

УТВЕРЖДАЮ
 Директор филиала
 Е.Н. Сейфиева
 «23» *сентября* 2018 г.

ОТЧЕТ

О результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Правительства Российской Федерации, за 2017 год

Наименование федерального государственного учреждения (далее – учреждение): федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Новороссийский филиал

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	7714086422	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	231543001	
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее – тыс.руб)	по ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Правительство Российской Федерации	
Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения	353907, г. Новороссийск, ул. Видова, 56	

I. Общие сведения о Финансовом университете

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности	Ответственное лицо
1.	Реализация в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (далее-лицензия) образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования (программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и программ подготовки научно-	Директор филиала

	педагогических кадров в аспирантуре), а также дополнительных профессиональных программ	
2.	Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований	
3.	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с высшим образованием, педагогических и научно-педагогических кадров высшей квалификации	

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Вид деятельности	Ответственное лицо
1.	Оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, обучение на подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных предметов и другие образовательные услуги), не предусмотренных образовательными программами и федеральным государственным образовательным стандартом	Директор филиала
2.	Выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров	

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единица измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)	Ответственное лицо

1.	Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования (программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)	396	чел.	Директор филиала
2.	Оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, обучение на подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных предметов и другие образовательные услуги), не предусмотренных образовательными программами и федеральным государственным образовательным стандартом	302	чел.	Директора филиала
3.	Выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров	10	заказчик	Директор филиала
4.	Оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, консалтинговых, консультационных, справочно-библиографических, методических (методологических) и инжиниринговых услуг, а также услуг научного и научно-методического характера в рамках осуществления университетом образовательной и научной деятельности	0	чел.	Директор филиала

5.	Оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методологической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции), произведенной за счет средств заказчика	0	чел.	Директор филиала
6.	Осуществление издания учебной, учебно-методологической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	0	заказ-наряд	Директор филиала
7.	Предоставление сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных услуг по проживанию, пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности	0	чел.	Директор филиала
8.	Предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основными видами деятельности университета	0	чел.	Директор филиала
9.	Предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности	0	чел.	Директор филиала
10.	Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работниками и обучающимися университета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления	0	чел.	Директор филиала

	образовательной и научной деятельности			
11.	Предоставление автотранспортных услуг	0	шт.	Директор филиала
12.	Оказание услуг по производству и реализации предприятиями общественного питания продукции, произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	0	чел.	Директор филиала
13.	Оказание услуг по внешнеэкономической деятельности в установленной сфере деятельности	0	чел.	Директор филиала
14.	Организация деятельности оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительного комплекса, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок	0	чел.	Директор филиала
15.	Организация и проведение за рубежом стажировок и практик для обучающихся университета, направление их на обучение за пределы территории Российской Федерации	0	чел.	Директор филиала
16.	Организация инновационной деятельности, тиражирование и внедрение в том числе научно-технических разработок и изобретений	0	шт.	Директор филиала
17.	Организация и эксплуатация автостоянок для работников и обучающихся университета	0	чел.	Директор филиала
18.	Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов	0	чел.	Директор филиала

19.	Осуществление редакционной, издательской и информационной деятельности	0	заказ-наряд	Директор филиала
-----	--	---	-------------	------------------

*Примечание: данные только по г. Москва

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия	Ответственное лицо
1.	Лицензия	1495	19.06.2015	бессрочно	Директор филиала
2.	Свидетельство о государственной аккредитации	1360	29.06.2015	16.02.2021	

1.4. Сведения о численности работников учреждения:*

Наименование показателя	Количество ставок по штатному расписанию			Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. руб.*	Квалификация сотрудников учреждения (доля сотрудников, имеющих ученую степень)			Пояснения	Ответственное лицо
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %		
1	2	3	+4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал	24,5	25,5	+4	55,19	80%	86%	+6%		Специалист по кадрам Главный бухгалтер
Педагогические работники	-	-	-	-	-	-	-		
Профессорско-	24	24,5	+2	55,03	80%	86%	+6%		

преподавательский состав								
Научные работники	0,5	1	+50	42,24	100%	100%	0	
из них научные сотрудники	0,5	1	+50	42,24	100%	100%	0	
Прочий основной персонал	-	-	-	-	-	-	-	
Административно-управленческий персонал	22,25	19	-15	50,75	14%	16%	+2%	
Вспомогательный персонал	18	12	-34	16,42	-	-	-	

*Примечание: по г. Москва и филиалам

II. Результат деятельности Финансового университета

2.1. Общие результаты деятельности учреждения*

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	В % к предыдущему отчетному периоду	Ответственное лицо
1	2	3	4	5	6
1.	Нефинансовые активы, всего:	91531,91	91702,38	100,19	Главный бухгалтер
1.1.	недвижимое имущество, всего:	64640,96	64640,96	100,00	
1.2.	остаточная стоимость	56725,82	56086,66	98,87	

1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	1339,41	1339,41	100,00
1.4.	остаточная стоимость	22,17	0,00	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	3532,56	3214,47	85,12
2.1.	денежные средства учреждения, всего			
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	3205,48	2728,46	85,12
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00	0,00	0,00
2.4.	иные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	113,50	329,92	290,68
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	213,58	156,09	73,08
3	Обязательства, всего:	6768,93	8923,53	131,83
3.1.	долговые обязательства	-	-	
3.2.	кредиторская задолженность:	6768,93	8923,53	131,83
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	-		

*Примечание: по г. Москва и филиалам

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода 0 тыс. руб.
на конец отчетного периода 0 тыс. руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 тыс. руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

-
-
-

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

-
-
-

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы)**	Плано- вый доход, тыс. руб.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям					Фактический доход					Об- щее кол- иче- ств- о пот- реб- ите- лей, ед.	Количе- ство жалоб потреб- ителей, ед.	Ответственное лицо
			I кварт- ал	II кварт- ал	III кварт- ал	IV кварт- ал	Итог о за год	I кварт- ал	II кварт- ал	III кв- ар- та- л	IV кварт- ал	Итого за год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Столбцы 3-8: Директор по экономической и финансовой работе
 Столбцы 9-13: Главный бухгалтер
 Столбцы 14-15: ответственные лица, указанные в столбце 16

1.	Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования (программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)	24451,28	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	7434,73	2565,20	9480,79	4838,03	24318,75	396	0	Директор филиала Главный бухгалтер
2.	Оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным профессиональным образовательным	881,3	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	213,01	182,74	122,92	328,04	846,71	302	0	Директор филиала Главный бухгалтер

	<p>программам, обучению на подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных предметов и другие образовательные услуги), не предусмотренных образовательными программами и федеральным государственным образовательным стандартом</p>															
3.	Выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров	1240,0	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	200,00	150,00	870,00	1220,00	10	0		<p>Директор филиала</p> <p>Главный бухгалтер</p>

4.	Оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, консалтинговых, консультационных, справочно-библиографических, методических (методологических) и инжиниринговых услуг, а также услуг научного и научно-методического характера в рамках осуществления университетом образовательной и научной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Директор филиала Главный бухгалтер
5.	Оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методологической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Директор филиала Главный бухгалтер

	научные журналы, иные виды продукции), произведенной за счет средств заказчика														
6.	Осуществление издания учебной, учебно-методологической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Директор филиала Главный бухгалтер
7.	Предоставление сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных услуг по проживанию, пользованию коммунальными и	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Директор филиала Главный бухгалтер

	хозяйственными услугами в общежитиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности														
8.	Предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основными видами деятельности университета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Директор филиала Главный бухгалтер
9.	Предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Директор филиала Главный бухгалтер

10.	Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работниками и обучающимися университета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Директор филиала Главный бухгалтер
11.	Предоставление автотранспортных услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Директор филиала Главный бухгалтер
12.	Оказание услуг по производству и реализации предприятиями общественного питания продукции, произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Директор филиала Главный бухгалтер

	деятельности, тиражирование и внедрение в том числе научно-технических разработок и изобретений															Главный бухгалтер
17.	Организация эксплуатации автостоянок для работников и обучающихся университета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Директор филиала Главный бухгалтер
18.	Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Директор филиала Главный бухгалтер
19.	Осуществление редакционной, издательской и информационной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Директор филиала Главный бухгалтер

Примечание: * только по г. Москве

** услуги (работы), предусмотренные Уставом Финансового университета, относящиеся к приносящей доход деятельности.

2.3. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)*

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы)		Показатель качества работы							Ответственное лицо	
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение		причина отклонения
							наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Директор по информационным технологиям

Примечание: * по г. Москве и филиалам

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.*

Наименование показателя**	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)							Ответственное лицо
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	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	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	100	X	3 205 483,10	39 319,24				3 166 163,86		Главный бухгалтер
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	180	0,00	X			X	X	X	
Возврат субсидии по	120	180	0,00				X	X	X	

неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)										
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	130	130	0,00		X	X	X	X	X	
Поступления от доходов***, всего:	200	X	26 440 276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26 440 276,94		
в том числе: от собственности	210	120	20 088,00	X	X	X	X	20 088,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	20 088,00	X	X	X	X	20 088,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	220	120	0,00	X	X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	26 420 188,94		X	X		26 420 188,94		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	26 420 188,94	X	X	X	X	26 420 188,94		
в том числе:		130	25 165 461,98	X	X	X	X	25 165 461,98		

от образовательной деятельности										
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ		130	0,00	X	X	X	X			
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования		130	0,00	X	X	X	X			
от реализации образовательных программ начального общего образования		130	0,00	X	X	X	X			
от реализации образовательных программ основного общего образования		130	0,00	X	X	X	X			
от реализации образовательных программ среднего общего образования		130	0,00	X	X	X	X			
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	24 318 751,98	X	X	X	X	24 318 751,98		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	0,00	X	X	X	X			

от реализации образовательных программ высшего образования		130	24 318 751,98	X	X	X	X	24 318 751,98	
от реализации основных программ профессионального обучения		130	0,00	X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ		130	846 710,00	X	X	X	X	846 710,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	141 928,00	X	X	X	X	141 928,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	704 782,00	X	X	X	X	704 782,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	1 220 000,00	X	X	X	X	1 220 000,00	
от прочих видов деятельности		130	34 726,96	X	X	X	X	34 726,96	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)		130	0,00	X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления	250	150	0,00	X	X	X	X		X

от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X			X	X	X	
от операций с активами	270	X	0,00	X	X	X	X		X	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	X	X		X	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	272	420	0,00	X	X	X	X		X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	X	X	X	X		X	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	274	620	0,00	X	X	X	X		X	
от реализации акций	275	630	0,00	X	X	X	X		X	
прочие поступления	276	180	0,00	X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	300	X	36 393 132,43	9 291 230,53	2 209 335,31	0,00	0,00	24 892 566,59		
в том числе: выплаты персоналу	310	100	27 612 534,26	8 086 380,00	0,00	0,00	0,00	19 526 154,26		
из них: фонд оплаты труда	311	111	21 344 973,67	6 319 380,00	0,00	0,00	0,00	15 025 593,67		
в том числе:		111	0,00							

педагогических работников										
профессорско-преподавательского состава		111	11 014 063,00	4 154 510,00				6 859 553,00		
научных работников		111	0,00							
прочего основного персонала		111	0,00							
административно-управленческого персонала		111	5 104 765,67	1 088 300,00				4 016 465,67		
вспомогательного персонала		111	5 226 145,00	1 076 570,00				4 149 575,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	95 360,30					95 360,30		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	6 172 200,29	1 767 000,00				4 405 200,29		
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности,	320	130	0,00							

правоохранительной деятельности и обороны										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	0,00							
социальные и иные выплаты населению	330	300	1 878 135,31	0,00	1 790 135,31	0,00	0,00	88 000,00		
из них: публичные нормативные социальные выплаты гражданам	331	310	0,00							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00							
Стипендии	333	340	1 878 135,31		1 790 135,31	X		88 000,00		
премии и гранты	334	350	0,00			X				
иные выплаты населению	335	360	0,00			X				
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 552 214,50	475 239,56	0,00	X	0,00	1 076 974,94		

исполнение судебных актов	341	830	0,00			X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		831	0,00			X			
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу	350	840	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 552 214,50	475 239,56	0,00	0,00	0,00	1 076 974,94	
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 532 970,82	475 239,56		X		1 057 731,26	
уплата прочих налогов и сборов	362	852	10 076,00			X		10 076,00	
уплата иных платежей	363	853	9 167,68			X		9 167,68	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	364	860	0,00			X			
из них:		862	0,00			X			

взносы в международные организации									
резервные средства	365	870	0,00						
специальные расходы	366	880	0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	370	400	0,00						
бюджетные инвестиции	371	410	0,00						
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		416	0,00						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417	0,00						
закупка товаров, работ, услуг	380	200	5 350 248,36	729 610,97	419 200,00	0,00	0,00	4 201 437,39	
разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и	381	210	0,00						

имущества										
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	382	220	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва	383	230	0,00							
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	5 350 248,36	729 610,97	419 200,00	0,00	0,00	4 201 437,39		
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	1 058 359,14					1 058 359,14		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00							
прочая закупка товаров, работ	385	244	4 291 889,22	729 610,97	419 200,00	0,00	0,00	3 143 078,25		

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд										
из них: услуги связи		244	255 500,62	7 500,00		X		248 000,62		
транспортные услуги		244	0,00							
коммунальные услуги		244	768 724,94	438 106,10				330 618,84		
арендная плата за пользование имуществом		244	38 400,00					38 400,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	722 382,67	245 677,35				476 705,32		
прочие работы, услуги		244	1 775 683,69	38 327,52				1 737 356,17		
увеличение стоимости основных средств		244	558 182,33		419 200,00			138 982,33		
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00			X				
увеличение стоимости материальных запасов		244	173 014,97					173 014,97		
обслуживание государственного (муниципального) долга	390	700	0,00							
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	400	710	0,00							
Источники финансирования	500	X	0,00							

дефицита средств учреждения, в том числе:										
поступление финансовых активов	510	500	0,00				X			
из них: поступление на счета бюджетов		510	0,00				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530	0,00				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам		540	0,00							
выбытие финансовых активов	520	600	0,00							
увеличение обязательств		700	X	X	X	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему долгу (поступления заимствований от резидентов)		710	X	X	X	X	X	X		X
уменьшение задолженности по внутреннему долгу (погашение заимствований от резидентов)		810	X	X	X	X	X	X		X

изменение остатков средств (+; -)		X	9 475 835,49	9 337 100,00	2 209 335,31	0,00	0,00	-2 070 599,82		
остаток средств на конец года		X	2 728 463,10	85188,71	0,00	0,00	0,00	2 643 274,39		

*Примечание: по г. Москва и филиалам

Справочно:

1) Остаток средств на начало года 3205,48 тыс. руб.

2) Остаток средств на конец года 2728,46 тыс. руб.

*Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

**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 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года».

2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)	Ответственное лицо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Модернизация образовательного процесса/1.1. Разработка образовательных программ		[1101] <u>Разработка образовательных программ нового поколения</u>							

	нового поколения, сопряженных с профессиональными стандартами									
		Доля совместных программ бакалавриата, %	[1101.1] Обновление образовательных программ, реализуемых совместно с работодателями	0	2	2	-	2013	2021	Директор Заместитель директора по УР
		Доля совместных программ магистратура, %	[1101.1] Обновление образовательных программ, реализуемых совместно с работодателями	0	1	1	-	2013	2021	Директор Заместитель директора по УР
		Доля студентов, прошедших практику у деловых партнеров, %	[1101.2] Формирование системы прохождения практики студентами филиала на практической базе деловых партнеров Финансового университета	0	30	30	30	2013	2021	Заместитель директора по УР
			[1102] Разработка и модернизация дополнительных профессиональных программ					2013	2021	Директор ДПО
		Количество программ,	[1102.1] Разработка новых и модернизация	0	5	5	3	2013	2021	Директор ДПО

		ед.	существующих программ дополнительного профессионального образования							
		Количество программ, ед.	[1102.2] Подготовка дополнительных образовательных программ по заказам Администрации края и города	0	2	2	1	2013	2021	Директор ДПО
			[1103]Реализация дополнительных профессиональных программ федеральных государственных служащих, региональных и муниципальных служащих в филиале университета	0	69	75	80	2013	2021	Директор ДПО
	1.2. Разработка новых образовательных технологий и систем поддержки образовательного процесса	Доля охвата занятий, % (бакалавриат)	[1201] Распространение активных и интерактивных форм учебной работы с обеспечением инновационных методических рекомендаций	0	40	50	55	2013	2021	Зав. кафедрами, преподаватель и кафедр
		Доля охвата занятий, % (магистратура)	[1201] Распространение активных и интерактивных форм учебной работы с обеспечением	0	50	60	65	2013	2021	Зав. кафедрами, преподаватель и кафедр

			инновационных методических рекомендаций							
		Ед. в год	[1202] Подготовка учебных пособий по основным направлениям деятельности филиала	0	5	2	2	2013	2021	Научный сотрудник
		Процент охваченных студентов	[1203] Совершенствование практики ежегодных опросов студентов с целью выявления степени их удовлетворенности образовательным процессом в филиале.	0	100	100	100	2013	2021	Зам. директора
		Доля охваченных дисциплин, %	[1204] Наполнение сайта филиала современными учебно-методическим обеспечением	0	100	100	100	2013	2021	Заместитель директора по УР
		Доля дисциплин, обеспеченных УМК, %	[1205] Создание на базе учебно-методических комплексов информационной системы образовательного процесса	0	100	100	100	2013	2021	Зам. директора Зав. кафедрами, преподавател и кафедр
		Наличие системы	[1206] Формирование системы дистанционного консультирования обучающихся	0	да	да	да	2013	2021	Зав. кафедрами, преподавател и кафедр

	1.3. Развитие международного сотрудничества	Количество приглашенных лиц, человек	[1301] Организация лекций, семинаров, проводимых приглашенными профессорами и зарубежными представителями бизнеса	0	-	-	1	2013	2021	Заместитель директора по УР, научный сотрудник
		Количество приглашенных лиц, человек	[1302] Организация лекций, семинаров, проводимых дистанционно профессорами и зарубежными представителями бизнеса	0	1	1	1	2013	2021	Заместитель директора по УР, научный сотрудник
		Доля иностранных студентов в общей численности, %	Увеличение численности иностранных студентов за счет граждан стран Ближнего зарубежья и стран Европы	0	1,1	1,0	1,0	2013	2021	Заместитель директора по УР, научный сотрудник
2	Модернизация научной и инновационной деятельности/ 2.1. Развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных исследований	Кол-во мероприятий, ед. в год	[2101] Разработка и реализация плана ежегодного участия ученых Новороссийского филиала Финуниверситета в международных научных мероприятиях в целях обсуждения результатов совместных научных исследований с	0	6	7	8	2013	2021	Заместитель директора по УР, научный сотрудник

			участием потенциальных заказчиков, практиков-разработчиков и исследователей							
		Процент НИР, участвующих в НИР, %.	[2102.1] Разработка системы стимулирования вовлечения всех научно – педагогических работников в исследовательскую деятельность университета	0	80	80	90	2013	2021	Научный сотрудник
		Объем НИР на 1 НИР, тыс. руб.	[2102.2] Разработка системы стимулирования вовлечения всех научно – педагогических работников в исследовательскую деятельность филиала	0	53	55	57	2013	2021	Научный сотрудник
		Процент привлеченных студентов, %	[2104] Развитие системы привлечения студентов филиала к научной и инновационной деятельности	0	80	80	80	2013	2021	Заместитель директора по научной работе Зав. кафедрами
2.2. Развитие научной, экспертно–аналитической		Кол-во публикаций НИР университете	[2201] Активизация научных исследований и публикаций по приоритетным	0	70	75	80	2013	2021	Научный сотрудник

	и инновационной деятельности	та в РИНЦ, ед. в год	направлениям развития Финансового университета							
		Кол-во мероприятий, ед.	[2202] Подготовка и проведение общеуниверситетских научных мероприятий	0	10	10	10	2013	2021	Научный сотрудник
		Общий объем НИР и услуг в научной сфере, тыс. руб.	[2203] Увеличение доходов от научных исследований НПР филиала	0	1220	1300	1400	2013	2021	Научный сотрудник
		Процент ППС, участвующих в конференциях	[2204] Участие профессорско-преподавательского состава филиала в международных, всероссийских, региональных научных мероприятиях в целях обсуждения результатов научных исследований	0	80	80	80	2013	2021	Зав. кафедрами, преподаватель и кафедр
		Количество участников	Участие в международных, всероссийских, региональных и университетских конкурсах научных работ.	0	20	20	20	2013	2021	Зав. кафедрами, преподаватель и кафедр
		Количество статей на 1	Публикация научных статей студентов	0	5	6	6	2013	2021	Зав. кафедрами,

		преподаватель (руководитель)								преподаватель и кафедр
		Количество научных кружков	Участие в научных студенческих кружках и научных обществах	0	6	6	6	2013	2021	Зав. кафедрами, преподаватель и кафедр
		Количество мероприятий	Проведение со студентами деловых экономических игр, конкурсов.	0	3	3	4	2013	2021	Зав. кафедрами, преподаватель и кафедр
	2.3. Развитие научного сотрудничества	Кол-во договоров, ед.	[2301] Установление долгосрочных партнерских отношений с отечественными и зарубежными вузами, исследовательскими центрами и организациями	0	-	1	1	2013	2021	Научный сотрудник
		Кол-во совместных монографий, ед. в год	[2302] Активизация работы с зарубежными партнерами по написанию монографий	0	1	1	1	2013	2021	Научный сотрудник
		Кол-во публикаций индексируемых зарубежных изданиях, ед. в год	[2305] Разработка и реализация мер по продвижению публикаций трудов ученых Новороссийского филиала Финансового университета в	0	1	1	1	2013	2021	Научный сотрудник

			международных изданиях, в том числе совместных публикаций с ведущими специалистами мировых университетов и высших школ							
3	Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся о сообщества выпускников Финуниверсите та/ 3.1 Кадровое обновление е и привлечение иностранных специалистов	Удельный вес численност и молодых ученых (без степени – до 30 лет, кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет), %	[3101] Приглашение на работу молодых преподавателей и научных работников	0	16	10	10	2013	2021	Директор филиала, заведующие кафедрой
		Доля среднемеся чной заработной платы к средней по региону	[3102] Повышение размера оплаты труда преподавателей и научных сотрудников до конкурентоспособного мирового уровня	0	180	200	200	2013	2021	Директор филиала
		Удельный вес численност и специалист ов-	[3103] Приглашение на работу авторитетных специалистов-практиков	0	25	30	30	2013	2021	Директор филиала, заведующие кафедрой

		практиков , %								
3.2	Поддержка и стимулирование профессионального роста научно-педагогических кадров	Удельный вес НПР, имеющих ученую степень в общей численности, %	[3201] Укрепление кадрового потенциала путем привлечения высококвалифицированных кадров, имеющих преподавательский и исследовательский опыт работы	0	75	80	80	2013	2021	Заместитель директора по учебной работе, научный сотрудник, заведующий кафедрой
		Количество НПР, защитивших диссертацию, чел.	[3202] Реализация перспективного плана подготовки и защиты кандидатских и докторских диссертаций	0	-	1	1	2013	2021	Научный сотрудник
		Доля НРП, повышающих квалификацию в реальном секторе экономики, % от числа НРП	[3203] Формирование системы регулярного повышения квалификации научно-педагогических работников в реальном секторе экономики	0	-	20	20	2013	2021	Научный сотрудник, заведующий кафедрой
		Доля НПР, повышающих квалификацию, %	[3204] Повышение квалификации НПР в области использования современных информационных технологий	0	100	100	100	2013	2021	Научный сотрудник, заведующий кафедрой
		Доля	[3205] Создание	0	22	20	20	2013	2021	Начальник

		сотрудников, повышающих квалификацию, %	системы повышения квалификации работников структурных подразделений филиала							отдела кадров
3.3	Создание системы работы с талантливой молодежью	Количество реализуемых программ, ед.	[3301] Реализация программ подготовки к ЕГЭ, вступительным испытаниям для выпускников средних специальных образовательных учреждений	0	5	5	5	2013	2021	Заведующий курсами ДПП
		Количество олимпиад, ед.	[3302] Организация олимпиад, творческих конкурсов для школьников	0	2	2	2	2013	2021	Заведующий курсами ДПП
		Количество участников, чел.	[3303] Активизация профориентационной работы среди школьников	0	30	30	30	2013	2021	Заведующий курсами ДПП
		Количество кружков, ед.	[3304] Создание студенческих кружков	0	6	6	6	2013	2021	Научный сотрудник
		Доля студентов очной формы трудоустройства	[3305] Создание системы трудоустройства	0	-	70	70	2013	2021	Заместитель директора по учебной работе

		оенных , %								
		Средний балл	[3306] Повышение среднего балла ЕГЭ при проведении приемной кампании	0	73	70	70	2013	2021	Директор филиал, секретарь приемной комиссии
		Количество, привлеченных магистрантов, чел	[3307] Разработка и реализация механизмов привлечения в магистратуру лучших выпускников филиала и других вузов	0	2	2	2	2013	2021	Зам. директора, Зав. кафедрами, Преподаватели, сотрудники
4	Модернизация инфраструктуры	Коэффициент обновления, %	[4001] Регулярное обновление оборудования и мебели, используемой в учебном процессе	419200,0	5	5	5	2013	2021	Начальник АХО
		Единиц, шт.	[4002] Организовать материальную базу филиала в соответствии с лицензионными требованиями	0	3	3	3	2013	2021	Директор филиала, начальник АХО
5	Совершенствование организационной структуры филиала и повышение	Процент направлений подготовки, по которым	[5001] Формирование в филиале базовых кафедр	0	-	1	-	2013	2021	Директор филиала, заведующие кафедр

	эффективность и управления	созданы базовые кафедры								
		Процент НПР в общей численности штатного персонала, %	[5002] Оптимизация численности персонала	0	50	60	60	2013	2021	Директор филиала, отдел кадров
		Количество тематик опроса, ед. в год	[5003] Внедрение ежегодных опросов преподавателей и студентов об удовлетворенности образовательным процессом	0	2	2	2	2013	2021	Заместитель директора филиала по учебной работе
		Количество опрошенных работодателей, чел.	[5004] Внедрение ежегодных опросов работодателей о степени их удовлетворенности качеством подготовки выпускников	0	20	25	25	2013	2021	Заведующие кафедр
		Количество документов (рейтингов)	[5005] Разработка и внедрение системы рейтинга преподавателей	0	1	1	1	2013	2021	Директор филиала, , заместитель директора по учебной

), ед.								работе, научный сотрудник
		Количество документов (рейтингов), ед.	[5006] Развитие студенческого самоуправления	0	1	1	1	2013	2021	Ответственный за воспитательную работу
		Индекс узнаваемости филиала, %	[5007] Проведение регулярных маркетинговых исследований	0	10	12	15	2013	2021	Заведующий курсами ДПП
		Индекс цитирований (упоминаний) в СМИ	[5008] Продвижение информации о филиале и университете в СМИ	180000,0	10	10	10	2013	2021	Директор филиала, заведующий курсами ДПП

2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)	Ответственное лицо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Снижен ие потребл ения электри ческой энергии на цели освеще ния	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории филиала	-	-	-	-	-	-	-	Директор филиала
2.	Снижен ие потребл ения теплого й энергии на цели отоплен ия	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории филиала	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Снижен ие потребл ения расходо в воды	Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории филиала	-	-	-	-	-	-	-	

Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя	Значение	Пояснение	Ответственное лицо
1	2	3	4
Количество проведенных энергетических обследований, шт.	0		Директор филиала
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)	0		
Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)	0		
Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полученной в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности и направлениях ее расходования, руб.	0		

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Ответственное лицо
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) *	64640,955 / 56725,82	64640,95 / 56086,65	Главный бухгалтер
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) *	0,00	183,92/159,58	
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального	0,00	0,00	

	имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) *			
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) *	9898,25 / 506,15	10091,39 / 377,54	
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.) *	0,00	0,00	
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) *	0,00	0,00	
7.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) *	1339,41/22,17	1339,41 / 0,00	
8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) *	0,00	0,00	
9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) *	0,00	0,00	
10.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м)	4808,30	4808,30	Главный бухгалтер
11.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	0,00	5,00	
12.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	0,00	0,00	
13.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании	200,00	200,00	
14.	Количество объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	3,00	3,00	
15.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,	0,00	0,00	Главный

	приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) *			бухгалтер
16.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) *	0,00	0,00	
17.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	0,00	0,00	

Примечание: * В графах 1-9, 15-16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

** по г. Москва и филиалам

Исполнитель:

Заместитель директора _____ (Ю.В. Васильева)

М.П.  (подпись)

