

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета Великолукского филиала  
ФГБОУ ВО ПГУПС  
от « 21 » января 2020 г.  
Протокол № 1  
Председатель Совета,  
Директор Великолукского филиала ПГУПС  
О.А.Никифоров

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета Великолукского филиала  
ФГБОУ ВО ПГУПС  
от « 21 » января 2020 г.  
протокол № 1  
Председатель Совета,  
Директор Великолукского филиала ПГУПС  
О.А.Никифоров



# Отчет о выполнении плана развития ВФ ПГУПС за 2019 год в рамках программы развития филиала

Наименование показателя	Наименование	2018/ 2019 уч.год	2019/ 2020 уч.год	Срок Испол нения на 01.01. 2020	2020/2021 уч.год
Контингент СПО (очная форма)	Госбюджет	<b><u>372</u></b>	<b><u>348</u></b>	<b><u>355</u></b>	<b><u>335</u></b>
Контингент СПО (очная форма)	Госбюджет (целевая подготовка)	84	110	81	110
Контингент СПО (очная форма)	Внебюджет	123	148	124	158
Контингент СПО (очная форма)	Всего по филиалу	579	606	560	603

Наименование показателя	Наименование	2018/ 2019 уч.год	2019/ 2020 уч.год	Срок исполнения на 01.01.2020	2020/2021 уч.год
Контингент СПО (заочная форма)	Госбюджет	<u>245</u>	<u>234</u>	<u>245</u>	<u>233</u>
Контингент СПО (заочная форма)	Госбюджет (целевая подготовка)	10	21	30	21
Контингент СПО (заочная форма)	Внебюджет	34	36	24	40
Контингент СПО (заочная форма)	Всего по филиалу	289	291	269	294

Наименование показателя	Наименование	2018/ 2019 уч.год	2019/ 2020 уч.год	Срок исполнения на 01.01.2020	2020/2021 уч.год
Контингент ВО (очная форма)	Госбюджет	<u>49</u>	<u>40</u>	<u>53</u>	<u>34</u>
Контингент ВО (очная форма)	Госбюджет (целевая подготовка)	<u>152</u>	<u>183</u>	<u>180</u>	<u>185</u>
Контингент ВО (очная форма)	Внебюджет	15	23	16	33
Контингент ВО (очная форма)	Всего по филиалу	<u>216</u>	<u>246</u>	<u>249</u>	<u>252</u>

Наименование показателя	Наименование	2018/ 2019 уч.год	2019/ 2020 уч.год	Срок испол нения на 01.01. 2020	2020/2021 уч.год
Контингент ВО (заочная форма)	Госбюд жет	<u>36</u>	<u>50</u>	<u>62</u>	<u>47</u>
Контингент ВО (заочная форма)	Госбюд жет (целевая подготов ка)	<u>14</u>	<u>6</u>	<u>9</u>	<u>6</u>
Контингент ВО (заочная форма)	Внебюд жет	7	9	3	14
Контингент ВО (заочная форма)	Всего по филиалу	<u>57</u>	<u>65</u>	<u>74</u>	<u>67</u>

Наименование показателя	Наименование	2018/ 2019 уч.год	2019/ 2020 уч.год	Срок испол нения на 01.01.2 020	2020/2021 уч.год
Доля ППС ВО, имеющих ученые степени	х	65,2	65,4	58,8	69,2
Доля препода- вателей СПО, имеющих выс- шую и первую квалификаци онные катего- рии	х	<u>83,7</u>	<u>82</u>	<u>83,7</u>	<u>85,7</u>

Наименование показателя	Наименование	2018/ 2019 уч.год	2019/ 2020 уч.год	Срок исполнения на 01.01.2020	2020/2021 уч.год
Количество штатных педагогических работников, имеющих второе высшее образование (педагогическое) или прошедших переподготовку по дополнительной профессиональной программе по педагогике в объеме не менее 250 часов (люди-%)	x	40/57,1	43/59,7	43/59,2	45/61,6
ВО	x	10/43,5	11/45,8	8/47,0	12/48
СПО	x	30/63,8	32/66,7	35/71,4	33/68,8

Наименование показателя	Наименование	2018/ 2019 уч.год	2019/ 2020 уч.год	Срок испол нения на 01.01. 2020	2020/2021 уч.год
Количество штатных педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации) не менее 16 часов в отчетном году (люди-%)	x	<u>5/7,1</u>	<u>30/41,7</u>	<u>14/25,7</u>	<u>19/26</u>
ВО	x	<u>1/4,3</u>	<u>24/100,0</u>	<u>6/35,2</u>	<u>0/0</u>
СПО	x	<u>4/8,5</u>	<u>6/12,5</u>	<u>8/16,3</u>	<u>19/39,6</u>

Наименование показателя	Наименование	2018/ 2019 уч.год	2019/ 2020 уч.год	Срок исполнения на 01.01.2020	2020/2021 уч.год
Количество штатных педагогических работников общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, прошедших стажировку за последние 3 года (люди-%)	x	<u>35/100</u>	<u>36/100</u>	<u>47/100</u>	<u>36/100</u>
ВО	x	<u>4/100,0</u>	<u>5/100,0</u>	<u>11/64,7</u>	<u>5/100</u>
СПО	x	<u>31/100</u>	<u>31/100</u>	<u>36/100</u>	<u>31/100</u>

Наименование показателя	Наименование	2018/ 2019 уч.год	2019/ 2020 уч.год	Срок исполнения на 01.01.2020	2020/2021 уч.год
Мониторинг востребованных на рынке Северо-Западного федерального округа специальностей СПО	x	+	x	x	
Лицензирование 1 специальности СПО по результатам мониторинга	x	+	x	x	
Осуществление набора по вновь лицензированной специальности СПО	x	x	x	x	

Наименование показателя	Наименование	2018/ 2019 уч.год	2019/ 2020 уч.год	Срок исполнения на 01.01.2020	2020/2021 уч.год
Профессиональная переподготовка (программы)	X==	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>11</u>
Повышение квалификации (программы)	X==	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
Дополнительное образование детей и взрослых (программы)	X==	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>6</u>

Наименование показателя	Наименование	2018/ 2019 уч.год	2019/ 2020 уч.год	Срок испол нения на 01.01. 2020	2020/2021 уч.год
Удельный вес преподавателей использующих ЭИОС (%)	X==	<u>25</u>	<u>55</u>	<u>75</u>	<u>80</u>
ВО	X==	<u>50</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
СПО	X==	<u>25</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>75</u>
Количество курсов, подготовленных преподавателями для дистанционного обучения	x	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>8</u>
ВО	x	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
СПО	x	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>3</u>

Виды работ и заданий	Срок исполнения на 01.01.2020
<p>Приобретение компьютерной техники для компьютерного класса</p>	<p>Приобретено и установлено 10 компьютеров, 19 мониторов, 19 клавиатур, 19 мышек. Стоимость (млн. руб.) 0,33</p>
<p>Приобретение расходных материалов для оргтехники</p>	<p>Обеспечена бесперебойная работа оргтехники на плановый период. Стоимость (млн. руб.) 0,07</p>
<p>Оплата услуг хостинга официального сайта университета</p>	<p>Продлены услуги хостинга и доменного имени для сайта филиала.Стоимость (млн. руб.) 0,0023</p>
<p>Оказание услуг электронного документооборота в системе «Контур-Экстерн»</p>	<p>Выполнено.Стоимость (млн. руб.) 0,007</p>
<p>Предоставление услуг по доступу и использованию ресурсов телекоммуникационной сети Интернет</p>	<p>Обеспечен доступ к телекоммуникационной сети Интернет работников и обучающихся Стоимость (млн. руб.) 0,073</p>
<p>Обновление и сопровождение ИБД 1С-Бухгалтерия и 1С-Зарплата</p>	<p>Выполнена задача по поддержанию в актуальном состоянии ИБД 1С-Бухгалтерии и 1С-Зарплаты.Стоимость (млн. руб.) 0,073</p>

# Показатель дохода от НИОКР на год в млн. руб. и в расчете на одного НПР в тыс. руб. в 2019г.

Год/ показатель дохода млн.руб./тыс.руб.	Срок исполнения на 01.01.2020	2020
<u>1,9/79,2</u>	<u>2,076080/122,1</u>	<u>1,99/79,6</u>

Наименование показателя	План	Срок исполнения на 01.01.2020	2020
Число публикаций, индексируемых в Web of Science и Scopus	<u>1</u>	<u>1</u>	1
Число публикаций, индексируемых в РИНЦ	<u>10</u>	<u>17</u>	18
Число публикаций, индексируемых в российских журналах, включенных в перечень ВАК	11	2	14
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ в расчете на 100 НПР	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>	0,3

Наименование показателя	План	Срок исполнения на 01.01.2020	2020
Издание учебных пособий	8	5	11
ВО	4	2	5
СПО	4	3	6

Наименование показателя	План	Срок исполнения на 01.01.2020	2020
Участие ППС в международных НПК, число мероприятий, в скобках людей	<u>3(4)</u>	<u>26(15)</u>	4/6
Участие ППС во всероссийских НПК, число мероприятий, в скобках людей	<u>5(12)</u>	<u>10(5)</u>	6/14
Количество поданных ППС заявок на участие в грантах РФФИ	<u>1</u>	<u>1</u>	2
Количество заявок ППС на прочие гранты	<u>1</u>	<u>1</u>	3

Наименование показателя	План	Срок исполнения на 01.01.2020	2020
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Scopus	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в РИНЦ	67	19	80

Наименование	План	Срок исполнения на 01.01.2020	2020
Привлечение обучающихся к выполнению НИР, НИРС, УИРС	<u>80</u>	<u>83</u>	<u>100</u>
Участие студентов в международных НПК (число мероприятий, в скобках людей)	<u>1(4)</u>	<u>7(18)</u>	<u>2/6</u>
Участие студентов во все-российских НПК (число мероприятий, в скобках людей)	<u>3(10)</u>	<u>5(14)</u>	<u>5/15</u>
Количество заявок студентов на исследовательские и обучающие гранты	2	1	5
Участие в конкурсе «Новое звено» (количество заявок, в скобках чел.)	1(2)	-	2/3

Наименование	План	Срок исполнения на 01.01.2020	2020
Участие во всероссийских олимпиадах профессионального мастерства (количество мероприятий-люди)	<u>1/1</u>	<u>2/49</u>	<u>1/1</u>
Участие в региональных чемпионатах World Skills (мероприятия-люди)	<u>1/1</u>	<u>5/9</u>	<u>1/1</u>
Участие во всероссийских конкурсах дипломных проектов (проекты-люди)	<u>1/4</u>	<u>2/5</u>	<u>2/9</u>
Количество обучающихся, выполнивших дипломные проекты, удостоенные грантов Правительства РФ, ОАО «РЖД» (люди - % от общего числа выпускников)	3/1,8	1/0,7	4/2,2

Наименование показателя	План	Срок исполнения на 01.01.2020	2020
Количество предприятий, заключивших договора на целевое обучение	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
Количество предприятий, заключивших договора на производственную практику	<u>6</u>	<u>9</u>	<u>8</u>
Охват студентов дневной формы обучения занятиями в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях (% от общего контингента)	<u>15</u>	<u>59</u>	<u>16</u>
Численность обучающихся семинара по подготовке лидеров студенческого самоуправления	1	15	3
Количество спортивных комнат в общежитиях	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>2</u>

Наименование показателя	План	Срок исполнения на 01.01.2020	2020
Число иностранных обучающихся, чел.	34	19	55
в том числе – по программам ВО	9	2	15
В том числе – по программам СПО	25	17	40
Число договоров о сотрудничестве, заключенных филиалом с иностранными партнерами (нарастающим итогом)	3	2	3
Количество подписчиков на англоязычные страницы ПГУПС в социальных сетях (нарастающим итогом)	5	0	35
Количество организуемых и проводимых международных конференций	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Наименование показателя	План	Факт	2020
<b>КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<u>93,3</u>	<u>97,0</u>	<u>95,1</u>
<b>СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), целевые субсидии</b>	<u>64,3</u>	<u>71,0</u>	<u>65,0</u>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ И ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, в том числе:</b>	29,0	26,0	30,1
<b>Платные образовательные услуги</b>	18,5 ( в том числе 2,9 от деятельности отделения дополнительного профессионального образования)	14,3 (в том числе 2,5 от деятельности отделения дополнительного проф.образ.)	19,5
<b>Прочая деятельность</b>	<u>8,6</u>	<u>9,6</u>	<u>8,61</u>
<b>Научная деятельность</b>	<u>1,9</u>	<u>2,1</u>	<u>1,99</u>

Наименование показателя	План	Факт	2020
РАСХОДЫ, в том числе:	<u>93,3</u>	<u>97,0</u>	<u>95,1</u>
Фонд оплаты труда с учетом взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, из них:	<u>61,0</u>	<u>63,8</u>	<u>61,0</u>
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	48,2	50,4	48,2
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	12,8	13,4	12,8

Наименование показателя	План	Факт	2020
Закупка товаров, работ, услуг в целях оплаты коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества (без учета текущего и капитального ремонтов), из них:	8,6	11,1	10,4
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	<u>2,5</u>	<u>2,5</u>	<u>3,2</u>
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	6,1	8,6	7,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях развития материально-технической базы, из них:	2,7	2,3	3,6
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, целевой субсидии на капитальный ремонт	0,4	-	0,4
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	<u>2,3</u>	<u>2,3</u>	<u>3,2</u>
Прочие расходы, из них:	3,7	4,3	3,6
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, целевых субсидий	-	0,6	0
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	<u>3,7</u>	<u>3,7</u>	<u>3,6</u>

Наименование показателя	План	Факт	2020
1. Закупка учебно-лабораторного оборудования	30,0	-	7,0
3. Информатизация филиала	150,0	105,7	400,0
4. Текущий и капитальный ремонт	<u>2150</u>	<u>2150</u>	<u>0</u>
5. Развитие научно-технической библиотеки	300,0	-	0
<b>Итого</b>	<b>2630</b>	<b>2255,7</b>	<b>407,0</b>

Факультет/кафедра	Стоимость УЛО, тыс.руб.	Стоимость оборудования в разбивке по годам и источникам финансирования, тыс.руб.	
		2019	
		Бюджет**	Внебюджетные ср-ва*
Великолукский филиал ПГУПС	430,00	400,00/0	30,00/333,0

Наименование показателя	План	Факт	2020
Итого социальных обязательств, в том числе:	<u>18 050,0</u>	<u>20135,3</u>	<u>18620,1</u>
Выплата стипендии обучающимся за счет средств бюджета РФ	<u>11 806,1</u>	<u>14 306,1</u>	<u>12457,2</u>
Стипендия, выплачиваемая обучающимся за счет внебюджетных средств	<u>1 100,0</u>	<u>1 505,3</u>	<u>1100,0</u>
Публичные обязательства	4 247,9	3 798,2	4247,9
Помощь неработающим пенсионерам (в т.ч. участникам ВОВ, узникам, труженикам тыла, юбилярам; на погребение)	50,0	-	50
Выплаты юбилярам	536,0	244,5	450,0
Единовременная материальная помощь на ребенка	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	<u>15,0</u>
Единовременное поощрение при увольнении в связи с уходом на пенсию впервые	300,0	271,2	300,0
Затраты на добровольное медицинское страхование	=	=	<u>0</u>
Компенсационные выплаты работникам за условия труда, отклоняющиеся от нормальных	=	=	<u>0</u>