

УТВЕРЖДАЮ



Ректор ФГБОУ ВПО "Астраханский  
государственный университет"

А.П.Лунев

« 23 » января 2015 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования "Астраханский государственный университет"

г.Астрахань, ул.Татищева 20А  
Адрес фактического местонахождения  
учреждения (подразделения)

Дата  
Дата предыдущего  
утвержденного плана  
по ОКПО  
Минобрнауки России  
ИНН  
КПП  
единица измерения по  
ОКЕИ

КОДЫ

23.01.2015

19.12.2014

02079218

074

3016009269

301601001

383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,  
открыт в УФК по Астраханской области (ОФК)

20256Ц14780

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами  
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных  
инвестиций, открыт в УФК по Астраханской области (ОФК)

21256Ц14780



(00)015805441001018006

# 1. 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 программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

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

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

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 основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);





Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Содержание обучающихся;

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 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	24 907 629.75	705 602.13	54 600.00	0.00	24 147 427.62
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-54 600.00	x	-54 600.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	1 194 589 028.72	385 553 500.00	131 443 000.00	302 200 000.00	375 392 528.72
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	350 322 613.03	x	x	x	350 322 613.03
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	3 150 000.00	x	x	x	3 150 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	278 955 596.01	x	x	x	278 955 596.01
реализации дополнительных профессиональных программ	130	27 000 000.00	x	x	x	27 000 000.00
***	130	41 217 017.02	x	x	x	41 217 017.02
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 306 923.55	x	x	x	15 306 923.55
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	45 000.00	x	x	x	45 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	15 261 923.55	x	x	x	15 261 923.55
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	9 762 992.14	x	x	x	9 762 992.14
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	450 660.00	x	x	x	450 660.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	9 312 332.14	x	x	x	9 312 332.14
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	1 193 454 184.01	381 309 739.73	131 338 669.83	281 516 816.13	399 288 958.32





Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Расходы	200	859 069 722.23	369 249 673.47	131 338 669.83	0.00	358 481 378.93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	541 701 907.96	323 908 423.38	0.00	x	217 793 484.58
Заработная плата, в т.ч.:	211	420 378 300.16	253 605 510.54	0.00	x	166 772 789.62
профессорско-преподавательского состава	211	260 312 360.79	187 340 926.69	0.00	x	72 971 434.10
научных сотрудников	211	9 775 380.79	6 012 986.66	0.00	x	3 762 394.13
административно-управленческого персонала	211	58 817 822.52	26 844 143.29	0.00	x	31 973 679.23
вспомогательного персонала	211	91 472 736.06	33 407 453.90	0.00	x	58 065 282.16
Прочие выплаты	212	1 685 998.34	65 916.30	0.00	x	1 620 082.04
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 637 609.46	70 236 996.54	0.00	x	49 400 612.92
Оплата работ, услуг	220	172 708 776.53	36 650 815.00	3 346 100.00	0.00	132 711 861.53
Услуги связи	221	3 400 517.54	0.00	0.00	x	3 400 517.54
Транспортные услуги	222	9 733 996.15	2 015 796.22	0.00	x	7 718 199.93
Коммунальные услуги	223	25 654 035.67	14 319 030.86	0.00	x	11 335 004.81
Арендная плата за пользование имуществом	224	877 192.48	0.00	0.00	x	877 192.48
Работы, услуги по содержанию имущества	225	60 097 714.12	7 961 315.04	0.00	x	52 136 399.08
Прочие работы, услуги, из них:	226	72 945 320.57	12 354 672.88	3 346 100.00	0.00	57 244 547.69
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 715 643.12	326 541.96	0.00	0.00	7 389 101.16
Прочие расходы, в том числе из них:	290	144 659 037.74	8 690 435.09	127 992 569.83	x	7 976 032.82
стипендия	291	129 022 255.58	0.00	127 992 569.83	x	1 029 685.75
налог на землю, налог на имущество	292	8 240 510.01	7 813 838.52	0.00	x	426 671.49
Поступление нефинансовых активов	300	334 384 461.78	12 060 066.26	0.00	281 516 816.13	40 807 579.39
Увеличение стоимости основных средств	310	318 602 516.86	9 223 779.53	0.00	281 516 816.13	27 861 921.20
Увеличение стоимости материальных запасов	340	15 781 944.92	2 836 286.73	0.00	x	12 945 658.19
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	2 360 904.14	x	x	x	-22 670 370.17
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	1 134 844.71	4 243 760.27	104 330.17	20 683 183.87	-23 896 429.60
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	1 226 059.43	0.00	0.00	0.00	1 226 059.43
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	1 421 875.03	0.00	0.00	0.00	1 421 875.03
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-195 815.60	0.00	0.00	0.00	-195 815.60
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	25 987 874.46	4 949 362.40	104 330.17	20 683 183.87	250 998.02
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	21 221 400.00	x	x	x	x

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





Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	27 213 933.89	4 949 362.40	104 330.17	20 683 183.87	1 477 057.45
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-104 330.17	x	-104 330.17	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	<b>839 891 716.02</b>	<b>323 672 100.00</b>	<b>121 382 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394 837 616.02</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	374 019 816.02	x	x	x	374 019 816.02
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 150 000.00	x	x	x	4 150 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	284 800 000.00	x	x	x	284 800 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
***	130	60 069 816.02	x	x	x	60 069 816.02
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	16 045 000.00	x	x	x	16 045 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	45 000.00	x	x	x	45 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	16 000 000.00	x	x	x	16 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	4 772 800.00	x	x	x	4 772 800.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	322 800.00	x	x	x	322 800.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	4 450 000.00	x	x	x	4 450 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	<b>865 524 262.29</b>	<b>328 621 462.40</b>	<b>121 382 000.00</b>	<b>20 683 183.87</b>	<b>394 837 616.02</b>
Расходы	200	819 846 092.98	322 650 686.56	121 382 000.00	0.00	375 813 406.42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	549 898 207.57	283 793 207.57	0.00	x	266 105 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	430 388 607.09	222 046 825.09	0.00	x	208 341 782.00
профессорско-преподавательского состава	211	265 670 000.00	164 000 000.00	0.00	x	101 670 000.00
научных сотрудников	211	16 996 825.09	10 746 825.09	0.00	x	6 250 000.00
административно-управленческого персонала	211	60 130 000.00	21 130 000.00	0.00	x	39 000 000.00
вспомогательного персонала	211	87 591 782.00	26 170 000.00	0.00	x	61 421 782.00
Прочие выплаты	212	1 547 155.00	47 155.00	0.00	x	1 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	117 962 445.48	61 699 227.48	0.00	x	56 263 218.00
Оплата работ, услуг	220	135 565 885.41	31 857 478.99	0.00	0.00	103 708 406.42
Услуги связи	221	3 500 000.00	0.00	0.00	x	3 500 000.00
Транспортные услуги	222	9 720 602.13	2 220 602.13	0.00	x	7 500 000.00





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
Коммунальные услуги	223	27 000 000.00	14 000 000.00	0.00	x	13 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	900 000.00	0.00	0.00	x	900 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	47 683 406.42	7 800 000.00	0.00	x	39 883 406.42
Прочие работы, услуги, из них:	226	46 761 876.86	7 836 876.86	0.00	0.00	38 925 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	134 382 000.00	7 000 000.00	121 382 000.00	x	6 000 000.00
стипендия	291	1 030 000.00	0.00	0.00	x	1 030 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	7 000 000.00	6 500 000.00	0.00	x	500 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	45 678 169.31	5 970 775.84	0.00	20 683 183.87	19 024 209.60
Увеличение стоимости основных средств	310	37 413 933.87	4 730 750.00	0.00	20 683 183.87	12 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 264 235.44	1 240 025.84	0.00	x	7 024 209.60
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-25 632 546.27	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-25 632 546.27	-4 949 362.40	0.00	-20 683 183.87	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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	1 477 057.45	0.00	0.00	0.00	1 477 057.45
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	1 477 057.45	0.00	0.00	0.00	1 477 057.45
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	394 837 616.02	0.00	0.00	0.00	394 837 616.02
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	374 019 816.02	x	x	x	374 019 816.02
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 150 000.00	x	x	x	4 150 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	284 800 000.00	x	x	x	284 800 000.00



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
реализации дополнительных профессиональных программ	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
***	130	60 069 816.02	x	x	x	60 069 816.02
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	16 045 000.00	x	x	x	16 045 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	45 000.00	x	x	x	45 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	16 000 000.00	x	x	x	16 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	4 772 800.00	x	x	x	4 772 800.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	322 800.00	x	x	x	322 800.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	4 450 000.00	x	x	x	4 450 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	394 837 616.02	0.00	0.00	0.00	394 837 616.02
Расходы	200	375 813 406.42	0.00	0.00	0.00	375 813 406.42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	266 105 000.00	0.00	0.00	x	266 105 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	208 341 782.00	0.00	0.00	x	208 341 782.00
профессорско-преподавательского состава	211	101 670 000.00	0.00	0.00	x	101 670 000.00
научных сотрудников	211	6 250 000.00	0.00	0.00	x	6 250 000.00
административно-управленческого персонала	211	39 000 000.00	0.00	0.00	x	39 000 000.00
вспомогательного персонала	211	61 421 782.00	0.00	0.00	x	61 421 782.00
Прочие выплаты	212	1 500 000.00	0.00	0.00	x	1 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	56 263 218.00	0.00	0.00	x	56 263 218.00
Оплата работ, услуг	220	103 708 406.42	0.00	0.00	0.00	103 708 406.42
Услуги связи	221	3 500 000.00	0.00	0.00	x	3 500 000.00
Транспортные услуги	222	7 500 000.00	0.00	0.00	x	7 500 000.00
Коммунальные услуги	223	13 000 000.00	0.00	0.00	x	13 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	900 000.00	0.00	0.00	x	900 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	39 883 406.42	0.00	0.00	x	39 883 406.42
Прочие работы, услуги, из них:	226	38 925 000.00	0.00	0.00	0.00	38 925 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	6 000 000.00	0.00	0.00	x	6 000 000.00
стипендия	291	1 030 000.00	0.00	0.00	x	1 030 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	19 024 209.60	0.00	0.00	0.00	19 024 209.60
Увеличение стоимости основных средств	310	12 000 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000 000.00





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
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 024 209.60	0.00	0.00	x	7 024 209.60
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	x	x	x	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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	1 477 057.45	0.00	0.00	0.00	1 477 057.45
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

### III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-54 600.00	x	-54 600.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	112 080 287.58	0.00	0.00	100 000 000.00	12 080 287.58
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	9 835 813.03	x	x	x	9 835 813.03
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	4 155 596.01	x	x	x	4 155 596.01
реализации дополнительных профессиональных программ	130	7 700 000.00	x	x	x	7 700 000.00
***	130	-2 019 782.98	x	x	x	-2 019 782.98
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	793 723.55	x	x	x	793 723.55
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	793 723.55	x	x	x	793 723.55
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	1 450 751.00	x	x	x	1 450 751.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-19 740.00	x	x	x	-19 740.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	1 470 491.00	x	x	x	1 470 491.00





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	86 690 960.74	-4 949 362.40	-158 930.17	79 316 816.13	12 482 437.18
Расходы	200	18 166 398.95	-2 846 693.70	-158 930.17	0.00	21 172 022.82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-11 370 321.96	879 683.94	0.00	x	-12 250 005.90
Зарботная плата, в т.ч.:	211	-11 283 768.24	3 616 730.14	0.00	x	-14 900 498.38
профессорско-преподавательского состава	211	-15 368 139.21	10 660 426.69	0.00	x	-26 028 565.90
научных сотрудников	211	-2 724 619.61	-987 013.74	0.00	x	-1 737 605.87
административно-управленческого персонала	211	-8 182 177.48	-2 155 856.71	0.00	x	-6 026 320.77
вспомогательного персонала	211	14 991 168.06	-3 900 826.10	0.00	x	18 891 994.16
Прочие выплаты	212	316 378.47	-38 833.57	0.00	x	355 212.04
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-402 932.19	-2 698 212.63	0.00	x	2 295 280.44
Оплата работ, услуг	220	25 099 333.17	-3 846 662.73	0.00	0.00	28 945 995.90
Услуги связи	221	-104 482.46	0.00	0.00	x	-104 482.46
Транспортные услуги	222	634 242.84	-822 349.81	0.00	x	1 456 592.65
Коммунальные услуги	223	-345 964.33	-1 680 969.14	0.00	x	1 335 004.81
Арендная плата за пользование имуществом	224	77 192.48	0.00	0.00	x	77 192.48
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 890 908.91	1 061 315.04	0.00	x	9 829 593.87
Прочие работы, услуги, из них:	226	13 947 435.73	-2 404 658.82	0.00	0.00	16 352 094.55
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 715 643.12	326 541.96	0.00	0.00	7 389 101.16
Прочие расходы, в том числе из них:	290	4 437 387.74	120 285.09	-158 930.17	x	4 476 032.82
стипендия	291	925 355.58	0.00	-104 330.17	x	1 029 685.75
налог на землю, налог на имущество	292	8 240 510.01	7 813 838.52	0.00	x	426 671.49
Поступление нефинансовых активов	300	68 524 561.79	-2 102 668.70	0.00	79 316 816.13	-8 689 585.64
Увеличение стоимости основных средств	310	64 905 036.86	-2 141 020.47	0.00	79 316 816.13	-12 270 758.80
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 619 524.93	38 351.77	0.00	x	3 581 173.16
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	26 615 386.27	x	x	x	823 909.83
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	25 389 326.84	4 949 362.40	158 930.17	20 683 183.87	-402 149.60
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	1 226 059.43	0.00	0.00	0.00	1 226 059.43
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	1 421 875.03	0.00	0.00	0.00	1 421 875.03
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-195 815.60	0.00	0.00	0.00	-195 815.60
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	25 334 726.84	4 949 362.40	104 330.17	20 683 183.87	-402 149.60
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-2 000 000.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>Возврат остатков

<sup>2</sup>Неиспользованные средства

<sup>3</sup>Увеличение объемов финансирования

<sup>4</sup>Перераспределение средств субсидии

<sup>5</sup>Перераспределение средств от приносящей доход деятельности

<sup>6</sup>Увеличение поступлений средств от приносящей доход деятельности



(00)015805441009018008



### III.2. 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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	26 060 786.27	4 949 362.40	104 330.17	20 683 183.87	323 909.83
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-104 330.17	x	-104 330.17	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	286 821 316.02	323 672 100.00	121 382 000.00	-200 000 000.00	41 767 216.02
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	41 533 016.02	x	x	x	41 533 016.02
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	5 700 000.00	x	x	x	5 700 000.00
***	130	24 833 016.02	x	x	x	24 833 016.02
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 531 800.00	x	x	x	1 531 800.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	1 531 800.00	x	x	x	1 531 800.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-1 297 600.00	x	x	x	-1 297 600.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-147 600.00	x	x	x	-147 600.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	-1 150 000.00	x	x	x	-1 150 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	312 564 261.98	328 621 462.40	121 382 000.00	-179 316 816.13	41 877 615.71
Расходы	200	504 566 092.67	322 650 686.56	121 382 000.00	0.00	60 533 406.11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	318 563 055.57	283 793 207.57	0.00	x	34 769 848.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	249 212 607.09	222 046 825.09	0.00	x	27 165 782.00
профессорско-преподавательского состава	211	166 023 200.00	164 000 000.00	0.00	x	2 023 200.00
научных сотрудников	211	11 296 825.09	10 746 825.09	0.00	x	550 000.00
административно-управленческого персонала	211	21 630 000.00	21 130 000.00	0.00	x	500 000.00
вспомогательного персонала	211	50 262 582.00	26 170 000.00	0.00	x	24 092 582.00
Прочие выплаты	212	343 155.00	47 155.00	0.00	x	296 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	69 007 293.48	61 699 227.48	0.00	x	7 308 066.00
Оплата работ, услуг	220	56 621 037.10	31 857 478.99	0.00	0.00	24 763 558.11





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
Услуги связи	221	-1 500 000.00	0.00	0.00	x	-1 500 000.00
Транспортные услуги	222	1 690 602.13	2 220 602.13	0.00	x	-530 000.00
Коммунальные услуги	223	17 000 000.00	14 000 000.00	0.00	x	3 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	17 876 600.90	7 800 000.00	0.00	x	10 076 600.90
Прочие работы, услуги, из них:	226	21 453 834.07	7 836 876.86	0.00	0.00	13 616 957.21
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	129 382 000.00	7 000 000.00	121 382 000.00	x	1 000 000.00
стипендия	291	1 030 000.00	0.00	0.00	x	1 030 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	7 000 000.00	6 500 000.00	0.00	x	500 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	-192 001 830.69	5 970 775.84	0.00	-179 316 816.13	-18 655 790.40
Увеличение стоимости основных средств	310	-192 586 066.13	4 730 750.00	0.00	-179 316 816.13	-18 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	584 235.44	1 240 025.84	0.00	x	-655 790.40
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	<b>-25 742 945.96</b>	x	x	x	<b>-110 399.69</b>
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-25 742 945.96	-4 949 362.40	0.00	-20 683 183.87	-110 399.69
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	<b>213 510.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213 510.14</b>
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>Остаток средств на начало года

<sup>2</sup>Неиспользованные средства

<sup>3</sup>Финансирование

<sup>4</sup>Расходы учреждения

<sup>5</sup>Использование остатков

<sup>6</sup>Поступление средств от приносящей доход деятельности

### III.3. 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	<b>213 510.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213 510.14</b>
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	<b>41 767 216.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41 767 216.02</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	41 533 016.02	x	x	x	41 533 016.02
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	5 700 000.00	x	x	x	5 700 000.00
***	130	24 833 016.02	x	x	x	24 833 016.02
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 531 800.00	x	x	x	1 531 800.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	1 531 800.00	x	x	x	1 531 800.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-1 297 600.00	x	x	x	-1 297 600.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-147 600.00	x	x	x	-147 600.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	-1 150 000.00	x	x	x	-1 150 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	45 877 615.71	0.00	0.00	0.00	45 877 615.71
Расходы	200	59 533 406.11	0.00	0.00	0.00	59 533 406.11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	34 769 848.00	0.00	0.00	x	34 769 848.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	27 165 782.00	0.00	0.00	x	27 165 782.00
профессорско-преподавательского состава	211	2 023 200.00	0.00	0.00	x	2 023 200.00
научных сотрудников	211	550 000.00	0.00	0.00	x	550 000.00
административно-управленческого персонала	211	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
вспомогательного персонала	211	24 092 582.00	0.00	0.00	x	24 092 582.00
Прочие выплаты	212	296 000.00	0.00	0.00	x	296 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 308 066.00	0.00	0.00	x	7 308 066.00
Оплата работ, услуг	220	23 763 558.11	0.00	0.00	0.00	23 763 558.11
Услуги связи	221	-1 500 000.00	0.00	0.00	x	-1 500 000.00
Транспортные услуги	222	-530 000.00	0.00	0.00	x	-530 000.00
Коммунальные услуги	223	3 000 000.00	0.00	0.00	x	3 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9 076 600.90	0.00	0.00	x	9 076 600.90
Прочие работы, услуги, из них:	226	13 616 957.21	0.00	0.00	0.00	13 616 957.21
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00





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
Прочие расходы, в том числе из них:	290	1 000 000.00	0.00	0.00	x	1 000 000.00
стипендия	291	1 030 000.00	0.00	0.00	x	1 030 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	-13 655 790.40	0.00	0.00	0.00	-13 655 790.40
Увеличение стоимости основных средств	310	-13 000 000.00	0.00	0.00	0.00	-13 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-655 790.40	0.00	0.00	x	-655 790.40
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-4 110 399.69	x	x	x	-4 110 399.69
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-4 110 399.69	0.00	0.00	0.00	-4 110 399.69
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	-3 896 889.55	0.00	0.00	0.00	-3 896 889.55
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>Расходы учреждения

<sup>2</sup>Изменение остатков средств на начало финансового года

<sup>3</sup>Увеличение поступлений от средств приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Совершенствование и развитие образовательного процесса	Опережающая подготовка кадров для развития ведущих кластеров экономики региона	• 3 новых ОП (магистратура) • 1 специальность докторантуры • 1 специальность аспирантуры • 1 международная программа магистратуры • 1 ОИОП «Каспийская фабрика мультимедиа контента» • 1 центр модернизирован • 6 программ ДПО • 3 программы в телекоммуникационной системе «Школа-ВУЗ» • 3 олимпиад для школьников ежегодно • 7 проектов студенческих команд • 28 стажировок (в РФ и за рубежом) • 5 приглашенных ученых • 4 - учебники и учебные пособия	• 3 новых ОП (магистратура) • 1 специальность докторантуры • 1 специальность аспирантуры • 1 международная программа магистратуры • 1 ОИОП «Каспийская фабрика мультимедиа контента» • 1 центр модернизирован • 6 программ ДПО • 3 программы в телекоммуникационной системе «Школа-ВУЗ» • 3 олимпиад для школьников ежегодно • 7 проектов студенческих команд • 28 стажировок (в РФ и за рубежом) • 5 приглашенных ученых • 4 - учебники и учебные пособия	• 3 новых ОП (магистратура) • 1 специальность докторантуры • 1 специальность аспирантуры • 1 международная программа магистратуры • 1 ОИОП «Каспийская фабрика мультимедиа контента» • 1 центр модернизирован • 6 программ ДПО • 3 программы в телекоммуникационной системе «Школа-ВУЗ» • 3 олимпиад для школьников ежегодно • 7 проектов студенческих команд • 28 стажировок (в РФ и за рубежом) • 5 приглашенных ученых • 4 - учебники и учебные пособия	2014	2016



2	Совершенствование и развитие образовательного процесса	Формирование новой образовательной среды в интересах социального поликультурного региона	2 ОП (бакалавриат и магистратура) • ОИОП «Гуманитарно-технологический парк Итиль-Саксин в сфере прикладной истории, археологии и культурологи • 2 программы ДПО • 2 ежегодных олимпиады для школьников • 2 проекта студенческих команд с финансированием 0,1 млн.руб. , конкурсный отбор • 4 стажировки (РФ) • 1 приглашенный ученый • 2 - учебники и учебные пособия	2 ОП (бакалавриат и магистратура) • 2 программы ДПО • 2 ежегодных олимпиады для школьников • 2 проекта студенческих команд с финансированием 0,1 млн.руб. , конкурсный отбор (РФ) • 1 приглашенный ученый • 2 - учебники и учебные пособия	2 ОП (бакалавриат и магистратура) • 2 программы ДПО • 2 ежегодных олимпиады для школьников • 2 проекта студенческих команд с финансированием 0,1 млн.руб. , конкурсный отбор • 4 стажировки (РФ) • 1 приглашенный ученый • 2 - учебники и учебные пособия	2014	2016
3	Совершенствование и развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности	Генерация научных знаний, конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций	• 4 НИЛ: «Функциональная и конструкционная нанокерамика», «Нанокристаллические материалы для магнитной и спиновой электроники», «Нанотехнологии освоения природных и нетрадиционных источников микроэлементов нефти и газа», «Форсайт-исследования» • Объем НИОКР – не менее 25 млн.руб. ежегодно • монографий – 5, статей 73, объекты ИС – 5 • 1 специальность докторантуры, 2 специальности аспирантуры совместно с иностранными руководителями • 6 кандидатских и 2 докторских диссертаций • 4 крупных международных конференций • 42 стажировки • 4 приглашенных ученых • 3 МИП • 5 – монографии • 42/3 - статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 12 - объекты интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, свидетельства на ПО и БД)	• 4 НИЛ по направлениям • Объем НИОКР – не менее 25 млн.руб. ежегодно • монографий – 5, статей 73, объекты ИС – 5 • 1 специальность докторантуры, 2 специальности аспирантуры совместно с иностранными руководителями • 6 кандидатских и 2 докторских диссертаций • 4 крупных международных конференций • 42 стажировки • 4 приглашенных ученых • 3 МИП • 5 – монографии • 42/3 - статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 12 - объекты интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, свидетельства на ПО и БД)	• 4 НИЛ по направлениям • Объем НИОКР – не менее 25 млн.руб. ежегодно • монографий – 5, статей 73, объекты ИС – 5 • 1 специальность докторантуры, 2 специальности аспирантуры совместно с иностранными руководителями • 6 кандидатских и 2 докторских диссертаций • 4 крупных международных конференций • 42 стажировки • 4 приглашенных ученых • 3 МИП • 5 – монографии • 42/3 - статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 12 - объекты интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, свидетельства на ПО и БД)	2014	2016





4	Совершенствование и развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности	Распространение научных знаний и трансфер конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплект документов, регламентирующих экспертизу научно-технических и инновационных программ и проектов и их конкурсную поддержку • Подготовлен и аттестован в ФИПС 1 патентный поверенный в отделе интеллектуальной собственности АГУ • Создан центр маркетинга инновационной продукции, сотрудники центра прошли повышение квалификации • Модернизирован портал научнотехнической информации и интеллектуальной собственности АГУ, увеличилось в 10 раз количество обращений к этому portalу • Студенческий бизнес-инкубатор расширен на 20 рабочих мест • 5 стажировок • 2 приглашенных ученых • 2 учебных пособия, 2 объекта ИС • 2 конкурса ежегодно совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере • 2 - монографии • 15/1 статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 1 МИП</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплект документов, регламентирующих экспертизу научно-технических и инновационных программ и проектов и их конкурсную поддержку • Подготовлен и аттестован в ФИПС 1 патентный поверенный в отделе интеллектуальной собственности АГУ • Создан центр маркетинга инновационной продукции, сотрудники центра прошли повышение квалификации • Модернизирован портал научнотехнической информации и интеллектуальной собственности АГУ, увеличилось в 10 раз количество обращений к этому portalу • Студенческий бизнес-инкубатор расширен на 20 рабочих мест • 5 стажировок • 2 приглашенных ученых • 2 учебных пособия, 2 объекта ИС • 2 конкурса ежегодно совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере • 2 - монографии • 15/1 статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 1 МИП</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплект документов, регламентирующих экспертизу научно-технических и инновационных программ и проектов и их конкурсную поддержку • Подготовлен и аттестован в ФИПС 1 патентный поверенный в отделе интеллектуальной собственности АГУ • Создан центр маркетинга инновационной продукции, сотрудники центра прошли повышение квалификации • Модернизирован портал научнотехнической информации и интеллектуальной собственности АГУ, увеличилось в 10 раз количество обращений к этому portalу • Студенческий бизнес-инкубатор расширен на 20 рабочих мест • 5 стажировок • 2 приглашенных ученых • 2 учебных пособия, 2 объекта ИС • 2 конкурса ежегодно совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере • 2 - монографии • 15/1 статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 1 МИП</li> </ul>	2014	2016
---	--	---	--	--	--	------	------



5	Совершенствование организационной структуры, системы управления и финансовой устойчивости Университета	Совершенствование системы управления университетом	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Число подразделений, подключенных к КСУ - 120</li> <li>• Введение электронного документооборота – 120 лицензий одновременного использования</li> <li>• Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внутренних пользователей (ППС, сотрудники, студенты) – 50</li> <li>• Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внешних пользователей (население, бизнес-структуры) – 20</li> <li>• 11 стажировок</li> <li>• 2 приглашенных ученых</li> <li>• 10 объектов ИС</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Число подразделений, подключенных к КСУ - 130</li> <li>• Введение электронного документооборота – 120 лицензий одновременного использования</li> <li>• Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внутренних пользователей (ППС, сотрудники, студенты) – 50</li> <li>• Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внешних пользователей (население, бизнес-структуры) – 20</li> <li>• 11 стажировок</li> <li>• 2 приглашенных ученых</li> <li>• 10 объектов ИС</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Число подразделений, подключенных к КСУ - 130</li> <li>• Введение электронного документооборота – 120 лицензий одновременного использования</li> <li>• Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внутренних пользователей (ППС, сотрудники, студенты) – 50</li> <li>• Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внешних пользователей (население, бизнес-структуры) – 20</li> <li>• 11 стажировок</li> <li>• 2 приглашенных ученых</li> <li>• 10 объектов ИС</li> </ul>	2014	2016
6	Совершенствование организационной структуры, системы управления и финансовой устойчивости Университета	Обеспечение финансовой устойчивости университета	формирование целевого капитала	формирование целевого капитала	формирование целевого капитала	2014	2016
7	Развитие кадрового потенциала университета	Развитие системы стимулирования труда, ориентированной на результат, для ученых, преподавателей и специалистов АГУ	Организация грантовой поддержки образовательной и научной деятельности на конкурсной основе (ежегодно не менее 10 проектов сотрудников по 0,1 млн.руб.) • 4 приглашенных ученых и экспертов • 2 объекта ИС	Организация грантовой поддержки образовательной и научной деятельности на конкурсной основе (ежегодно не менее 10 проектов сотрудников по 0,1 млн.руб.) • 4 приглашенных ученых и экспертов • 2 объекта ИС	Организация грантовой поддержки образовательной и научной деятельности на конкурсной основе (ежегодно не менее 10 проектов сотрудников по 0,1 млн.руб.) • 4 приглашенных ученых и экспертов • 2 объекта ИС	2014	2016
8	Развитие кадрового потенциала университета	Усиление и оптимизация кадрового ресурса университета	22 приглашенных ученых • созданы 2 базовые кафедры совместно с институтами РАН; • созданы 3 Центра профессиональных компетенций совместно с крупными предприятиями региона • учебники и учебные пособия совместно с приглашенными специалистами – 8, монографии – 5, объекты ИС – 5	22 приглашенных ученых • созданы 2 базовые кафедры совместно с институтами РАН; • созданы 3 Центра профессиональных компетенций совместно с крупными предприятиями региона • учебники и учебные пособия совместно с приглашенными специалистами – 8, монографии – 5, объекты ИС – 5	22 приглашенных ученых • созданы 2 базовые кафедры совместно с институтами РАН; • созданы 3 Центра профессиональных компетенций совместно с крупными предприятиями региона • учебники и учебные пособия совместно с приглашенными специалистами – 8, монографии – 5, объекты ИС – 5	2014	2016






9	Обеспечение международного признания и привлекательности Университета.	Создание эффективной системы экспорта образовательных услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>• доля иностранных студентов, аспирантов, стажеров (из стран дальнего зарубежья и СНГ) в приведенном контингенте обучающихся не менее 20% в 2016 г.;</li> <li>• создано управление международной деятельности с отделами экспорта образования (организация рекрутинга), маркетинга образовательных услуг и международных проектов;</li> <li>• ежегодно разрабатываются и издаются комплекты рекламных и информационных материалов 10 видов;</li> <li>• создан портал Астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов Российской Федерации, количество обращений пользователей достигло 10000 в год (2016 г.);</li> <li>• АГУ ежегодно участвует в выставках и форумах по набору иностранных студентов - не менее 5 мероприятий в год</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• доля иностранных студентов, аспирантов, стажеров (из стран дальнего зарубежья и СНГ) в приведенном контингенте обучающихся не менее 20% в 2016 г.;</li> <li>• создано управление международной деятельности с отделами экспорта образования (организация рекрутинга), маркетинга образовательных услуг и международных проектов;</li> <li>• ежегодно разрабатываются и издаются комплекты рекламных и информационных материалов 10 видов;</li> <li>• создан портал Астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов Российской Федерации, количество обращений пользователей достигло 10000 в год (2016 г.);</li> <li>• АГУ ежегодно участвует в выставках и форумах по набору иностранных студентов - не менее 5 мероприятий в год</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• доля иностранных студентов, аспирантов, стажеров (из стран дальнего зарубежья и СНГ) в приведенном контингенте обучающихся не менее 20% в 2016 г.;</li> <li>• создано управление международной деятельности с отделами экспорта образования (организация рекрутинга), маркетинга образовательных услуг и международных проектов;</li> <li>• ежегодно разрабатываются и издаются комплекты рекламных и информационных материалов 10 видов;</li> <li>• создан портал Астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов Российской Федерации, количество обращений пользователей достигло 10000 в год (2016 г.);</li> <li>• АГУ ежегодно участвует в выставках и форумах по набору иностранных студентов - не менее 5 мероприятий в год</li> </ul>	2014	2016
---	--	---	---	---	---	------	------

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


№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение в университете	Замена обыкновенных светильников на светодиодные светильники ССВ-30	Эффективное использование энергоресурсов	12.2014	1040000
2	Энергетическое обследование на объектах университета	Подготовлен энергетический паспорт 31.12.2012. Ежеквартальное энергетическое обследование объектов университета	Эффективное использование энергоресурсов	12.2014	600000



Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

  
(подпись) Т.М. Храмова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись) Т.В. Назарова  
(расшифровка подписи)

тел. (8512)61-08-58

« 23 » января 20 15 г.





**СПРАВКА к плану ФХД по остаткам средств**

	План ФХД	Лицевые счета	Разница
счет 21	104 330,17	104 330,17	0,00
счет 20, в том числе	6 426 419,85	5 200 360,42	1 226 059,43
<i>по основному госзаданию</i>	4 243 760,27	4 243 760,27	0,00
<i>по командировкам 2013 год</i>	705 602,13	705 602,13	0,00
<i>по средствам от приносящей     доход деятельности</i>	1 477 057,45	250 998,02	1 226 059,43
счет 14 ( стройка)	20 683 183,87	20 683 183,87	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>27 213 933,89</b>	<b>25 987 874,46</b>	<b>1 226 059,43</b>

510 1 421 875,03 согласно письма № 02-07-07/50609 от 08.10.2014 года  
 610 195 815,60  
 не являются доходами  
 1 226 059,43

Главный бухгалтер



Т.Н.Юрпалова

Начальник ПЭО



Т.В.Назарова