательные услуги в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- 3) платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (послевузовская подготовка лиц, изъявивших желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- 4) научно-исследовательские работы сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;
- 5) учебно-методические и научно-методические работы по повышению подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе;

II. I Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный социальный университет" в г. Анзисе Краснодарского края в 2016 г.

| Наименование показателя | Код классификации операций сектора государственного управления | Итого | Источники по поступлениям и выплатам | | | |
|--|--|----------------------|---|--|----------------------|-------------------------------------|
| | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Целевые субсидии (субсидии на иные цели) | Бюджетные инвестиции | Средства от приносящей деятельности |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | 3 130 401,95 | - | - | - | 3 130 401,95 |
| Поступления всего: | x | 58 984 900,00 | - | - | - | 58 984 900,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | x | 55 341 900,00 | x | x | x | 55 341 900,00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 130 | - | x | x | x | - |
| реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 130 | - | x | x | x | - |
| реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 130 | 11 691 437,30 | x | x | x | 11 691 437,30 |
| реализации образовательных программ высшего образования | 130 | 39 180 466,70 | x | x | x | 39 180 466,70 |
| реализации доплатительных общеобразовательных программ | 130 | - | x | x | x | - |
| реализации доплатительных профессиональных программ | 130 | 3 000 000,00 | x | x | x | 3 000 000,00 |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок) | 130 | 1 470 000,00 | x | x | x | 1 470 000,00 |
| Итого по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности | x | - | x | x | x | - |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | 3 643 000,00 | x | x | x | 3 643 000,00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| подготовки научных кадров (индивидуальные договоры) | 130 | - | x | x | x | - |
| осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности | 130 | - | x | x | x | - |
| осуществления санаторно-курортной деятельности | 130 | 3 643 000,00 | x | x | x | 3 643 000,00 |
| предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и коммунальными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся | 130 | - | x | x | x | - |
| реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе | 130 | - | x | x | x | - |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------|--------------|--------------|---|---------------|
| реализация услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, ишеленных соответствующими положениями и ииеленных собственными планками финансово-экономической деятельности | 130 | - | x | x | x | - |
| создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (патентных моделей, компьютерных программных продуктов) | 130 | - | x | x | x | - |
| реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации | 130 | - | x | x | x | - |
| выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработок, изобретения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), инновационных технологий | 130 | - | x | x | x | - |
| оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | 130 | - | x | x | x | - |
| Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | - | x | x | x | - |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности | x | - | x | x | x | - |
| в том числе | x | x | x | x | x | x |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 120 | - | x | x | x | - |
| поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 140 | - | x | x | x | - |
| поступления в виде грантов от физических и юридических лиц | 150 | - | x | x | x | - |
| поступления от реализации ценных бумаг | x | - | x | x | x | - |
| поступления от уменьшения стоимости основных средств | 410 | - | x | x | x | - |
| поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов | 420 | - | x | x | x | - |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов | 440 | - | x | x | x | - |
| прочие поступления | 180 | - | x | x | x | - |
| Выплаты всего: | 900 | 49 877 104,49 | 5 235 144,00 | 2 932 185,00 | - | 41 709 775,49 |
| в том числе | | x | x | x | x | x |
| Расчеты | 200 | 49 758 404,49 | 5 235 144,00 | 2 932 185,00 | - | 41 591 075,49 |
| Отпуска труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 38 271 863,04 | 4 628 500,00 | - | - | 33 643 363,04 |
| Заработная плата | 211 | 29 167 129,52 | 3 554 915,51 | - | - | 25 612 214,01 |
| <i>ПН</i> | 211 | 15 362 125,92 | - | - | - | 15 362 125,92 |
| <i>НП</i> | 211 | 84 520,97 | - | - | - | 84 520,97 |
| <i>АЭП</i> | 211 | 4 569 254,66 | - | - | - | 4 569 254,66 |
| <i>УИИ, УСИ, прочий персонал</i> | 211 | 5 596 312,46 | - | - | - | 5 596 312,46 |
| Прочие выплаты | 212 | 296 000,00 | - | - | - | 296 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 8 908 533,52 | 1 073 584,49 | - | - | 7 834 949,03 |
| Отплата работ, услуг | 220 | 7 947 712,45 | - | - | - | 7 947 712,45 |
| Услуги связи | 221 | 460 540,00 | - | - | - | 460 540,00 |
| Транспортные услуги | 222 | - | - | - | - | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 3 447 159,61 | - | - | - | 3 447 159,61 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 200 000,00 | - | - | - | 200 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 863 780,84 | - | - | - | 1 863 780,84 |
| Прочие работы, услуги, из них: | 226 | 1 976 232,00 | - | - | - | 1 976 232,00 |
| выплате по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками специального состава | 226 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|----------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 230 | - | - | - | - |
| Обслуживание внутреннего долга | 231 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 250 | - | - | - | - |
| Перечисления международным организациям | 253 | - | - | - | - |
| Соплатные обеспечения населению | 260 | - | - | - | - |
| 262 | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы в том числе отчисления | 290 | 3 538 829,00 | 606 644,00 | 2 932 185,00 | - |
| 290 | - | 2 932 185,00 | - | 2 932 185,00 | - |
| налог на землю, налог на имущество | 290 | 606 644,00 | 606 644,00 | - | - |
| Поступление финансовых вливов | 300 | 118 700,00 | - | - | 118 700,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 118 700,00 | - | - | 118 700,00 |
| Поступление финансовых активов | 500 | - | - | - | - |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | x | - 12 238 197,46 | 5 235 144,00 | 2 932 185,00 | - 20 405 526,46 |
| в том числе | x | x | x | x | x |
| Внутренние источники, из них | x | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) | 640 | - | - | - | - |
| увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов) | 540 | - | - | - | - |
| увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 810 | - | - | - | - |
| Изменение остатков средств (+; -) | x | - 12 238 197,46 | 5 235 144,00 | 2 932 185,00 | - 20 405 526,46 |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | x | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-) | 510 | 8 167 329,00 | 5 235 144,00 | 2 932 185,00 | - |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-) | 610 | - 20 405 526,46 | - | - | - 20 405 526,46 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | | 0,00 | - | - | 0,00 |

П. 2 Показатели по поступлениям, выплатам и негитичным дефицита средств филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный социальный университет" в г.Лиапе Краснодарского края в 2017 г.

| Наименование показателя | Код классификации операции сектора государственного управления | Итого | Источники по поступлениям и выплатам | | | |
|--|--|-------|---|--|----------------------|---|
| | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Целевые субсидии (субсидии на иные цели) | Бюджетные инвестиции | Средства от приносящей доход деятельности |
| | | | Всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | х | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| Поступления всего: | х | - | - | - | - | - |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (договором подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | х | - | х | х | х | - |
| в том числе от: | х | х | х | х | х | х |
| реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 130 | - | х | х | х | - |
| реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 130 | - | х | х | х | - |
| реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 130 | - | х | х | х | - |
| реализации образовательных программ высшего образования | 130 | - | х | х | х | - |
| реализации дополнительных общеобразовательных программ | 130 | - | х | х | х | - |
| реализации дополнительных профессиональных программ | 130 | - | х | х | х | - |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, прикладных научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок) | 130 | - | х | х | х | - |
| Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности | х | - | х | х | х | - |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | - | х | х | х | - |
| в том числе от: | х | х | х | х | х | х |
| подготовки научных кадров (подготовка докторантов) | 130 | - | х | х | х | - |
| осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности | 130 | - | х | х | х | - |
| осуществления санаторно-курортной деятельности | 130 | - | х | х | х | - |
| предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся | 130 | - | х | х | х | - |
| реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе | 130 | - | х | х | х | - |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-----|---|---|---|---|
| реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных самостоятельными полномочиями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности | 130 | - | x | x | x | - |
| создания и использующих продуктов интеллектуальной деятельности (патентных моделей, компьютерных программных продуктов) | 130 | - | x | x | x | - |
| реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждениям, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации | 130 | - | x | x | x | - |
| выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), инновационных технологий | 130 | - | x | x | x | - |
| оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | 130 | - | x | x | x | - |
| Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | - | x | x | x | - |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности | x | - | x | x | x | - |
| в том числе | x | x | x | x | x | x |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 120 | - | x | x | x | - |
| поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 140 | - | x | x | x | - |
| поступления в виде грантов от физических и юридических лиц | 180 | - | x | x | x | - |
| поступления от реализации ценных бумаг | x | - | x | x | x | - |
| поступления от уменьшения стоимости ценных средств | 410 | - | x | x | x | - |
| поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов | 420 | - | x | x | x | - |
| поступления от уменьшения стоимости материальных активов | 440 | - | x | x | x | - |
| прочие поступления | 180 | - | x | x | x | - |
| Выплаты всего: | 900 | - | - | - | - | - |
| в том числе | | x | x | x | x | x |
| Расходы | 200 | - | - | - | - | - |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | - | - | - | - | - |
| Зарботная плата | 211 | - | - | - | - | - |
| | ППС | 211 | - | - | - | - |
| | ПП | 211 | - | - | - | - |
| | АП | 211 | - | - | - | - |
| | УП, ПП, прочие персонал | 211 | - | - | - | - |
| Прочие выплаты | 212 | - | - | - | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | - | - | - | - | - |
| Оплата работ, услуг | 220 | - | - | - | - | - |
| Услуги связи | 221 | - | - | - | - | - |
| Транспортные услуги | 222 | - | - | - | - | - |
| Коммиссионные услуги | 223 | - | - | - | - | - |
| Арендные платы за пользование имуществом | 224 | - | - | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | - | - | - | - | - |
| Прочие работы, услуги, из них: | 226 | - | - | - | - | - |
| лицитационные по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками специального состава | 226 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|----------|---|------|---|---|------|
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 230 | - | - | - | - | - |
| Обслуживание внутреннего долга | 231 | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 250 | - | - | - | - | - |
| Перечисления международным организациям | 253 | - | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение | 260 | - | - | - | - | - |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы в том числе стипендия | 290 | - | - | - | - | - |
| налог на землю, налог за имущество | 290 | - | - | - | - | - |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости акций и иных видов акций | 330 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | - | - | - | - | - |
| Поступление финансовых активов | 500 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | - | - | - | - | - |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | x | - | - | - | - | - |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| Выданные источники, из них: | x | - | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) | 640 | - | - | - | - | - |
| увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставленным займам) | 540 | - | - | - | - | - |
| увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 710 | - | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 810 | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков средств (+, -) | x | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | x | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+) | 510 | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-) | 610 | - | - | - | - | - |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | | - | 0,00 | - | - | 0,00 |

III. 3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный социальный университет" в г. Ланге Краснодарского края в 2018 г.

| Наименование показателя | Код классификации операции сектора государственного управления | Итого | Источники по поступлениям и выплатам | | | |
|--|--|-------|---|--|----------------------|---|
| | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Целевые субсидии (субсидии на иные цели) | Бюджетные инвестиции | Средства от приносящей доход деятельности |
| | | | Итого | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Поступления всего: | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | | | x | x | x | |
| в том числе от: | | | x | x | x | x |
| реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 130 | | x | x | x | |
| реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 130 | | x | x | x | |
| реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 130 | | x | x | x | |
| реализации образовательных программ высшего образования | 130 | | x | x | x | |
| реализации дополнительных общеобразовательных программ | 130 | | x | x | x | |
| реализации дополнительных профессиональных программ | 130 | | x | x | x | |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных работ) | 130 | | x | x | x | |
| Итого по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности | x | | x | x | x | |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | | x | x | x | |
| в том числе от: | | | x | x | x | x |
| подготовки научных кадров (подготовка докторантов) | 130 | | x | x | x | |
| осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности | 130 | | x | x | x | |
| осуществления санаторно-курортной деятельности | 130 | | x | x | x | |
| предоставления услуг проживания, питания коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся | 130 | | x | x | x | |
| реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе | 130 | | x | x | x | |

| | | | | | | | |
|---|------------|---|--|---|---|---|---|
| реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, отделенных соответствующими подотчетными и имеющими собственные планы финансово-хозяйственной деятельности | 130 | | | x | x | x | |
| создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов) | 130 | | | x | x | x | |
| реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, на исключение результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации | 130 | | | x | x | x | |
| выполнения аналитических работ, научных исследований, разработки, изобретений и патенты программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), ноу-хау, ноу-хау, ноу-хау | 130 | | | x | x | x | |
| оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | 130 | | | x | x | x | |
| Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг и выполнение работ, предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | | | x | x | x | |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности | x | | | x | x | x | |
| в том числе | x | x | | x | x | x | x |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 120 | | | x | x | x | |
| поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 140 | | | x | x | x | |
| поступления в виде грантов от физических и юридических лиц | 180 | | | x | x | x | |
| поступления от реализации ценных бумаг | x | | | x | x | x | |
| поступления от уменьшения стоимости основных средств | 410 | | | x | x | x | |
| поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов | 420 | | | x | x | x | |
| поступления от уменьшения стоимости материальных активов | 440 | | | x | x | x | |
| прочие поступления | 180 | | | x | x | x | |
| Выплаты всего: | 900 | | | | | | |
| в том числе | x | x | | x | x | x | x |
| Расходы | 200 | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | | | | | | |
| | ИИ | | | | | | |
| | ИИ | | | | | | |
| | АИИ | | | | | | |
| ИИ, ИИИ, прочие персональ | 211 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 220 | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, и т.п. | 226 | | | | | | |
| финансирование по договорам гражданско-правового характера, включенным в работников стороннего органа | 226 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|---|------|---|---|------|
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 230 | | | | | |
| Обслуживание внутреннего долга | 231 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 250 | | | | | |
| Перечисления международным организациям | 253 | | | | | |
| Социальное обеспечение | 260 | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | |
| Прочие расходы, в том числе стипендии | 290 | | | | | |
| налог на имущество | 291 | | | | | |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 330 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | | |
| Поступление финансовых активов | 500 | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | | | |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | x | | | | | |
| в том числе | x | x | x | x | x | x |
| Внутренние источники, из них: | x | | | | | |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) | 640 | | | | | |
| увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов) | 540 | | | | | |
| увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 710 | | | | | |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 810 | | | | | |
| Изменение остатков средств (+/-) | x | | | | | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | x | | | | | |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+) | 510 | | | | | |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-) | 610 | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | | | 0,00 | | | 0,00 |

IV. Мероприятия стратегического развития Физико-математического факультета в области «Информационные технологии» в Анапе

| № п/п | задача | мероприятие | плановый результат 2016 | плановый результат 2017 | плановый результат 2018 | срок исполнения (начало) | срок исполнения (окончание) | Участники |
|-------|--|--|--|--|--|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | Интеграция науки и инноваций в профессиональную образовательную сферу | Создание условий реализации в стенах факультета и факультета Физико-математического факультета Анапского государственного университета в Анапе образовательных программ по направлениям «Информационные технологии» и «Информационные системы». | Создание программных и учебных модулей по направлению «Информационные технологии». | Создание программных и учебных модулей по направлению «Информационные технологии». | Создание программных и учебных модулей по направлению «Информационные технологии». | 2016 | 2018 | |
| 2 | Создание образовательной научно-исследовательской и инновационно-образовательной инфраструктуры для формирования инновационных кластеров и прототипов, трансфера научных знаний в образовательную сферу, обеспечения инновационной инфраструктуры в области образования в сфере деятельности ПССУ. | Расширение сети ПССУ, создание исследовательских, инновационных, образовательных структур. Проведение работ по созданию прототипов инновационных кластеров и прототипов, трансфера научных знаний в образовательную сферу, обеспечения инновационной инфраструктуры в области образования в сфере деятельности ПССУ. | Увеличение доли в Университете в области исследований, разработок и инновационных технологий. Создание программных и учебных модулей по направлению «Информационные технологии». | Увеличение доли в Университете в области исследований, разработок и инновационных технологий. Создание программных и учебных модулей по направлению «Информационные технологии». | Увеличение доли в Университете в области исследований, разработок и инновационных технологий. Создание программных и учебных модулей по направлению «Информационные технологии». | 2016 | 2018 | |
| 3 | Внедрение преподавателей, аспирантов и студентов в научно-исследовательскую работу по приоритетным направлениям деятельности факультета. | Создание фонда стипендий для аспирантов и студентов факультета по приоритетным направлениям деятельности факультета. | Увеличение доли в Университете в области исследований, разработок и инновационных технологий. Создание программных и учебных модулей по направлению «Информационные технологии». | Увеличение доли в Университете в области исследований, разработок и инновационных технологий. Создание программных и учебных модулей по направлению «Информационные технологии». | Увеличение доли в Университете в области исследований, разработок и инновационных технологий. Создание программных и учебных модулей по направлению «Информационные технологии». | 2016 | 2018 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|------|------|--|
| 4 | Исполнение научно-педагогических исследований в сфере науки и культуры, научно-педагогические образовательные программы | Формирование сети зарубежных вузов партнеров по проведению совместных исследований по проектам, программам, грантам и реализации программ академической мобильности для научно-педагогических кадров. Проведение и внедрение программ «Лекция приглашенных ведущих ученых (интерпретация)» | Участие в 2-х ППС и научных конференциях международных научных проектов, 0,5 публикаций в зарубежных периодических изданиях на ППС, выступления в 4-х Участие в 2-х ППС (спонсором и научным сотрудником) международных конференциях, симпозиумах, выставках и т.д. | Участие в 0,5 ППС и научных конференциях международных научных проектов, 0,5 публикаций в зарубежных периодических изданиях на ППС, выступления в 4-х Участие в 2-х ППС (спонсором и научным сотрудником) международных конференциях, симпозиумах, выставках и т.д. | 2016 | 2018 | |
| 5 | Модернизация образовательного процесса, внедрение инновационных образовательных технологий и обеспечение качества образования обучающихся в ведущих образовательных учреждениях | Создание системы отбора и интеграции талантливых обучающихся по программам ориентированной подготовки для работы в ИТ-СФ. Модернизация и общественно-профессиональная аккредитация (сертификация) региональных образовательных программ, в том числе на иностранных языках | Создание системы отбора талантливых обучающихся. Сертификация международных ориентированных программ | Создание системы отбора талантливых обучающихся. Сертификация международных ориентированных программ | 2016 | 2018 | |
| 6 | Формирование и развитие системы научно-педагогической подготовки обучающихся | Развитие университетской электронной научной библиотеки как средства обеспечения доступа студентов и сотрудников вуза к информационным ресурсам. Расширение информационно-технологической компетенции преподавателей на основе университетского образовательного портала. Расширение доступа студентов к международным базам данных | Создание не менее 20-ти российских и зарубежных электронных научно-педагогических ресурсов, доступных авторизованному сообществу через Электронную научную библиотеку. Не менее 10% преподавателей, имеющих персональную страничку на университетском образовательном портале, в общем числе преподавателей. Расширение доступа студентов к международным базам данных ISI, SCOPUS Cambridge University Press, EBSCO Publishing, Elsevier Books, JSTOR, Oxford University Press, Project MUSE, Elsevier (ScienceDirect), Taylor and Francis, Web of Knowledge, Springer, а также проведение серии мероприятий по обучению преподавателей | Создание не менее 20-ти российских и зарубежных электронных научно-педагогических ресурсов, доступных авторизованному сообществу через Электронную научную библиотеку. Не менее 10% преподавателей, имеющих персональную страничку на университетском образовательном портале, в общем числе преподавателей. Расширение доступа студентов к международным базам данных ISI, SCOPUS Cambridge University Press, EBSCO Publishing, Elsevier Books, JSTOR, Oxford University Press, Project MUSE, Elsevier (ScienceDirect), Taylor and Francis, Web of Knowledge, Springer, а также проведение серии мероприятий по обучению преподавателей | 2016 | 2018 | |
| 7 | Развитие системы повышения квалификации преподавателей и повышение качества образовательного процесса | Улучшение методической подготовки преподавателей и повышение качества образовательного процесса. Создание системы обучения преподавателей и повышение качества образовательного процесса | Не менее 60% обучающихся, принимавших участие в научно-педагогических конференциях, международных клубов, международных обменах, семинарских сессиях, лекциях и фестивалях, в том числе как слушателей. Не менее 80% трудоустроенных выпускников по специальности. Участие не менее 10% выпускников в Ассоциации выпускников | Не менее 60% обучающихся, принимавших участие в научно-педагогических конференциях, международных клубов, международных обменах, семинарских сессиях, лекциях и фестивалях, в том числе как слушателей. Не менее 80% трудоустроенных выпускников по специальности. Участие не менее 10% выпускников в Ассоциации выпускников | 2016 | 2018 | |
| 8 | Формирование эффективной системы оценки качества образования обучающихся | Улучшение системы оценки образовательных результатов в сфере научно-педагогической деятельности коллективной обучающихся, включая в рамках научно-педагогической деятельности студентов и инновационные международные программы в сфере образования, науки, культуры, социальных технологий, в том числе творческие и научные объединения | Не менее 20% студентов, принимавших участие в конкурсах и олимпиадах, от общего числа студентов очной формы обучения. Не менее 10% студентов, вошедших в проекты, программы и научные объединения | Не менее 20% студентов, принимавших участие в конкурсах и олимпиадах, от общего числа студентов очной формы обучения. Не менее 10% студентов, вошедших в проекты, программы и научные объединения | 2016 | 2018 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|------|------|
| 15 | Проанализировать деятельность подразделения в целях повышения эффективности и минимизации затрат. Внедрить новые технологии в производственный процесс. Оптимизировать структуру подразделения. | Развитие системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001. Внедрение системы менеджмента качества в подразделениях. | Создание системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001. Внедрение системы менеджмента качества в подразделениях. | Создание системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001. Внедрение системы менеджмента качества в подразделениях. | 2016 | 2018 |
| 16 | Разработка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001. | Разработка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001. | Внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001. | Внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001. | 2016 | 2018 |
| 17 | Организация мероприятий по повышению эффективности производства. | Организация мероприятий по повышению эффективности производства. | Организация мероприятий по повышению эффективности производства. | Организация мероприятий по повышению эффективности производства. | 2016 | 2018 |
| 18 | Внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001. | Внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001. | Внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001. | Внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001. | 2016 | 2018 |

(подпись)

Директор филиала РТСУ
г. Аппалачи

И.А. Цыбулевский
(подпись)