

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным и профессиональным программам;

научная деятельность;

переподготовка и повышение квалификации преподавателей и специалистов.

Иные: удовлетворение потребности граждан в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования.

Иные: удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации.

Иные: организация и проведение научных учебно-методических, других творческих работ и исследований.

Иные: проведение и обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по созданию безопасных условий для труда, учебы и проживания обучающихся, сотрудников и гостей института; создание в этих целях соответствующих структурных подразделений.

Иные: распространение знаний среди населения страны, повышение его общеобразовательного и культурного уровня путем оказания общеобразовательных услуг.

1.2. Виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения

к его основным видам деятельности: Образовательная деятельность

Научная деятельность

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

Иные: Международная и внешнеэкономическая деятельность.

Иные: Коммерческая деятельность в соответствии с Уставом Университета.

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

Осуществление различных видов платной образовательной и иной деятельности;

Организация специальных семинаров и консультаций с приглашением высококвалифицированных специалистов;

Организация различного рода платных факультативных курсов и курсов по углубленному изучению отдельных предметов, превышающих государственный стандарт образования;

Реализация услуг и изделий, полученных в процессе трудовой деятельности студентов и педагогов: репетиторство, занятие со студентами углубленным изучением предметов;

Организация курсов профессиональной подготовки и переподготовки отдельных лиц за счет их средств или средств предприятий, фирм и других организаций направивших их на обучение;

Осуществление подготовки и переподготовки, обучение вторым профессиям и повышения квалификации рабочих (служащих), а также граждан, не занятых в народном хозяйстве и высвобождаемых работников по дневной, вечерней, заочной формам обучения с отрывом и без отрыва от производства;

Иные услуги, не финансируемые из бюджета и не противоречащие действующему законодательству;

Средства бюджетов различного уровня, выделяемые на обеспечение образовательной деятельности;

Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе зарубежных.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения) на 17 января 2017 г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	732431,53
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	51771,59
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	17330,28
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	34441,3
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	18024,23
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	39573,14
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	948,78
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	
II. Финансовые активы, всего	-674831,5
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	36406,26
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	16406,26
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	20000
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	104,47
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	102,1
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	2,37
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	373,23

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	23,2
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	88,38
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	261,65
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	56881,95
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. просроченная кредиторская задолженность	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	782,67
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	27
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	1024,75
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	-999,95

III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) на 17 января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				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	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	из них гранты	
КВР	КОСГУ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало года	01	X	X	36406257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36406257,18	X	
Поступления от доходов, всего:	02	X	X	194288329,00	38739023,00	7936440,00	X	X	147612866,00	X	
<i>в том числе:</i>											
от собственности	03	X	120	1183041,00	0,00	X	X	X	1183041,00	X	
<i>из них:</i>											
от размещения средств на банковских депозитах	04	X	120	1183041,00	0,00	X	X	X	1183041,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	05	X	130	183446423,00	38739023,00	X	X	X	144707400,00	X	
<i>в том числе:</i>											
от образовательной деятельности	05.1	X	130	177866909,00	38739023,00	X	X	X	139127886,00	X	
<i>в том числе:</i>											
от реализации основных образовательных программ	05.1.1	X	130	176715793,00	38739023,00	X	X	X	137976770,00	X	
<i>в том числе:</i>											

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	05.1.1.1	X	130	62626825,60	21233794,60	X	X	X	41393031,00	X
от реализации образовательных программ высшего образования	05.1.1.2	X	130	114088967,40	17505228,40	X	X	X	96583739,00	X
от реализации дополнительных образовательных программ	05.1.2	X	130	1151116,00	0,00	X	X	X	1151116,00	X
от научной (научно-исследовательской) деятельности	05.2	X	130	4417212,00	0,00	X	X	X	4417212,00	X
от прочих видов деятельности	05.3	X	130	1162302,00	0,00	X	X	X	1162302,00	X
от операций с активами	05.4	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
<i>из них:</i>										
от уменьшения стоимости основных средств	05.4.1	X	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	05.4.2	X	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных запасов	05.4.3	X	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	05.4.4	X	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации акций	05.4.5	X	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	05.5	X	180	1722425,00	0,00	X	X	X	1722425,00	X

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	06	X	X	171790802,00	38739023,00	7936440,00	X	X	125115339,00	X
<i>в том числе:</i>										
выплаты персоналу, всего	06.1	100	210	124810184,00	31027607,00	0,00	X	X	93782577,00	X
<i>из них:</i>										
фонд оплаты труда	06.1.1	111	211	95239734,00	23830727,00	0,00	X	X	71409007,00	X
<i>в том числе:</i>										
педагогических работников	06.1.1.1	111	211	17891271,30	4680605,00	0,00	X	X	13210666,30	X
профессорско-преподавательский состав	06.1.1.2	111	211	50459842,85	11184889,00	0,00	X	X	39274953,85	X
административно-управленческий персонал	06.1.1.3	111	211	10775777,77	2920787,00	0,00	X	X	7854990,77	X
учебно-вспомогательный персонал	06.1.1.4	111	211	5816478,38	1888983,00	0,00	X	X	3927495,38	X
прочий персонал	06.1.1.5	111	211	10296363,70	3155463,00		X	X	7140900,70	X
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	06.1.2	112	212	750923,00	0,00	0,00	X	X	750923,00	X
иные выплаты персоналу учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	06.1.3	113	290	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06.2	119	213	28819527,00	7196880,00	0,00	X	X	21622647,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	06.3	300	200	7936440,00	0,00	7936440,00	X	X	0,00	X

<i>из них:</i>										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	06.3.1	321	262, 263	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X
СТИПЕНДИИ	06.3.2	340	290	7936440,00	0,00	7936440,00	X	X	0,00	X
премии и гранты	06.3.3	350	290	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X
иные выплаты населению	06.3.4	360	262, 290	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X
иные бюджетные ассигнования, всего	06.4	800	X	4339780,00	2327280,00	0,00	X	X	2012500,00	X
<i>в том числе:</i>										
исполнение судебных актов	06.4.1	830	290	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X
<i>из них:</i>										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	06.4.1.1	831	290	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	06.4.2	850	290	4339780,00	2327280,00	0,00	X	X	2012500,00	X
<i>из них:</i>										
налог на имущество и земельный налог	06.4.2.1	851	290	4309688,06	2327280,00	0,00	X	X	1982408,06	X
прочие налоги и сборы	06.4.2.3	852	290	30091,94	0,00	0,00	X	X	30091,94	X
уплата иных платежей	06.4.2.4	853	290	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X
закупка товаров, работ и услуг	06.5	200	X	34704398,00	5384136,00	0,00	X	X	29320262,00	X
<i>из них:</i>										

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	06.5.1	241	X	3793238,52	0,00	0,00	X	X	3793238,52	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	06.5.2	243	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	06.5.3	244	X	30911159,48	5384136,00	0,00	X	X	25527023,48	X
<i>из них:</i>										
услуги связи	06.5.3.1	244	221	990953,00	0,00	0,00	X	X	990953,00	X
транспортные услуги	06.5.3.2	244	222	783155,00	0,00	0,00	X	X	783155,00	X
коммунальные услуги	06.5.3.3	244	223	3667643,00	1536116,00	0,00	X	X	2131527,00	X
арендная плата за пользование имуществом	06.5.3.4	244	224	2492596,00	0,00	0,00	X	X	2492596,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	06.5.3.5	244	225	10671900,00	1568700,00	0,00	X	X	9103200,00	X
прочие работы, услуги	06.5.3.6	244	226	6005731,48	1608820,00	0,00	X	X	4396911,48	X
прочие расходы	06.5.3.7	244	290	35000,00	0,00	0,00	X	X	35000,00	X
увеличение стоимости основных средств	06.5.3.8	244	310	1505851,00	670500,00	0,00	X	X	835351,00	X
увеличение стоимости материальных запасов	06.5.3.9	244	340	4758330,00	0,00	0,00	X	X	4758330,00	X
Источники финансирования дефицита средств, всего	07	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X
поступление финансовых активов	08	500	500	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>из них:</i>										
поступления на счета бюджетов	08.1	510	510	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X
выбытие финансовых активов	09	600	600	-22393734,00	0,00	0,00	X	X	-22393734,00	X
<i>из них:</i>										
выбытие со счетов бюджета	09.1	610	610	-22393734,00	0,00	0,00	X	X	-22393734,00	X
Остаток средств на конец года	X	X	X	36510050,18	0,00	0,00	X	X	36510050,18	X


IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Открытие Научно-образовательного центра	Оформление документации	Совершенствование научной деятельности	2017-2018 г.
2	Создание эффективной инфраструктуры, призванной обеспечить наращивание научно-образовательного потенциала филиала	Обеспечение филиала достаточным количеством площадей, необходимых для ведения научно-образовательной деятельности	Ввод в учебный и образовательный процесс площадей.	2017-2018 г.
3	Расширение международного сотрудничества	Заключение договоров с образовательными учреждениями-партнерами	Улучшение качества образовательных услуг возрастание объема внебюджетной деятельности	2017-2018 г.
4	Открытие новых образовательных программ СПО	Разработка и утверждение учебных планов; формирование кадрового состава; профориентационная работа	Расширение рынка образовательных услуг, возрастание объема внебюджетной деятельности	2017-2018 г.
5	Трансформация существующей системы управления в системную модель, ориентированную на инновации	Диверсификация базовых источников финансирования	Обеспечение наличия большего числа источников дохода филиала, исключая зависимость от одного источника финансирования	2017-2018 г.
6	Открытие магистратуры по направлению подготовки "Экономика"	Оформление документации	Улучшение качества образовательных услуг	2017-2018 г.
7	Развитие междисциплинарных исследований	Конференции, семинары	Улучшение качества образовательных услуг	2017-2018 г.
8	Обеспечение высокого качества дополнительного образования для обучающихся с целью повышения их конкурентоспособности и востребованности на российском и международном рынке труда	Развитие и совершенствование системы ДПО	Повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования на русском и иностранных языках.	2017-2018 г.

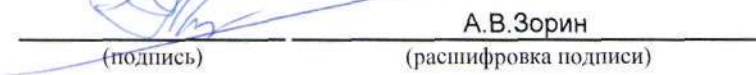
V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Модернизация системы освещения	Замена электропроводки на 2,3,4,5 этаже в жилом корпусе, расположенном по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, 24. Обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения	Уменьшение расхода электрической энергии	до 31.12.2017 г.	3748,0 тыс. руб
2	Модернизация системы освещения	Замена магистралей электропроводки в корпусе, расположенном по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, 32.	Уменьшение расхода электрической энергии	до 31.12.2017 г.	2498,4 тыс. руб
3	Улучшение отдачи тепловой энергии	Промывка стояков системы отопления	Уменьшение расхода тепловой энергии	до 01.09.2017 г.	153,0 тыс. руб
4	Улучшение теплового режима	Ремонт теплоизоляции трубопроводов систем ОВ и ГВС.	Уменьшение тепловых потерь и расхода тепловой энергии	до 01.09.2017 г.	179,0 тыс. руб
5	Улучшение теплового режима	Произвести теплоизоляцию ограждающих конструкций и перекрытий зданий.	Уменьшение тепловых потерь и расхода тепловой энергии	до 01.09.2017 г.	538,7 тыс. руб
6	Улучшение теплового режима, установка энергосберегающего оборудования	Установка тепло-отражающих экранов между отопительными приборами и стеной. Установка терморегуляторов батарей отопления.	Уменьшение расхода тепловой энергии	до 01.09.2017 г.	78,5 тыс. руб
7	Обеспечение экономии электроэнергии	Оснащение наружного освещения фотоэлементами	Уменьшение расхода электроэнергии	до 01.12.2017 г.	76,0 тыс. руб

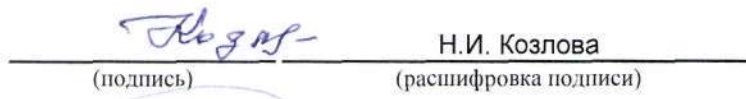
Начальник планово-финансового управления
(уполномоченное лицо)


И.Н. Куринин
(расшифровка подписи)

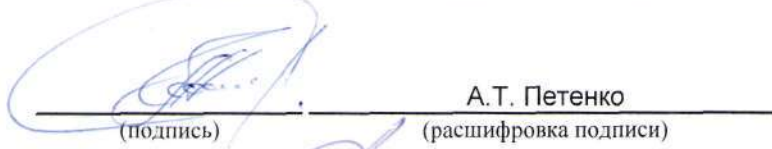
Главный бухгалтер УБУиФК учреждения
(уполномоченное лицо)


А.В. Зорин
(расшифровка подписи)

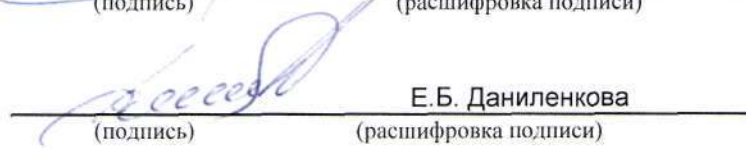
Руководитель филиала ФГАОУ (подразделения)
(уполномоченное лицо)


Н.И. Козлова
(расшифровка подписи)

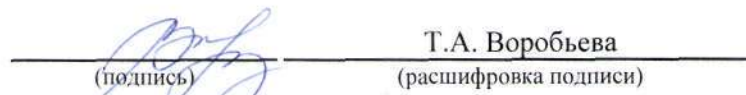
Руководитель финансово-экономической службы филиала ФГАОУ (подразделения)
(уполномоченное лицо)


А.Т. Петенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер филиала ФГАОУ (подразделения)
(уполномоченное лицо)


Е.Б. Даниленкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист филиала ФГАОУ
(подразделения)


Т.А. Воробьева
(расшифровка подписи)

8622401222

"14" января 2017 г.