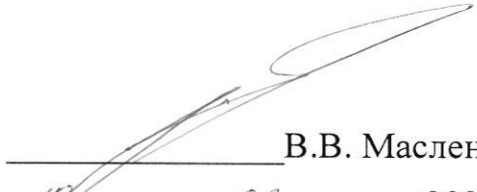
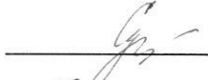


УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по научной работе

  
\_\_\_\_\_  
В.В. Масленников  
«19» 03 2021 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления  
аттестации научных кадров

  
\_\_\_\_\_  
И.С. Сухова  
«19» марта 2021 г.

**ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА РУКОПИСИ  
ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТА ДИССЕРТАЦИИ**

Методические рекомендации

## Оглавление

1 Основные требования к оформлению текста диссертации .....	3
1.1 Общие требования к оформлению текста диссертации .....	3
1.2 Оформление перечислений .....	4
1.3 Оформление иллюстраций .....	4
1.4 Оформление таблиц .....	5
1.5 Оформление примечаний и сносок .....	9
1.6 Оформление формул и уравнений .....	9
1.7 Оформление библиографических ссылок в тексте диссертации на источники в списке литературы .....	11
2 Структура диссертации .....	11
2.1 Структурные элементы диссертации .....	11
2.2 Титульный лист .....	12
2.3 Оглавление .....	12
2.4 Введение .....	12
2.5 Основная часть .....	13
2.6 Заключение .....	13
2.7 Список сокращений и условных обозначений .....	13
2.8 Словарь терминов .....	14
2.9 Список литературы .....	14
2.10 Список иллюстративного материала .....	14
2.11 Приложения .....	15
3 Автореферат диссертации .....	15
3.1 Общие требования к оформлению текста автореферата диссертации .....	15
3.2 Оформление титульного листа и авантитула автореферата диссертации .....	16
3.3 Оформление текста автореферата диссертации .....	16
Приложение А Образец оформления титульного листа диссертации .....	18
Приложение Б Пример оформления списка сокращений и условных обозначений .....	19
Приложение В Пример оформления словаря терминов .....	20
Приложение Г Примеры библиографических записей документов в списке литературы .....	21
Приложение Д Пример оформления списка иллюстративного материала .....	24
Приложение Е Образец оформления титульного листа автореферата диссертации .....	25
Приложение Ж Образец оформления разворота титульного листа автореферата диссертации (авантитула) .....	26

Методические рекомендации (далее – рекомендации) разработаны в целях повышения качества оформления текстов рукописи диссертации и автореферата диссертации. Рекомендации устанавливают единые требования к оформлению текста диссертации и текста автореферата диссертации в Финансовом университете, разработаны на основе Национальных стандартов Российской Федерации: ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления», утвержденного и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. (дата введения 01.09.2012) № 811-ст.; ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», утвержденного и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2018 г. (дата введения 01.07.2019) № 1050-ст.; ГОСТ Р 2.105-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам», утвержденного и введенного в действие Приказом Росстандарта от 29.04.2019 (дата введения 01.02.2021) № 175-ст.

Рекомендации предназначены для практического использования авторами текстов диссертаций, научными руководителями (консультантами) соискателей учёных степеней, ответственными сотрудниками уполномоченных структурных подразделений Финансового университета.

## **1 Основные требования к оформлению текста диссертации**

### **1.1 Общие требования к оформлению текста диссертации**

Диссертация должна иметь твердый переплет.

Текст диссертации выполняют на одной стороне листа формата А4. Рекомендуемый полный объём текста диссертации на соискание учёной степени кандидата наук не более 200 страниц, на соискание учёной степени доктора наук - не более 350 страниц. Текст печатают без переносов слов, с выравниванием по ширине.

Требования к шрифту и интервалу текста диссертации:

- межстрочный интервал – 1,5;
- размер шрифта основного текста – 13-14 пт;
- размер шрифта приложений, примечаний, примеров – 12 пт;
- размер шрифта наименований таблиц, рисунков – 12 пт;
- размер шрифта сносок – 10 пт;
- размер шрифта нумерации страниц – 12 пт;
- стиль шрифта «*Times New Roman*».

Использование различных гарнитур шрифта в одном документе не рекомендуется.

Заголовки разделов (глав), подразделов (параграфов) и заголовки структурных элементов следует печатать с прописной (заглавной) буквы без точки в конце, полужирным шрифтом, не подчеркивая.

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух

предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и предыдущим или последующим текстом, а также между заголовками раздела и подраздела – через строку.

Использование курсива допускается для обозначения объектов и написания терминов (например, *комплексность*, *вариантность*, *сценарный анализ*) и терминов на латыни.

Для написания определенных формул и моделей может применяться шрифт иного начертания, гарнитуры, но того же кегля.

Поля (рекомендовано): левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и при размере шрифта 14 пт равен 15-17 мм.

Нумерация страниц – арабскими цифрами, гарнитура шрифта «*Times New Roman*», сквозная по всему тексту диссертации, включая приложения, по центру верхней части страницы без точки; титульный лист включают в общую нумерацию страниц без номера.

## 1.2 Оформление перечислений

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву русского или латинского алфавитов, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примерах.

Пример 1

— \_\_\_\_\_  
— \_\_\_\_\_

Пример 2

а) \_\_\_\_\_  
б) \_\_\_\_\_  
    1) \_\_\_\_\_  
    2) \_\_\_\_\_  
в) \_\_\_\_\_

## 1.3 Оформление иллюстраций

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в тексте диссертации непосредственно после текста диссертации, где они упоминаются впервые, или на следующей странице, по возможности ближе к соответствующим частям текста диссертации. На все иллюстрации в тексте диссертации должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо написать слово «рисунок» и его номер, например, «...в соответствии с рисунком 2» и т.д. Сокращение слов и использование скобок не допускается.

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией: Рисунок 1.

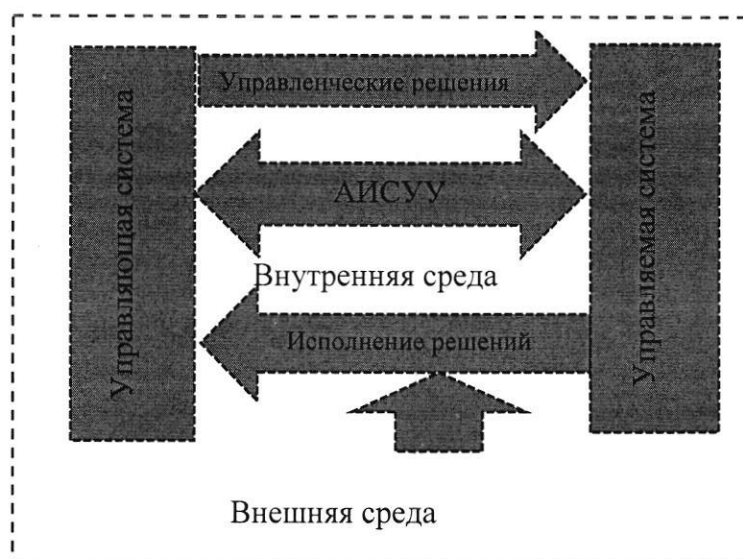
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.1.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы) текста диссертации. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 1.1.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисовочный текст). Слово «Рисунок», его номер и через тире наименование помещают после пояснительных данных и располагают в центре под рисунком.

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать через одинарный межстрочный интервал. Перенос слов в наименовании графического материала не допускается.

Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце, в соответствии с рисунком 1.



Источник: составлено автором.

Рисунок 1 – Взаимосвязь управляющей и управляемой систем в рамках АИСУУ

#### 1.4 Оформление таблиц

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

На все таблицы в тексте диссертации должны быть приведены ссылки. При ссылке следует печатать слово «таблица» с указанием её номера. Сокращение слов и использование скобок не допускается.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, как показано в таблице 1.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела (главы) при большом объёме текста диссертации. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела (главы) и порядкового номера таблицы, разделенных точкой: Таблица 1.1.

Таблица 1 – Требования к оформлению элементов таблицы

Элемент таблицы	Требования к оформлению
Головка таблицы	Отделяется двойной линией от остальной части таблицы
Заголовок графы	Заголовки граф выравнивают по центру. Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы
Подзаголовок графы	Подзаголовки граф печатают со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение
Боковик (графа для заголовков)	В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указываются в единственном числе
Строка (горизонтальный ряд)	Строки менее 8 мм в таблице не применяются
<p>Примечания</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Незаполненные ячейки в таблице не допустимы. При отсутствии текста или данных в ячейке ставится прочерк.</li> <li>2 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается.</li> <li>3 Диагональные линии в таблице не допустимы.</li> <li>4 Примечание к таблице размещают в дополнительной строке</li> </ol>	

Источник: составлено автором по материалам [17].

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа.

Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце.

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны страницы документа, как показано в таблице 2.



Таблица 2 – Бюджетные и фактические данные о расходах за месяц

В тысячах рублей

Показатели	Подготовительные работы к строительству			Вышкомонтажные работы			Подземный ремонт скважин			Испытание на продуктивность		
	бюджет	факт	отклонение	бюджет	факт	отклонение	бюджет	факт	отклонение	бюджет	факт	отклонение
Зарплата	1550	1720	170	2170	2410	240	830	700	-130	1700	1700	0
Материалы	700	600	-100	1400	1750	350	320	300	-20	200	400	200
Отчисления во внебюджетные фонды	100	120	20	210	340	130	540	450	-90	410	380	-30
Транспортные расходы	2710	2850	140	1970	2130	160	500	470	-30	820	760	-60
Энергетические расходы	0	0	0	1980	2130	150	0	0	0	0	0	0
Расходы на страхование скважин	0	0	0	230	230	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	360	360	0	420	420	0	80	80	0	120	120	0
Расходы на геофизические исследования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1750	1890	140
Расходы на ремонт оборудования	240	200	-40	340	320	-20	460	490	30	120	120	0
Полевое довольствие	350	360	10	420	470	50	230	230	0	240	290	50
Прочие расходы	510	480	-30	370	380	10	340	380	0,04	220	340	120
Итого	6520	6690	170	9510	10580	1070	3300	3100	-200	5580	6000	420

Источник: составлено автором.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», её номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения «Таблица А.1».

Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк – по левому краю. Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указываются в единственном числе.

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте диссертации, но не менее 10 пт.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Головка таблицы должна быть отделена двойной линией от остальной части таблицы.

Если текст повторяется, то при первом повторении его заменяют словами «то же», а далее кавычками.

Единицы измерения физической величины указываются над таблицей справа, либо в заголовке таблицы (шапке), либо в боковике, а при делении таблицы на части – над каждой её частью, как показано в таблице 3.

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа.

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах измерения (например, в процентах, в долларах), но имеются графы с показателями, выраженными в других единицах измерения, то над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его величины, например, «В процентах», а в подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц измерения в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Изменение сценарных параметров на горизонте один год (по состоянию на 01.01.2018)

В процентах

Наименование показателя	Стрессовый сценарий	Справочно: факт за 2017 год
1	2	3
Средняя экспортная цена на нефть, долларов США за баррель	25,0	54,7
Годовой темп прироста ВВП	- 3,9	1,5



Продолжение таблицы 3

В процентах

1	2	3
Индекс потребительских цен (ИПЦ)	7,8	2,5
Годовой темп прироста валового накопления основного капитала	- 8,9	4,3

Источник: разработано автором по материалам исследования Прокофьева М.Б. [69, с. 136-175].

### 1.5 Оформление примечаний и сносок

Примечания в тексте диссертации следует помещать непосредственно после текстового или графического материала, к которому относятся эти примечания, если необходимы пояснения или справочные данные к их содержанию, например,

Примечание – Слово «Примечание» следует печатать разреженным шрифтом с абзацного отступа, не подчеркивая. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и текст примечания печатают с прописной буквы.

Примечания

- 1 Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки.
- 2 Одно примечание не нумеруется.

При необходимости дополнительного пояснения источника в тексте диссертации допускается использовать примечание, оформленное в виде сноски. Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева. Знак сноски оформляют надстрочно арабскими цифрами со скобкой<sup>1)</sup>. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками - \*. Применять более трёх сносок на странице не допускается. Для каждой страницы текста используют отдельную нумерацию сносок.

Примечания

- 1 Межстрочный интервал сносок – 1,0.
- 2 Размер шрифта сносок – 10 пт.
- 3 Гарнитура шрифта сносок «*Times New Roman*».
- 4 Нумерация сносок отдельная для каждой страницы.

Интервал, гарнитуру и размер шрифта примечаний и сносок не меняют по всему тексту диссертации.

### 1.6 Оформление формул и уравнений

Формулы и уравнения выделяют из текста в отдельную строку, выше и ниже каждой должно быть оставлено не менее одной свободной строки.

<sup>1)</sup> ГОСТ Р 7.0.11-2011 «ДИССЕРТАЦИЯ И АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ. Структура и правила оформления». – Москва : Стандартинформ, 2012. - 11 с.

Нумерация формул – порядковая, сквозная, арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке, одну формулу обозначают (1).

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения: (А.1). Допускается нумерация формул в пределах раздела (главы), в этом случае номер формулы состоит из номера раздела (главы) и порядкового номера формулы, разделенных точкой: (1.1). Если уравнение не уместится в одну строку, оно должно быть перенесено после любого математического знака.

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пояснения значений символов и числовых коэффициентов приводят под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента приводят с новой строки.

Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия, как показано в формуле (1)

$$R = \sum w * f, \quad (1)$$

где  $R$  – результат деятельности компании;  
 $w$  – удельный вес соответствующего критерия ( $\sum w = 1$ );  
 $f$  – критерий, характеризующий соответствие результатов деятельности компании рекомендуемым значениям.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой, как показано в формулах (2) и (3)

$$\text{CredRiskFiz1} = 0,001361 \times \text{Inf} - 0,117444 \times \text{RasVVP}, \quad (2)$$

$$\text{CredRiskFiz2} = 0,002357 \times \text{StFiz} - 0,00349 \times \text{UbkP}, \quad (3)$$

где  $\text{CredRiskFiz}$  – доля проблемных (просроченных) кредитов;  
 $\text{Inf}$  – ИПЦ, в процентах;  
 $\text{RasVVP}$  – доля расходов на конечное потребление в ВВП;  
 $\text{StFiz}$  – средняя ставка по кредитам физических лиц;  
 $\text{UbkP}$  – индекс «УБК населения» ЦБ РФ.

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, в соответствии с формулой (А.1)

$$A = B + C. \quad (\text{A.1})$$

## **1.7 Оформление библиографических ссылок в тексте диссертации на источники в списке литературы**

При нумерации библиографических ссылок на документы, использованные при составлении текста диссертации, приводится сплошная нумерация для всего текста диссертации в целом.

Порядковый номер библиографического описания источника в списке литературы соответствует номеру ссылки и приводятся арабскими цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки, например, [12].

## **2 Структура диссертации**

### **2.1 Структурные элементы диссертации**

К структурным элементам диссертации относятся:

- а) титульный лист;
- б) оглавление;
- в) текст диссертации:
  - 1) введение,
  - 2) основная часть,
  - 3) заключение;
- г) список сокращений и условных обозначений\*;
- д) словарь терминов\*;
- е) список литературы;
- ж) список иллюстративного материала\*;
- и) приложения\*.

Примечание – Элементы, отмеченные знаком (\*) не являются обязательными.

Структурные элементы следуют строго в указанном порядке.

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами без точки.

Заголовки разделов (глав) располагают с новой страницы, посередине страницы без точки в конце и печатают с прописной (заглавной) буквы полужирным шрифтом, не подчеркивая.

Заголовки подразделов (параграфов) и пунктов печатают с абзацного отступа, с прописной буквы полужирным шрифтом, без точки в конце, не подчеркивая.

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Заголовки подразделов (параграфов) отделяют от текста сверху и снизу интервалами.

## 2.2 Титульный лист

Первая страница текста диссертации входит в общую нумерацию страниц без номера.

На титульном листе приводят следующие сведения:

- полное наименование организации, где выполнена диссертация;
- статус диссертации «*На правах рукописи*»;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование научной специальности/научных специальностей (согласно номенклатуре специальностей научных работников);
- искомая учёная степень и отрасль науки;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) научного руководителя или консультанта, учёная степень и учёное звание (последнее – при наличии);
- место и год написания диссертации.

Пример титульного листа диссертации представлен в приложении А.

## 2.3 Оглавление

Печатают по центру с прописной (заглавной) буквы полужирным шрифтом: **Оглавление.**

В оглавление включают все элементы текста диссертации: введение, наименования всех разделов (глав) и подразделов (параграфов), пункты (если они имеют наименование), заключение, список сокращений и условных обозначений (при наличии), словарь терминов (при наличии), список литературы, список иллюстративного материала (при наличии) и наименования приложений (при наличии). После заголовка каждого элемента ставят отточие и приводят номер страницы работы, на которой начинается данный структурный элемент.

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте диссертации. Не допускается сокращать или изменять формулировку заголовка.

Обозначения подразделов (параграфов), приводят после абзацного отступа, равного двум знакам, относительно обозначения разделов (глав); обозначения пунктов приводят после абзацного отступа, равного четырем знакам относительно обозначения разделов (глав).

При продолжении записи заголовков раздела, подраздела на второй (последующей) строке его начинают на уровне начала этого заголовка на первой строке. При продолжении записи заголовка приложения – на уровне записи обозначения этого приложения.

Рекомендуется оформлять автособираемое оглавление.

## 2.4 Введение

Печатают с новой страницы по центру с прописной (заглавной) буквы полужирным шрифтом: **Введение.**

Введение к диссертации состоит из следующих основных структурных элементов:

- актуальность темы исследования;
- степень разработанности темы исследования;
- цели и задачи исследования;
- объект исследования;
- предмет исследования;
- область исследования;
- научная новизна исследования;
- теоретическая и практическая значимость работы;
- методология и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности, апробация и внедрение результатов исследования;
- публикации;
- структура и объем диссертации.

## **2.5 Основная часть**

В основной части диссертации приводят данные, отражающие сущность, методологию и основные результаты выполненного исследования.

Основная часть диссертации отражает решение всех задач, установленных в определенной логической последовательности.

## **2.6 Заключение**

Печатают с новой страницы по центру с прописной (заглавной) буквы полужирным шрифтом: **Заключение.**

Заключение содержит:

- краткие выводы по результатам диссертации или отдельных ее этапов;
- оценку полноты решений поставленных задач;
- рекомендации по конкретному использованию результатов диссертационного исследования;
- оценку результатов исследования.

## **2.7 Список сокращений и условных обозначений**

Печатают с новой страницы по центру с прописной (заглавной) буквы полужирным шрифтом: **Список сокращений и условных обозначений.**

Структурный элемент «Список сокращений и условных обозначений» начинают со слов: «В настоящей диссертации применяют следующие сокращения и обозначения».

Если в тексте диссертации используют более трех условных обозначений, требующих пояснения (включая специальные сокращения слов и словосочетаний, обозначения единиц физических величин и другие специальные символы), составляется их перечень, в котором для каждого обозначения приводят необходимые сведения.

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц физических величин и определений должен располагаться столбцом без знаков препинания