



Ректор
Донич С.Г.

2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского"**

Крым, г. Симферополь, пр. Вернадского, 4
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
	19.01.2015
Дата	19.01.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	null
по ОКПО	00477601
Минобрнауки России	074
ИНН	9102028795
КПП	910201001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управлении Федерального казначейства по Республике Крым (ОФК)	30756Щ76740
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управлении Федерального казначейства по Республике Крым (ОФК)	31756Щ76740



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Иные: Обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной деятельности Университета, в том числе за счет их коммерциализации.

Иные: Дополнительные образовательные услуги - обучение по дополнительным общеобразовательным и профессиональным программам.



II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	146 682 802.88	125 500 000.00	0.00	0.00	21 182 802.88
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	21 182 802.88	x	x	x	21 182 802.88
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
прочие поступления	180	21 182 802.88	0.00	0.00	0.00	21 182 802.88
Выплаты всего:	900	6 136 855.69	6 136 855.69	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	6 136 855.69	6 136 855.69	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	5 705 497.07	5 705 497.07	0.00	0.00	0.00
Заработная плата	211	4 388 432.79	4 388 432.79	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	212	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 313 564.28	1 313 564.28	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг	220	250 358.62	250 358.62	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	123 524.13	123 524.13	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	126 834.49	126 834.49	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы в том числе:	290	181 000.00	181 000.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		140 545 947.19	119 363 144.31	0.00	0.00	21 182 802.88
Справочно:	x	x	x	x	x	x



(00)289705065003016004

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Объем публичных обязательств	x	0,00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0,00	x	x	x	x

null

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	140 545 947,19	119 363 144,31	0,00	0,00	21 182 802,88
Поступления всего:	x	3 655 681 200,00	2 100 490 400,00	457 925 200,00	0,00	1 097 265 600,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	879 855 800,00	x	x	x	879 855 800,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	76 985 600,00	x	x	x	76 985 600,00
реализации образовательных программ высшего образования	130	560 406 300,00	x	x	x	560 406 300,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	153 971 200,00	x	x	x	153 971 200,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	50 000 000,00	x	x	x	50 000 000,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	38 492 700,00	x	x	x	38 492 700,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	213 347 800,00	x	x	x	213 347 800,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	44 065 100,00	x	x	x	44 065 100,00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	8 945 400,00	x	x	x	8 945 400,00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	160 337 300,00	x	x	x	160 337 300,00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	4 062 000,00	x	x	x	4 062 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданной в аренду	120	4 062 000,00	x	x	x	4 062 000,00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0,00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	3 778 661 114,31	2 219 853 544,31	457 925 200,00	0,00	1 100 882 370,00
в том числе:		x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Расходы	200	3 415 012 854,31	1 891 205 284,31	457 925 200,00	0,00	1 065 882 370,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 569 708 340,00	1 719 908 340,00	0,00	0,00	849 800 000,00
Заработная плата	211	1 968 670 000,00	1 318 670 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
Прочие выплаты	212	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	594 538 340,00	398 238 340,00	0,00	0,00	196 300 000,00
Оплата работ, услуг	220	362 653 544,31	150 171 174,31	0,00	0,00	212 482 370,00
Услуги связи	221	6 400 044,31	3 200 044,31	0,00	0,00	3 200 000,00
Транспортные услуги	222	10 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
Коммунальные услуги	223	204 403 500,00	32 321 130,00	0,00	0,00	172 082 370,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	33 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	106 450 000,00	92 250 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
Прочие расходы в том числе:	290	482 650 970,00	21 125 770,00	457 925 200,00	0,00	3 600 000,00
стипендия	290	457 925 200,00	0,00	457 925 200,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	363 648 260,00	328 648 260,00	0,00	0,00	35 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	259 048 260,00	239 048 260,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	104 600 000,00	89 600 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		17 566 032,88	0,00	0,00	0,00	17 566 032,88
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	52 860 400,00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0,00	x	x	x	x

п.111

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	17 566 032,88	0,00	0,00	0,00	17 566 032,88
Поступления всего:	x	4 700 800 104,00	2 943 434 500,00	517 455 476,00	0,00	1 239 910 128,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	994 237 054.00	x	x	x	994 237 054.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	86 993 728.00	x	x	x	86 993 728.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	633 259 119.00	x	x	x	633 259 119.00
реализации дополнительных общобразовательных программ	130	173 987 456.00	x	x	x	173 987 456.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	56 500 000.00	x	x	x	56 500 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	43 496 751.00	x	x	x	43 496 751.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	241 083 014.00	x	x	x	241 083 014.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	49 793 563.00	x	x	x	49 793 563.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	10 108 302.00	x	x	x	10 108 302.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	181 181 149.00	x	x	x	181 181 149.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	4 590 060.00	x	x	x	4 590 060.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	4 590 060.00	x	x	x	4 590 060.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	4 704 887 054.10	2 943 434 500.00	517 455 476.00	0.00	1 243 997 078.10
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	4 119 964 520.30	2 398 061 966.20	517 455 476.00	0.00	1 204 447 078.10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 103 739 926.20	2 143 465 926.20	0.00	0.00	960 274 000.00
Заработная плата	211	2 376 847 100.00	1 642 347 100.00	0.00	0.00	734 500 000.00
Прочие выплаты	212	9 085 000.00	5 130 000.00	0.00	0.00	3 955 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	717 807 826.20	495 988 826.20	0.00	0.00	221 819 000.00
Оплата работ, услуг	220	470 828 998.10	230 723 920.00	0.00	0.00	240 105 078.10
Услуги связи	221	7 232 040.00	3 616 040.00	0.00	0.00	3 616 000.00
Транспортные услуги	222	12 300 000.00	4 955 000.00	0.00	0.00	7 345 000.00
Коммунальные услуги	223	230 975 958.10	36 522 880.00	0.00	0.00	194 453 078.10
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 095 000.00	1 530 000.00	0.00	0.00	565 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Работы, услуги по содержанию имущества	225	39 430 000.00	21 350 000.00	0.00	0.00	18 080 000.00
Прочие работы, услуги	226	178 796 000.00	162 750 000.00	0.00	0.00	16 046 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	545 395 596.00	23 872 120.00	517 455 476.00	0.00	4 068 000.00
стипендия	290	517 455 476.00	0.00	517 455 476.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	584 922 533.80	545 372 533.80	0.00	0.00	39 550 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	397 124 533.80	374 524 533.80	0.00	0.00	22 600 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	187 798 000.00	170 848 000.00	0.00	0.00	16 950 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		13 479 082.78	0.00	0.00	0.00	13 479 082.78
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	59 732 252.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



(00)289705065067016000

1	Модернизация образовательной деятельности университета на базе современных образовательных технологий и с учетом перспективной потребности экономики макрорегиона в квалифицированных кадрах	1. Создание новых конкурентоспособных образовательных программ, соответствующих ФГОС и федеральным профессиональным стандартам, в том числе для системы дополнительного образования и по заказу предприятий реального сектора экономики, востребованных на российском и международном образовательном рынке. 2. Внедрение в образовательный процесс современного учебного оборудования и современных образовательных технологий, в том числе открытых онлайн курсов, активных методов обучения. 3. Развитие современных форм профориентационной работы с целью привлечения талантливых абитуриентов, в том числе с высоким баллом ЕГЭ. 4. Создание сетевых образовательных программ, в том числе в рамках сети федеральных университетов. 5. Создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий на базе современных систем управления учебным процессом.	нет	Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования-6. Средний балл единого государственного экзамена студентов, принятых на общих основаниях на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета за счет средств федерального бюджета, за исключением лиц поступивших без вступительных испытаний, в рамках квоты и целевого приема. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в общей численности студентов, обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре-8. Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специальностям по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки» и с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата,	Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования-6,5. Средний балл единого государственного экзамена студентов, принятых на общих основаниях на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета за счет средств федерального бюджета, за исключением лиц поступивших без вступительных испытаний, в рамках квоты и целевого приема. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в общей численности студентов, обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре-8,5. Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специальностям по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки»,	01.01.2015	31.12.2015
---	--	---	-----	---	--	------------	------------

1	Модернизация образовательной деятельности университета на базе современных образовательных технологий и с учетом перспективной потребности экономики макрорегиона в квалифицированных кадрах	1. Создание новых конкурентоспособных образовательных программ, соответствующих ФГОС и федеральным профессиональным стандартам, в том числе для системы дополнительного образования и по заказу предприятий реального сектора экономики, востребованных на российском и международном образовательном рынке. 2. Внедрение в образовательный процесс современного учебного оборудования и современных образовательных технологий, в том числе открытых онлайн курсов, активных методов обучения. 3. Развитие современных форм профориентационной работы с целью привлечения талантливых абитуриентов, в том числе с высоким баллом ЕГЭ. 4. Создание сетевых образовательных программ, в том числе в рамках сети федеральных университетов. 5. Создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий на базе современных систем управления учебным процессом.	нет	магистратуры и специальностям по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки»- 5. Доля образовательных программ, по которым осуществляется обучение студентов с особыми потребностями в общей численности образовательных программ-0,1. Количество образовательных программ, реализуемых в формате сетевого взаимодействия (с федеральными университетами и иными научно-образовательными организациями)-2. Доля ООП с использованием современных образовательных технологий (МООС, электронное образование, активные методы обучения и др.) в учебном процессе- 5. Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)- 1,5. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, поступивших из других регионов Российской Федерации- 2. Количество образовательных программ, реализуемых в формате сетевого взаимодействия (с федеральными университетами и иными научно-образовательными организациями)- 2.	«Образование и педагогические науки» и с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специальностям по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки»- 6. Доля образовательных программ, по которым осуществляется обучение студентов с особыми потребностями в общей численности образовательных программ-1. Количество образовательных программ, реализуемых в формате сетевого взаимодействия (с федеральными университетами и иными научно-образовательными организациями)-5. Доля ООП с использованием современных образовательных технологий (МООС, электронное образование, активные методы обучения и др.) в учебном процессе- 8. Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)- 1,75. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, поступивших из других регионов Российской Федерации- 3.	01.01.2015	31.12.2015
---	--	---	-----	---	--	------------	------------

1	Модернизация образовательной деятельности университета на базе современных образовательных технологий и с учетом перспективной потребности экономики макрорегиона в квалифицированных кадрах	1. Создание новых конкурентоспособных образовательных программ, соответствующих ФГОС и федеральным профессиональным стандартам, в том числе для системы дополнительного образования и по заказу предприятий реального сектора экономики, востребованных на российском и международном образовательном рынке. 2. Внедрение в образовательный процесс современного учебного оборудования и современных образовательных технологий, в том числе открытых онлайн курсов, активных методов обучения. 3. Развитие современных форм профориентационной работы с целью привлечения талантливых абитуриентов, в том числе с высоким баллом ЕГЭ. 4. Создание сетевых образовательных программ, в том числе в рамках сети федеральных университетов. 5. Создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий на базе современных систем управления учебным процессом.	нет	Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования-6. Средний балл единого государственного экзамена студентов, принятых на общих основаниях на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета за счет средств федерального бюджета, за исключением лиц поступивших без вступительных испытаний, в рамках квоты и целевого приема. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в общей численности студентов, обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре-8. Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специальностям по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки» и с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата,	Количество образовательных программ, реализуемых в формате сетевого взаимодействия (с федеральными университетами и иными научно-образовательными организациями)- 5.	01.01.2015	31.12.2015
---	---	--	-----	--	---	------------	------------



I	Модернизация образовательной деятельности университета на базе современных образовательных технологий и с учетом перспективной потребности экономики макрорегиона в квалифицированных кадрах	1. Создание новых конкурентоспособных образовательных программ, соответствующих ФГОС и федеральным профессиональным стандартам, в том числе для системы дополнительного образования и по заказу предприятий реального сектора экономики, востребованных на российском и международном образовательном рынке. 2. Внедрение в образовательный процесс современного учебного оборудования и современных образовательных технологий, в том числе открытых онлайн курсов, активных методов обучения. 3. Развитие современных форм профориентационной работы с целью привлечения талантливых абитуриентов, в том числе с высоким баллом ЕГЭ. 4. Создание сетевых образовательных программ, в том числе в рамках сети федеральных университетов. 5. Создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий на базе современных систем управления учебным процессом.	нет	магистратуры и специальностям по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки»- 5. Доля образовательных программ, по которым осуществляется обучение студентов с особыми потребностями в общей численности образовательных программ-0,1. Количество образовательных программ, реализуемых в формате сетевого взаимодействия (с федеральными университетами и иными научно-образовательными организациями)-2. Доля ООП с использованием современных образовательных технологий (МООС, электронное образование, активные методы обучения и др.) в учебном процессе- 5. Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)- 1,5. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, поступивших из других регионов Российской Федерации- 2. Количество образовательных программ, реализуемых в формате сетевого взаимодействия (с федеральными университетами и иными научно-образовательными организациями)- 2.	Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования-6,5. Средний балл единого государственного экзамена студентов, принятых на общих основаниях на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета за счет средств федерального бюджета, за исключением лиц поступивших без вступительных испытаний, в рамках квоты и целевого приема. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в общей численности студентов, обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре-8,5. Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специальностям по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки»,	01.01.2015	31.12.2015
---	---	--	-----	--	---	------------	------------

1	Модернизация образовательной деятельности университета на базе современных образовательных технологий и с учетом перспективной потребности экономики макрорегиона в квалифицированных кадрах	1. Создание новых конкурентоспособных образовательных программ, соответствующих ФГОС и федеральным профессиональным стандартам, в том числе для системы дополнительного образования и по заказу предприятий реального сектора экономики, востребованных на российском и международном образовательном рынке. 2. Внедрение в образовательный процесс современного учебного оборудования и современных образовательных технологий, в том числе открытых онлайн курсов, активных методов обучения. 3. Развитие современных форм профориентационной работы с целью привлечения талантливых абитуриентов, в том числе с высоким баллом ЕГЭ. 4. Создание сетевых образовательных программ, в том числе в рамках сети федеральных университетов. 5. Создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий на базе современных систем управления учебным процессом.	нет	Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования-6. Средний балл единого государственного экзамена студентов, принятых на общих основаниях на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета за счет средств федерального бюджета, за исключением лиц поступивших без вступительных испытаний, в рамках квоты и целевого приема. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в общей численности студентов, обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре-8. Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специальностям по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки» и с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата,	«Образование и педагогические науки» и с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специальностям по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки»- 6. Доля образовательных программ, по которым осуществляется обучение студентов с особыми потребностями в общей численности образовательных программ-1. Количество образовательных программ, реализуемых в формате сетевого взаимодействия (с федеральными университетами и иными научно-образовательными организациями)-5. Доля ООП с использованием современных образовательных технологий (МООС, электронное образование, активные методы обучения и др.) в учебном процессе- 8. Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)- 1.75. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, поступивших из других регионов Российской Федерации- 3.	01.01.2015	31.12.2015
---	--	---	-----	---	--	------------	------------

1	Модернизация образовательной деятельности университета на базе современных образовательных технологий и с учетом перспективной потребности экономики макрорегиона в квалифицированных кадрах	1. Создание новых конкурентоспособных образовательных программ, соответствующих ФГОС и федеральным профессиональным стандартам, в том числе для системы дополнительного образования и по заказу предприятий реального сектора экономики, востребованных на российском и международном образовательном рынке. 2. Внедрение в образовательный процесс современного учебного оборудования и современных образовательных технологий, в том числе открытых онлайн курсов, активных методов обучения. 3. Развитие современных форм профориентационной работы с целью привлечения талантливых абитуриентов, в том числе с высоким баллом ЕГЭ. 4. Создание сетевых образовательных программ, в том числе в рамках сети федеральных университетов. 5. Создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий на базе современных систем управления учебным процессом.	нет	магистратуры и специальностям по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки»- 5. Доля образовательных программ, по которым осуществляется обучение студентов с особыми потребностями в общей численности образовательных программ-0,1. Количество образовательных программ, реализуемых в формате сетевого взаимодействия (с федеральными университетами и иными научно-образовательными организациями)-2. Доля ООП с использованием современных образовательных технологий (МООС, электронное образование, активные методы обучения и др.) в учебном процессе- 5. Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)- 1,5. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, поступивших из других регионов Российской Федерации- 2. Количество образовательных программ, реализуемых в формате сетевого взаимодействия (с федеральными университетами и иными научно-образовательными организациями)- 2.	Количество образовательных программ, реализуемых в формате сетевого взаимодействия (с федеральными университетами и иными научно-образовательными организациями)- 5.	01.01.2015	31.12.2015
---	--	---	-----	---	--	------------	------------

2	Создание современного научно-исследовательского и инновационного комплекса университета, обеспечивающего международный уровень исследований и разработок для решения актуальных проблем развития региона	1. Интеграция научной и образовательной деятельности в рамках проведения исследований по приоритетным научным направлениям. 2. Создание исследовательских лабораторий и центров превосходства международного уровня, оснащенных современным оборудованием по приоритетным направлениям исследований. 3. Формирование центров компетенций и экспертизы по направлениям, актуальным для устойчивого развития Республики Крым. 4. Развитие инновационной деятельности университета, в том числе в партнерстве с предприятиями и организациями реального сектора экономики	нет	Количество опубликованных за отчетный год статей в научной периодике, индексируемой в системах цитирования Web of Science и Scopus на одного научно-педагогического работника (далее – НПР) (с исключением их дублирования) - 0,03. Количество цитирований статей, изданных за последние 5 лет, в индексируемых системах цитирования Web of Science и Scopus в расчете на одного НПР (с исключением их дублирования) - 0,1. Общий объем НИОКР в расчете на одного НПР - 50. Количество публикаций в РИНЦ на 1 НПР - 0,15. Количество базовых кафедр, открытых на предприятиях и в организациях реального сектора экономики - 2.	Количество опубликованных за отчетный год статей в научной периодике, индексируемой в системах цитирования Web of Science и Scopus на одного научно-педагогического работника (далее – НПР) (с исключением их дублирования) - 0,04. Количество цитирований статей, изданных за последние 5 лет, в индексируемых системах цитирования Web of Science и Scopus в расчете на одного НПР (с исключением их дублирования) - 0,12. Общий объем НИОКР в расчете на одного НПР - 70. Количество публикаций в РИНЦ на 1 НПР - 0,25. Количество базовых кафедр, открытых на предприятиях и в организациях реального сектора экономики - 4.	01.01.2015	31.12.2015
3	Развитие кадрового потенциала университета за счет создания условий для профессионального роста научно-педагогических работников и привлечения талантливых специалистов из ведущих университетов России и мира	1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников университета. 2. Стимулирование академической мобильности сотрудников и обучающихся университета. 3. Привлечение талантливых специалистов из других регионов Российской Федерации и мира для работы в университете. 4. Подготовка специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для обучения инвалидов разных категорий. 5. Создание конкурентоспособной системы оплаты труда, обучения и развития персонала, формирование и обучение кадрового резерва университета. 6. Повышение социального статуса студентов и сотрудников университета	нет	Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в университете не менее 1 семестра - 3. Доля НПР, прошедших программы повышения квалификации в течение года - 10.	Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в университете не менее 1 семестра - 5. Доля НПР, прошедших программы повышения квалификации в течение года - 11.	01.01.2015	31.12.2015

4	Развитие инфраструктуры распределенного кампуса и формирование продуктивной образовательной и научно-инновационной экосистемы университета	1. Модернизация технических средств и ИТ-инфраструктуры университета, в том числе автоматизация системы управления и внедрение электронного документооборота. 2. Модернизация материально-технической базы, предусматривающая осуществление комплексной реконструкции и обновления основных фондов, выполнение ремонтных работ. 3. Создание инновационной инфраструктуры университета. 4. Создание в университете доступной среды для обучения инвалидов	нет	Увеличение числа программ с использованием инновационных технологий.	Увеличение числа программ с использованием инновационных технологий.	01.01.2015	31.12.2015
5	Повышение эффективности управления университетом и формирование новой организационной структуры	1. Создание новой организационной структуры университета. 2. Формирование и развитие бренда и внешнего позиционирования университета. 3. Формирование новой корпоративной культуры с учетом истории и потенциала объединяющихся учреждений	нет	Доля доходов из внебюджетных источников в общем объеме доходов образовательной организации- 14. Доходы вуза из всех источников на одного НПР- 450. Отношение средней заработной платы НПР в вузе (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона- 140. Количество международных мероприятий, проведенных на базе университета-60.	Доля доходов из внебюджетных источников в общем объеме доходов образовательной организации- 15. Доходы вуза из всех источников на одного НПР- 500. Отношение средней заработной платы НПР в вузе (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона- 150. Количество международных мероприятий, проведенных на базе университета-70.	01.01.2015	31.12.2015

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Внедрение системы энергетического мереджмента	Разработка положения об энергосбережении в организации	Снижение потребления энергоресурсов	2015	не требуется
2	Снижение затрат на энергоснабжение объектов КФУ	Проведение энергоаудита объектов КФУ	Снижение затрат на энергосбережение	2015	не требуется
3	Внедрение системы энергетического мереджмента	Обучение персонала правилам энергосбережения и рационального использования энергоресурсов	Снижение потребления энергоресурсов	2015	не требуется
4	Внедрение системы энергетического мереджмента	Миниторинг соблюдения правил эксплуатации и обслуживания систем энергоиспользования и отдельных электроустановок, введение графиков включения и отключения систем внутреннего и наружного освещения, организация работ по эксплуатации светильников, их чистке	Снижение потребления энергоресурсов	2015	не требуется
5	Внедрение системы энергетического мереджмента	Выбор оборудования в рамках осуществления закупок для нужд организации с учетом энергосберегающих характеристик	Снижение потребления энергоресурсов	2015	не требуется

6	Модернизация основного оборудования, вывод из эксплуатации устаревшего с заменой его на оборудование повышенной надежности с улучшенными энергетическими характеристиками	Выбор оборудования в рамках осуществления закупок для нужд организации с учетом энергосберегающих характеристик	Снижение потребления энергоресурсов	2015	не требуется
---	---	---	-------------------------------------	------	--------------

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



Баркова Т.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Карпов С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (0652) 608-164

« 19 » 01 2015 г.

