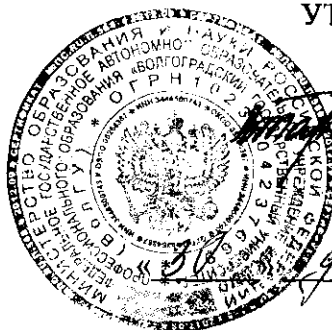


УТВЕРЖДАЮ



Ректор  
Тараканов В.В.

2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет"**

		КОДЫ
	Дата	30.12.2015
г. Волгоград, проспект Университетский, д. 100 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата предыдущего утвержденного плана	19.11.2015
	по ОКПО	05264367
	Минобрнауки России	074
	ИНН	3446500743
	КПП	344601001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Волгоградской области (ОФК)		30296X67730
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Волгоградской области (ОФК)		31296X67730



# 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;

## 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 профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

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);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

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

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

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

## II.1 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



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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	22 736 768.77	1 102 582.34	70 066.71	0.00	21 564 119.72
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	39 688 233.00	39 688 233.00	x	x	x
<b>Поступления всего:</b>	x	975 951 944.72	438 164 700.00	160 373 800.00	0.00	377 413 444.72
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	275 162 295.87	x	x	x	275 162 295.87
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	5 508 132.00	x	x	x	5 508 132.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	249 336 127.48	x	x	x	249 336 127.48
реализации дополнительных профессиональных программ	130	14 069 100.00	x	x	x	14 069 100.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	6 248 936.39	x	x	x	6 248 936.39
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	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	57 450 076.70	x	x	x	57 450 076.70
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	230 700.00	x	x	x	230 700.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	9 223 380.00	x	x	x	9 223 380.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	10 858 400.00	x	x	x	10 858 400.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	14 713 583.70	x	x	x	14 713 583.70
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	22 424 013.00	x	x	x	22 424 013.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	44 801 072.15	x	x	x	44 801 072.15
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	652 289.23	x	x	x	652 289.23
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	435 030.28	x	x	x	435 030.28
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	1 475 348.95	x	x	x	1 475 348.95
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	40 185 000.00	x	x	x	40 185 000.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	89 200.00	x	x	x	89 200.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	100 830.69	x	x	x	100 830.69
прочие поступления	180	1 863 373.00	x	x	x	1 863 373.00



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
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	936 875 017.23	403 861 618.55	160 443 866.71	0.00	372 569 531.97
Расходы	200	865 109 416.37	384 913 642.25	140 423 866.71	0.00	339 771 907.41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	493 206 059.10	292 471 286.61	13 663.00	x	200 721 109.49
Заработная плата, в т.ч.:	211	380 153 840.84	226 475 384.83	0.00	x	153 678 456.01
профессорско-преподавательского состава	211	206 059 467.20	132 404 594.00	0.00	x	73 654 873.20
научных сотрудников	211	2 592 396.49	1 377 927.73	0.00	x	1 214 468.76
административно-управленческого персонала	211	65 393 439.10	34 926 501.69	0.00	x	30 466 937.41
вспомогательного персонала	211	106 108 538.05	57 766 361.41	0.00	x	48 342 176.64
Прочие выплаты	212	1 706 929.02	4 900.00	13 663.00	x	1 688 366.02
Начисления на выплаты по оплате труда	213	111 345 289.24	65 991 001.78	0.00	x	45 354 287.46
Оплата работ, услуг	220	148 868 584.03	42 416 304.44	566 337.00	0.00	105 885 942.59
Услуги связи	221	3 112 808.46	0.00	0.00	x	3 112 808.46
Транспортные услуги	222	5 458 775.45	703 802.55	70 716.00	x	4 684 256.90
Коммунальные услуги	223	36 393 873.82	19 563 571.47	0.00	x	16 830 302.35
Арендная плата за пользование имуществом	224	476 509.92	0.00	0.00	x	476 509.92
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18 257 671.52	7 618 291.29	0.00	x	10 639 380.23
Прочие работы, услуги, из них:	226	85 168 944.86	14 530 639.13	495 621.00	0.00	70 142 684.73
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	15 629 812.00	741 859.98	311 549.99	0.00	14 576 402.03
Прочие расходы, в том числе из них:	290	223 034 773.24	50 026 051.20	139 843 866.71	x	33 164 855.33
стипендия	291	141 140 434.71	0.00	139 843 866.71	x	1 296 568.00
налог на землю, налог на имущество	292	49 704 268.88	49 654 051.20	0.00	x	50 217.68
Поступление нефинансовых активов	300	71 765 600.86	18 947 976.30	20 020 000.00	0.00	32 797 624.56
Увеличение стоимости основных средств	310	43 129 235.47	15 280 460.42	20 000 000.00	0.00	7 848 775.05
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 636 365.39	3 667 515.88	20 000.00	x	24 948 849.51
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	39 076 927.49	34 303 081.45	-70 066.71	0.00	4 843 912.75
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	39 076 927.49	34 303 081.45	-70 066.71	0.00	4 843 912.75
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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	101 501 929.26	75 093 896.79	0.00	0.00	26 408 032.47
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	14 107 600.00	x	x	x	x

## II.2 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	101 501 929.26	75 093 896.79	0.00	0.00	26 408 032.47
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	<b>894 304 300.00</b>	<b>366 569 500.00</b>	<b>171 487 100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356 247 700.00</b>
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	279 587 200.00	x	x	x	279 587 200.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	7 980 000.00	x	x	x	7 980 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	252 179 200.00	x	x	x	252 179 200.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	17 528 000.00	x	x	x	17 528 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 900 000.00	x	x	x	1 900 000.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	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	51 181 000.00	x	x	x	51 181 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	230 700.00	x	x	x	230 700.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	9 162 000.00	x	x	x	9 162 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	14 000 000.00	x	x	x	14 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	19 034 100.00	x	x	x	19 034 100.00
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	200 000.00	x	x	x	200 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	8 254 200.00	x	x	x	8 254 200.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	25 479 500.00	x	x	x	25 479 500.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	369 500.00	x	x	x	369 500.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	1 570 000.00	x	x	x	1 570 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	21 190 000.00	x	x	x	21 190 000.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00



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
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	350 000.00	x	x	x	350 000.00
прочие поступления	180	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>900</b>	<b>965 310 796.79</b>	<b>441 663 396.79</b>	<b>171 487 100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352 160 300.00</b>
<b>Расходы</b>	<b>200</b>	<b>895 234 311.79</b>	<b>423 286 911.79</b>	<b>146 487 100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325 460 300.00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	512 351 896.79	305 821 896.79	0.00	x	206 530 000.00
Зарботная плата, в т.ч.:	211	392 166 000.00	234 866 000.00	0.00	x	157 300 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	260 651 000.00	164 451 000.00	0.00	x	96 200 000.00
научных сотрудников	211	4 400 000.00	1 700 000.00	0.00	x	2 700 000.00
административно-управленческого персонала	211	43 860 000.00	23 760 000.00	0.00	x	20 100 000.00
вспомогательного персонала	211	83 255 000.00	44 955 000.00	0.00	x	38 300 000.00
Прочие выплаты	212	2 130 000.00	20 000.00	0.00	x	2 110 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	118 055 896.79	70 935 896.79	0.00	x	47 120 000.00
Оплата работ, услуг	220	182 347 015.00	75 966 715.00	0.00	0.00	106 380 300.00
Услуги связи	221	3 550 000.00	0.00	0.00	x	3 550 000.00
Транспортные услуги	222	5 150 000.00	700 000.00	0.00	x	4 450 000.00
Коммунальные услуги	223	40 291 900.00	20 000 000.00	0.00	x	20 291 900.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	515 000.00	0.00	0.00	x	515 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 073 400.00	40 000 000.00	0.00	x	10 073 400.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	82 766 715.00	15 266 715.00	0.00	0.00	67 500 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	22 416 715.00	516 715.00	0.00	0.00	21 900 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	200 535 400.00	41 498 300.00	146 487 100.00	x	12 550 000.00
стипендия	291	147 387 100.00	0.00	146 487 100.00	x	900 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	41 613 300.00	41 498 300.00	0.00	x	115 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	70 076 485.00	18 376 485.00	25 000 000.00	0.00	26 700 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	44 144 700.00	15 944 700.00	25 000 000.00	0.00	3 200 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 931 785.00	2 431 785.00	0.00	x	23 500 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>-71 006 496.79</b>	<b>-75 093 896.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 087 400.00</b>
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств (+; -)	x	-71 006 496.79	-75 093 896.79	0.00	0.00	4 087 400.00
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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	<b>x</b>	<b>30 495 432.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30 495 432.47</b>
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	14 614 000.00	x	x	x	x



### II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	30 495 432.47	0.00	0.00	0.00	30 495 432.47
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	1 039 235 800.00	499 908 900.00	151 317 800.00	0.00	388 009 100.00
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	298 194 400.00	x	x	x	298 194 400.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	270 020 800.00	x	x	x	270 020 800.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	20 000 000.00	x	x	x	20 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	4 173 600.00	x	x	x	4 173 600.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	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	50 970 000.00	x	x	x	50 970 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	14 000 000.00	x	x	x	14 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	17 070 000.00	x	x	x	17 070 000.00
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	200 000.00	x	x	x	200 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	9 100 000.00	x	x	x	9 100 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	38 844 700.00	x	x	x	38 844 700.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	815 700.00	x	x	x	815 700.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	1 200 000.00	x	x	x	1 200 000.00



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
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	34 485 000.00	x	x	x	34 485 000.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	344 000.00	x	x	x	344 000.00
прочие поступления	180	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>900</b>	<b>1 037 279 100.00</b>	<b>499 908 900.00</b>	<b>151 317 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386 052 400.00</b>
<b>Расходы</b>	<b>200</b>	<b>981 518 300.00</b>	<b>488 648 100.00</b>	<b>151 317 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341 552 400.00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	582 487 600.00	359 203 200.00	0.00	x	223 284 400.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	446 209 100.00	275 809 100.00	0.00	x	170 400 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	296 535 900.00	185 775 900.00	0.00	x	110 760 000.00
научных сотрудников	211	6 370 000.00	3 720 000.00	0.00	x	2 650 000.00
административно-управленческого персонала	211	49 500 000.00	30 100 000.00	0.00	x	19 400 000.00
вспомогательного персонала	211	93 803 200.00	56 213 200.00	0.00	x	37 590 000.00
Прочие выплаты	212	2 230 000.00	100 000.00	0.00	x	2 130 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	134 048 500.00	83 294 100.00	0.00	x	50 754 400.00
Оплата работ, услуг	220	153 068 000.00	41 300 000.00	0.00	0.00	111 768 000.00
Услуги связи	221	3 668 000.00	0.00	0.00	x	3 668 000.00
Транспортные услуги	222	5 300 000.00	300 000.00	0.00	x	5 000 000.00
Коммунальные услуги	223	34 200 000.00	15 000 000.00	0.00	x	19 200 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	700 000.00	0.00	0.00	x	700 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	40 000 000.00	12 500 000.00	0.00	x	27 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	69 200 000.00	13 500 000.00	0.00	0.00	55 700 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	245 962 700.00	88 144 900.00	151 317 800.00	x	6 500 000.00
стипендия	291	152 217 800.00	0.00	151 317 800.00	x	900 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	88 259 900.00	88 144 900.00	0.00	x	115 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	55 760 800.00	11 260 800.00	0.00	0.00	44 500 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	27 454 900.00	7 954 900.00	0.00	0.00	19 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 305 900.00	3 305 900.00	0.00	x	25 000 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>1 956 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 956 700.00</b>
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	1 956 700.00	0.00	0.00	0.00	1 956 700.00
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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	<b>x</b>	<b>32 452 132.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32 452 132.47</b>



(00)000407568008022008



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
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	14 614 000.00	x	x	x	x

### III.1. Сведения о вносимых изменениях 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	39 688 233.00	39 688 233.00 <sup>3</sup>	x	x	x
<b>Поступления всего:</b>	<b>x</b>	<b>12 430 247.72</b>	<b>2 527 100.00<sup>1</sup></b>	<b>46 500.00<sup>1</sup></b>	<b>0.00</b>	<b>9 856 647.72</b>
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	-4 349 831.13	x	x	x	-4 349 831.13
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 468 132.00	x	x	x	1 468 132.00 <sup>4</sup>
реализации образовательных программ высшего образования	130	-4 255 999.52	x	x	x	-4 255 999.52 <sup>4</sup>
реализации дополнительных профессиональных программ	130	-4 630 900.00	x	x	x	-4 630 900.00 <sup>4</sup>
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	3 068 936.39	x	x	x	3 068 936.39 <sup>4</sup>
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	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	8 390 706.70	x	x	x	8 390 706.70
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	-69 300.00	x	x	x	-69 300.00 <sup>4</sup>
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	73 380.00	x	x	x	73 380.00 <sup>4</sup>
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	-3 141 600.00	x	x	x	-3 141 600.00 <sup>4</sup>
реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	-1 295 786.30	x	x	x	-1 295 786.30 <sup>4</sup>
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	-200 000.00	x	x	x	-200 000.00 <sup>4</sup>
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработок, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	-300 000.00	x	x	x	-300 000.00 <sup>4</sup>



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
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	13 324 013.00	x	x	x	13 324 013.00 <sup>4</sup>
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	5 815 772.15	x	x	x	5 815 772.15
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-78 010.77	x	x	x	-78 010.77 <sup>4</sup>
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	435 030.28	x	x	x	435 030.28 <sup>4</sup>
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	-324 651.05	x	x	x	-324 651.05 <sup>4</sup>
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	6 200 000.00	x	x	x	6 200 000.00 <sup>4</sup>
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	-916 800.00	x	x	x	-916 800.00 <sup>4</sup>
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-243 169.31	x	x	x	-243 169.31 <sup>4</sup>
прочие поступления	180	743 373.00	x	x	x	743 373.00 <sup>4</sup>
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-23 665 415.59	-32 878 563.79	46 500.00	0.00	9 166 648.20
Расходы	200	-19 397 671.34	-32 927 678.75	46 500.00	0.00	13 483 507.41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 119 156.10	1 373 046.61	0.00	x	746 109.49
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 843 760.14	2 265 304.13	0.00	x	578 456.01
профессорско-преподавательского состава	211	-12 945 917.80	-16 000 791.00 <sup>2</sup>	0.00	x	3 054 873.20 <sup>2</sup>
научных сотрудников	211	775 960.24	41 491.48 <sup>2</sup>	0.00	x	734 468.76 <sup>2</sup>
административно-управленческого персонала	211	9 704 139.10	8 007 201.69 <sup>2</sup>	0.00	x	1 696 937.41 <sup>4</sup>
вспомогательного персонала	211	5 309 578.60	10 217 401.96 <sup>2</sup>	0.00	x	-4 907 823.36 <sup>4</sup>
Прочие выплаты	212	-456 733.98	-15 100.00 <sup>2</sup>	0.00	x	-441 633.98 <sup>2</sup>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-267 870.06	-877 157.52 <sup>2</sup>	0.00	x	609 287.46 <sup>4</sup>
Оплата работ, услуг	220	-6 625 633.97	-4 898 176.56	0.00	0.00	-1 727 457.41
Услуги связи	221	-417 191.54	0.00	0.00	x	-417 191.54 <sup>2</sup>
Транспортные услуги	222	278 059.45	203 802.55 <sup>2</sup>	0.00	x	74 256.90 <sup>2</sup>
Коммунальные услуги	223	-1 007 526.18	2 785 571.47 <sup>2</sup>	0.00	x	-3 793 097.65 <sup>2</sup>
Арендная плата за пользование имуществом	224	-23 490.08	0.00	0.00	x	-23 490.08 <sup>2</sup>
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-10 116 889.48	-8 906 269.71 <sup>2</sup>	0.00	x	-1 210 619.77 <sup>2</sup>
Прочие работы, услуги, из них:	226	4 661 403.86	1 018 719.13 <sup>2</sup>	0.00	0.00	3 642 684.73 <sup>2</sup>
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	-6 702 048.00	-0.02 <sup>2</sup>	21 549.99 <sup>2</sup>	0.00	-6 723 597.97 <sup>2</sup>
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-14 891 193.47	-29 402 548.80 <sup>2</sup>	46 500.00 <sup>1</sup>	x	14 464 855.33 <sup>2</sup>
стипендия	291	443 068.00	0.00	46 500.00 <sup>1</sup>	x	396 568.00 <sup>2</sup>
налог на землю, налог на имущество	292	-29 759 331.12	-29 674 548.80 <sup>2</sup>	0.00	x	-84 782.32 <sup>2</sup>
Поступление нефинансовых активов	300	-4 267 744.25	49 114.96	0.00	0.00	-4 316 859.21
Увеличение стоимости основных средств	310	-9 303 739.87	-2 102 514.92 <sup>2</sup>	0.00	0.00	-7 201 224.95 <sup>2</sup>
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 035 995.62	2 151 629.88 <sup>2</sup>	0.00	x	2 884 365.74 <sup>2</sup>



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
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	36 095 663.31	35 405 663.79	0.00	0.00	689 999.52
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	36 095 663.31	35 405 663.79	0.00	0.00	689 999.52
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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	75 783 896.31	75 093 896.79	0.00	0.00	689 999.52
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>Дополнительное финансирование  
<sup>2</sup>Корректировка расходов  
<sup>3</sup>Возврат земельного налога прошлого периода  
<sup>4</sup>Корректировка поступлений

### III.2. Сведения о вносимых изменениях 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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	75 783 896.31	75 093 896.79 <sup>3</sup>	0.00	0.00	689 999.52 <sup>2</sup>
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	-139 931 500.00	-133 339 400.00 <sup>1</sup>	20 169 300.00 <sup>1</sup>	0.00	-26 761 400.00
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	-13 607 200.00	x	x	x	-13 607 200.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	3 980 000.00	x	x	x	3 980 000.00 <sup>4</sup>
реализации образовательных программ высшего образования	130	-12 841 600.00	x	x	x	-12 841 600.00 <sup>4</sup>
реализации дополнительных профессиональных программ	130	-2 472 000.00	x	x	x	-2 472 000.00 <sup>4</sup>
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности в экспериментальных разработках)	130	-2 273 600.00	x	x	x	-2 273 600.00 <sup>4</sup>
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	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	211 000.00	x	x	x	211 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	-69 300.00	x	x	x	-69 300.00 <sup>4</sup>
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	-838 000.00	x	x	x	-838 000.00 <sup>4</sup>



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
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	1 964 100.00	x	x	x	1 964 100.00 <sup>4</sup>
Прочие поступления от оказания учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-845 800.00	x	x	x	-845 800.00 <sup>4</sup>
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-13 365 200.00	x	x	x	-13 365 200.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-446 200.00	x	x	x	-446 200.00 <sup>4</sup>
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	370 000.00	x	x	x	370 000.00 <sup>4</sup>
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	-13 295 000.00	x	x	x	-13 295 000.00 <sup>4</sup>
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	6 000.00	x	x	x	6 000.00 <sup>4</sup>
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-71 968 303.21	-58 245 503.21	20 169 300.00	0.00	-33 892 100.00
<b>Расходы</b>	200	-86 283 988.21	-65 361 188.21	-4 830 700.00	0.00	-16 092 100.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-70 135 703.21	-53 381 303.21	0.00	x	-16 754 400.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	-54 043 100.00	-40 943 100.00	0.00	x	-13 100 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	-35 884 900.00	-21 324 900.00 <sup>1</sup>	0.00	x	-14 560 000.00 <sup>2</sup>
научных сотрудников	211	-1 970 000.00	-2 020 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	50 000.00 <sup>2</sup>
административно-управленческого персонала	211	-5 640 000.00	-6 340 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	700 000.00 <sup>2</sup>
вспомогательного персонала	211	-10 548 200.00	-11 258 200.00 <sup>1</sup>	0.00	x	710 000.00 <sup>2</sup>
Прочие выплаты	212	-100 000.00	-80 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	-20 000.00 <sup>2</sup>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-15 992 603.21	-12 358 203.21 <sup>1</sup>	0.00	x	-3 634 400.00 <sup>2</sup>
Оплата работ, услуг	220	29 279 015.00	34 666 715.00	0.00	0.00	-5 387 700.00
Услуги связи	221	-118 000.00	0.00	0.00	x	-118 000.00 <sup>2</sup>
Транспортные услуги	222	-150 000.00	400 000.00 <sup>2</sup>	0.00	x	-550 000.00 <sup>2</sup>
Коммунальные услуги	223	6 091 900.00	5 000 000.00 <sup>2</sup>	0.00	x	1 091 900.00 <sup>2</sup>
Арендная плата за пользование имуществом	224	-185 000.00	0.00	0.00	x	-185 000.00 <sup>2</sup>
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 073 400.00	27 500 000.00 <sup>2</sup>	0.00	x	-17 426 600.00 <sup>2</sup>
Прочие работы, услуги, из них:	226	13 566 715.00	1 766 715.00 <sup>2</sup>	0.00	0.00	11 800 000.00 <sup>2</sup>
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	2 416 715.00	516 715.00 <sup>2</sup>	0.00	0.00	1 900 000.00 <sup>2</sup>
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-45 427 300.00	-46 646 600.00 <sup>2</sup>	-4 830 700.00 <sup>1</sup>	x	6 050 000.00 <sup>2</sup>
стипендия	291	-4 830 700.00	0.00	-4 830 700.00 <sup>1</sup>	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	-46 646 600.00	-46 646 600.00 <sup>2</sup>	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	14 315 685.00	7 115 685.00	25 000 000.00	0.00	-17 800 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	16 689 800.00	7 989 800.00 <sup>2</sup>	25 000 000.00 <sup>1</sup>	0.00	-16 300 000.00 <sup>2</sup>
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-2 374 115.00	-874 115.00 <sup>2</sup>	0.00	x	-1 500 000.00 <sup>2</sup>
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-67 963 196.79	-75 093 896.79	0.00	0.00	7 130 700.00



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
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-67 963 196.79	-75 093 896.79	0.00	0.00	7 130 700.00
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	x	7 820 699.52	0.00	0.00	0.00	7 820 699.52
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>Корректировка объемов финансирования

<sup>2</sup>Корректировка расходов

<sup>3</sup>Возврат средств прошлого периода

<sup>4</sup>Корректировка поступлений

### III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	7 820 699.52	0.00	0.00	0.00	7 820 699.52 <sup>1</sup>
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	130	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, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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 конец планируемого финансового года	x	7 820 699.52	0.00	0.00	0.00	7 820 699.52
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>Корректировка расходов

#### IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Задача 1. Оптимизация структуры образовательной деятельности в соответствии с направлениями модернизации ВПО РФ. Реализация передовых информационных образовательных технологий на всех этапах непрерывного процесса профессионального образования с целью формирования востребованных профессиональных и общекультурных компетенций.	Мероприятие 1.1. Оптимизация перечня реализуемых образовательных программ всех уровней	Лицензирование и подготовка по образовательным программам, соответствующим перспективным направлениям развития (ПНР) РФ, всех уровней. Рост доли студентов, обучающихся по образовательным направлениям, определяющим и предвосхищающим требования рынка труда. Модернизация учебных планов основных образовательных программ в рамках ПНР с учетом их инновационной направленности (разработка учебно-методических комплексов дисциплин по приоритетным направлениям развития ВолГУ).	Лицензирование и подготовка по образовательным программам, соответствующим перспективным направлениям развития (ПНР) РФ, всех уровней. Рост доли студентов, обучающихся по образовательным направлениям, определяющим и предвосхищающим требования рынка труда. Модернизация учебных планов образовательных программ в рамках ПНР с учетом их инновационной направленности (разработка учебно-методических комплексов дисциплин по приоритетным направлениям развития ВолГУ).	Лицензирование и подготовка по образовательным программам, соответствующим перспективным направлениям развития (ПНР) РФ, всех уровней. Рост доли студентов, обучающихся по образовательным направлениям, определяющим и предвосхищающим требования рынка труда. Модернизация учебных планов основных образовательных программ в рамках ПНР с учетом их инновационной направленности (разработка учебно-методических комплексов дисциплин по приоритетным направлениям развития ВолГУ).	01.01.2015	31.12.2017



2	<p>Задача 1. Оптимизация структуры образовательной деятельности в соответствии с направлениями модернизации ВПО РФ. Реализация передовых информационных образовательных технологий на всех этапах непрерывного процесса профессионального образования с целью формирования востребованных профессиональных и общекультурных компетенций</p>	<p>1.2. Реализация в образовательном процессе передовых информационных образовательных технологий и модернизация сетевой учебной инфраструктуры.</p>	<p>Создание учебных площадок для междисциплинарного взаимодействия будущих специалистов разных направлений, разработка междисциплинарных учебных проектов; Расширение сферы применения Электронных библиотечных систем (ЭБС) и других дистанционных технологий для создания университетского виртуального образовательного комплекса (пространства), обеспечивающего экономию бюджетных средств и материальных ресурсов университета, безопасные и здоровые условия труда профессорско-преподавательского состава, более комфортные условия обучения для студентов, Внедрение мультимедийных и визуальных технологий при разработке виртуальных тренажеров для реализации специальных учебных курсов и программ; совершенствование учебно-методического и программного обеспечения балльно-рейтинговой системы; создание научного электронного журнала ВолГУ по приоритетным направлениям развития, имеющего международное признание; разработка учебно-методических комплексов с целью дальнейшего развития системы заочного и дистанционного образования по приоритетным направлениям развития ВолГУ.</p>	<p>Создание учебных площадок для междисциплинарного взаимодействия будущих специалистов разных направлений, разработка междисциплинарных учебных проектов; Расширение сферы применения Электронных библиотечных систем (ЭБС) и других дистанционных технологий для создания университетского виртуального образовательного комплекса (пространства), обеспечивающего экономию бюджетных средств и материальных ресурсов университета, безопасные и здоровые условия труда профессорско-преподавательского состава, более комфортные условия обучения для студентов, Внедрение мультимедийных и визуальных технологий при разработке виртуальных тренажеров для реализации специальных учебных курсов и программ; совершенствование учебно-методического и программного обеспечения балльно-рейтинговой системы; создание научного электронного журнала ВолГУ по приоритетным направлениям развития, имеющего международное признание; разработка учебно-методических комплексов с целью дальнейшего развития системы заочного и дистанционного образования по приоритетным направлениям развития ВолГУ.</p>	<p>Создание учебных площадок для междисциплинарного взаимодействия будущих специалистов разных направлений, разработка междисциплинарных учебных проектов; Расширение сферы применения Электронных библиотечных систем (ЭБС) и других дистанционных технологий для создания университетского виртуального образовательного комплекса (пространства), обеспечивающего экономию бюджетных средств и материальных ресурсов университета, безопасные и здоровые условия труда профессорско-преподавательского состава, более комфортные условия обучения для студентов, Внедрение мультимедийных и визуальных технологий при разработке виртуальных тренажеров для реализации специальных учебных курсов и программ; совершенствование учебно-методического и программного обеспечения балльно-рейтинговой системы; создание научного электронного журнала ВолГУ по приоритетным направлениям развития, имеющего международное признание; разработка учебно-методических комплексов с целью дальнейшего развития системы заочного и дистанционного образования по приоритетным направлениям развития ВолГУ.</p>	01.01.2015	31.12.2017
---	---	--	---	---	---	------------	------------



3	<p>Задача 1. Оптимизация структуры образовательной деятельности в соответствии с направлениями модернизации ВПО РФ. Реализация передовых информационных технологий на всех этапах непрерывного процесса профессионального образования с целью формирования востребованных профессиональных и общекультурных компетенций</p>	<p>Мероприятие 1.3. Подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих профессиональными общими и прикладными компетенциями нового качества</p>	<p>создание системы поиска и формирования «качественного» абитуриента, способного осваивать основные образовательные программы подготовки кадров для реализации перспективных направлений развития техники и технологии РФ; создание образовательных программ, предусматривающих формирование наиболее востребованных компетенций: коммуникативность, креативность, инновационность, технологичность, междисциплинарность Лицензирование и открытие подготовки по новым направлениям и специальностям, соответствующим или поддерживающим ПНР: оптимизация использования кадровых и материальных ресурсов при реализации малокомплектных (с небольшим количеством обучающихся) программ за счет гармонизации учебных планов и программ, объединения лекционных потоков, формирования общеуниверситетского перечня курсов по выбору; вовлечение обучающихся в реальную оплачиваемую научно-производственную деятельность на рамках МИП, НОЦ; создание и внедрение института тьюторов по приоритетным направлениям развития ВолГУ (разработка механизма формирования индивидуальной образовательной траектории обучаемого, разработка учебно-методического обеспечения);</p>	<p>создание системы поиска и формирования «качественного» абитуриента, способного осваивать основные образовательные программы подготовки кадров для реализации перспективных направлений развития техники и технологии РФ; создание образовательных программ, предусматривающих формирование наиболее востребованных компетенций: коммуникативность, креативность, инновационность, технологичность, междисциплинарность Лицензирование и открытие подготовки по новым направлениям и специальностям, соответствующим или поддерживающим ПНР: оптимизация использования кадровых и материальных ресурсов при реализации малокомплектных (с небольшим количеством обучающихся) программ за счет гармонизации учебных планов и программ, объединения лекционных потоков, формирования общеуниверситетского перечня курсов по выбору; вовлечение обучающихся в реальную оплачиваемую научно-производственную деятельность на рамках МИП, НОЦ; создание и внедрение института тьюторов по приоритетным направлениям развития ВолГУ (разработка механизма формирования индивидуальной образовательной траектории обучаемого, разработка учебно-методического обеспечения);</p>	<p>создание системы поиска и формирования «качественного» абитуриента, способного осваивать основные образовательные программы подготовки кадров для реализации перспективных направлений развития техники и технологии РФ; создание образовательных программ, предусматривающих формирование наиболее востребованных компетенций: коммуникативность, креативность, инновационность, технологичность, междисциплинарность Лицензирование и открытие подготовки по новым направлениям и специальностям, соответствующим или поддерживающим ПНР: оптимизация использования кадровых и материальных ресурсов при реализации малокомплектных (с небольшим количеством обучающихся) программ за счет гармонизации учебных планов и программ, объединения лекционных потоков, формирования общеуниверситетского перечня курсов по выбору; вовлечение обучающихся в реальную оплачиваемую научно-производственную деятельность на рамках МИП, НОЦ; создание и внедрение института тьюторов по приоритетным направлениям развития ВолГУ (разработка механизма формирования индивидуальной образовательной траектории обучаемого, разработка учебно-методического обеспечения);</p>	01.01.2015	31.12.2017
---	---	--	--	--	--	------------	------------





4	Задача 2. Модернизация научно-инновационной деятельности на основе ПНР, создание механизма включения результатов фундаментальных и прикладных исследований в процесс производства инновационных продуктов и программ	Мероприятие 2.1. Генерация новых знаний, соответствующих исследованиям мирового уровня, развитие полидисциплинарности научных исследований и разработок.	создание новых научно-исследовательских подразделений;	повышение среднего индекса научного цитирования; признание научных школ ВолГУ на мировом уровне; интеграция науки, образования и бизнеса; развитие устойчивого научно-исследовательского комплекса вуза.	повышение среднего индекса научного цитирования; признание научных школ ВолГУ на мировом уровне; интеграция науки, образования и бизнеса; развитие устойчивого научно-исследовательского комплекса вуза.	01.01.2015	31.12.2017
5	Задача 2. Модернизация научно-инновационной деятельности на основе ПНР, создание механизма включения результатов фундаментальных и прикладных исследований в процесс производства инновационных продуктов и программ	Мероприятие 2.2. Формирование инновационной интеллектуальной среды, обеспечение коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности	заключение долгосрочных соглашений с предприятиями реального сектора экономики; коммерциализация результатов научных исследований через пояс малых инновационных предприятий, создаваемых на базе ВолГУ совместно с научными учреждениями и бизнесом (защита и использование интеллектуальной собственности разработка и внедрение системы учета объектов интеллектуальной собственности с последующей постановкой их на баланс университета); создание профильных кафедр на предприятиях и базовых кафедр в университете	заключение долгосрочных соглашений с предприятиями реального сектора экономики; коммерциализация результатов научных исследований через пояс малых инновационных предприятий, создаваемых на базе ВолГУ совместно с научными учреждениями и бизнесом (защита и использование интеллектуальной собственности разработка и внедрение системы учета объектов интеллектуальной собственности с последующей постановкой их на баланс университета); создание профильных кафедр на предприятиях и базовых кафедр в университете	заключение долгосрочных соглашений с предприятиями реального сектора экономики; коммерциализация результатов научных исследований через пояс малых инновационных предприятий, создаваемых на базе ВолГУ совместно с научными учреждениями и бизнесом (защита и использование интеллектуальной собственности разработка и внедрение системы учета объектов интеллектуальной собственности с последующей постановкой их на баланс университета); создание профильных кафедр на предприятиях и базовых кафедр в университете	01.01.2015	31.12.2017



6	<p>Задача 2. Модернизация научно-инновационной деятельности на основе ПНР, создание механизма включения результатов фундаментальных и прикладных исследований в процесс производства инновационных продуктов и программ</p>	<p>Мероприятие 2.3. Интернационализация научно-образовательной деятельности.</p>	<p>организация стажировок и обмена опытом с зарубежными вузами в интересах изучения передовых научных достижений по приоритетным направлениям развития ВолГУ; внедрение и реализация программ «двойного диплома», создание учебных курсов на иностранных языках по приоритетным направлениям развития ВолГУ; привлечение иностранных исследователей к совместным выполняемым международным образовательным и научным проектам, по приоритетным направлениям развития ВолГУ; повышение академической мобильности; создание международного студенческого научного общества.</p>	<p>организация стажировок и обмена опытом с зарубежными вузами в интересах изучения передовых научных достижений по приоритетным направлениям развития ВолГУ; внедрение и реализация программ «двойного диплома», создание учебных курсов на иностранных языках по приоритетным направлениям развития ВолГУ; привлечение иностранных исследователей к совместным выполняемым международным образовательным и научным проектам по приоритетным направлениям развития ВолГУ; повышение академической мобильности; создание международного студенческого научного общества.</p>	<p>организация стажировок и обмена опытом с зарубежными вузами в интересах изучения передовых научных достижений по приоритетным направлениям развития ВолГУ; внедрение и реализация программ «двойного диплома», создание учебных курсов на иностранных языках по приоритетным направлениям развития ВолГУ; привлечение иностранных исследователей к совместным выполняемым международным образовательным и научным проектам по приоритетным направлениям развития ВолГУ; повышение академической мобильности; создание международного студенческого научного общества.</p>	01.01.2015	31.12.2017
7	<p>Задача 2. Модернизация научно-инновационной деятельности на основе ПНР, создание механизма включения результатов фундаментальных и прикладных исследований в процесс производства инновационных продуктов и программ</p>	<p>Мероприятие 2.4. Освоение студентами базовых компетенций исследовательского и инновационного характера</p>	<p>повышение доли студентов и аспирантов, участвующих в НИР (в т.ч. на возмездной основе); участие больше половины студентов в организациях студенческого самоуправления, ориентированных на развитие научной, исследовательской и инновационной деятельности</p>	<p>повышение доли студентов и аспирантов, участвующих в НИР (в т.ч. на возмездной основе); участие больше половины студентов в организациях студенческого самоуправления, ориентированных на развитие научной, исследовательской и инновационной деятельности</p>	<p>повышение доли студентов и аспирантов, участвующих в НИР (в т.ч. на возмездной основе); участие больше половины студентов в организациях студенческого самоуправления, ориентированных на развитие научной, исследовательской и инновационной деятельности</p>	01.01.2015	31.12.2017



8	Задача 3. Развитие социокультурной сферы, кадрового и информационного потенциала, совершенствование системы управления на основе ключевых показателей эффективности деятельности.	Мероприятие 3.1. Развитие социокультурной сферы, создание комфортных условий работы сотрудников, студентов, преподавателей	создание современной системы управления человеческими ресурсами (формирование корпоративной культуры, устойчивой системы мотивации работников, повышение среднего уровня доходов, долгосрочное закрепление профессорско-преподавательского состава, отбор и подготовка кадрового резерва руководителей университета среднего и высшего звена);	создание современной системы управления человеческими ресурсами (формирование корпоративной культуры, устойчивой системы мотивации работников, повышение среднего уровня доходов, долгосрочное закрепление профессорско-преподавательского состава, отбор и подготовка кадрового резерва руководителей университета среднего и высшего звена);	создание современной системы управления человеческими ресурсами (формирование корпоративной культуры, устойчивой системы мотивации работников, повышение среднего уровня доходов, долгосрочное закрепление профессорско-преподавательского состава, отбор и подготовка кадрового резерва руководителей университета среднего и высшего звена);	01.01.2015	31.12.2017
---	---	--	--	--	--	------------	------------



9	<p>Задача 3. Развитие социокультурной сферы, кадрового и информационного потенциала, совершенствование системы управления на основе ключевых показателей эффективности деятельности.</p>	<p>Мероприятие 3.2. Развитие кадрового потенциала университета</p>	<p>внедрение мер социальной поддержки молодых ученых ВолГУ, стимулирование выполнения научных исследований молодыми учеными в рамках кандидатских и докторских диссертаций с целью обеспечения преемственности поколений в науке и образовании по приоритетным направлениям развития ВолГУ; квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических и управленческих работников по приоритетным направлениям развития ВолГУ в ведущих российских вузах федерального значения (Национальных университетах, Федеральных университетах, НИУ), НИИ и НИЦ РАН; переподготовка и повышение квалификации аспирантов и преподавателей за рубежом в ведущих зарубежных университетах, выполняющих научные исследования по приоритетным направлениям развития ВолГУ; развитие устойчивой корпоративной системы непрерывного повышения квалификации административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, профессорско-преподавательского персонала;</p>	<p>внедрение мер социальной поддержки молодых ученых ВолГУ, стимулирование выполнения научных исследований молодыми учеными в рамках кандидатских и докторских диссертаций с целью обеспечения преемственности поколений в науке и образовании по приоритетным направлениям развития ВолГУ; квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических и управленческих работников по приоритетным направлениям развития ВолГУ в ведущих российских вузах федерального значения (Национальных университетах, Федеральных университетах, НИУ), НИИ и НИЦ РАН; переподготовка и повышение квалификации аспирантов и преподавателей за рубежом в ведущих зарубежных университетах, выполняющих научные исследования по приоритетным направлениям развития ВолГУ; развитие устойчивой корпоративной системы непрерывного повышения квалификации административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, профессорско-преподавательского персонала;</p>	<p>внедрение мер социальной поддержки молодых ученых ВолГУ, стимулирование выполнения научных исследований молодыми учеными в рамках кандидатских и докторских диссертаций с целью обеспечения преемственности поколений в науке и образовании по приоритетным направлениям развития ВолГУ; квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических и управленческих работников по приоритетным направлениям развития ВолГУ в ведущих российских вузах федерального значения (Национальных университетах, Федеральных университетах, НИУ), НИИ и НИЦ РАН; переподготовка и повышение квалификации аспирантов и преподавателей за рубежом в ведущих зарубежных университетах, выполняющих научные исследования по приоритетным направлениям развития ВолГУ; развитие устойчивой корпоративной системы непрерывного повышения квалификации административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, профессорско-преподавательского персонала;</p>	01.01.2015	31.12.2017
---	--	--	--	--	--	------------	------------



10	Задача 3. Развитие социокультурной сферы, кадрового и информационного потенциала, совершенствование системы управления на основе ключевых показателей эффективности деятельности.	Мероприятие 3.3 Совершенствование системы управления университетским комплексом	внедрение технологии частного-государственного партнерства (привлечение к управлению университетом представителей государственной власти и регионального бизнес-сообщества в интересах подготовки конкурентоспособных специалистов для базовых отраслей экономики региона);	внедрение технологии частного-государственного партнерства (привлечение к управлению университетом представителей государственной власти и регионального бизнес-сообщества в интересах подготовки конкурентоспособных специалистов для базовых отраслей экономики региона);	внедрение технологии частного-государственного партнерства (привлечение к управлению университетом представителей государственной власти и регионального бизнес-сообщества в интересах подготовки конкурентоспособных специалистов для базовых отраслей экономики региона);	01.01.2015	31.12.2017
11	Задача 3. Развитие социокультурной сферы, кадрового и информационного потенциала, совершенствование системы управления на основе ключевых показателей эффективности деятельности.	Мероприятие 3.4. Интенсификация информационно-коммуникационного пространства университета	совершенствование системы использования инфокоммуникационных технологий в управлении, реализующих электронный документооборот, а также организация удаленного доступа к информационным ресурсам);	совершенствование системы использования инфокоммуникационных технологий в управлении, реализующих электронный документооборот, а также организация удаленного доступа к информационным ресурсам);	совершенствование системы использования инфокоммуникационных технологий в управлении, реализующих электронный документооборот, а также организация удаленного доступа к информационным ресурсам);	01.01.2015	31.12.2017

#### V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	энергосбережение	Замена деревянных окон на металлопластиковые в корпусах ВолГУ	снижение теплоспонобления на 2 %	3 квартал 2015 года	900000 руб.
2	энергосбережение	Ежегодная промывка и опрессовка системы отопления корпусов ВолГУ	снижение теплоспонобления на 0,9 %	3 квартал 2015 года	574000 руб.
3	энергосбережение	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта корпуса А с установкой погодозависимого автоматического регулирования	снижение теплоспонобления на 2 %	3 квартал 2015 года	259300 руб.
4	энергосбережение	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта корпуса В с установкой погодозависимого автоматического регулирования	снижение теплоспонобления на 2 %	3 квартал 2015 года	464100 руб.
5	энергосбережение	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта корпуса Г с установкой погодозависимого автоматического регулирования	снижение теплоспонобления на 2 %	3 квартал 2015 года	295100 руб.
6	энергосбережение	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта корпуса Д с установкой погодозависимого автоматического регулирования	снижение теплоспонобления на 2 %	3 квартал 2015 года	282000 руб.
7	энергосбережение	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта корпуса Е с установкой погодозависимого автоматического регулирования	снижение теплоспонобления на 2 %	3 квартал 2015 года	294700 руб.



Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

Шеховцова Е.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Шеховцова Е.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (8442) 40-55-43

«30» декабря 2015 г.



(00)000407568022022008