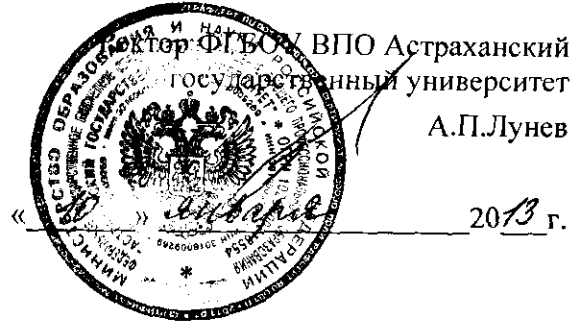


УТВЕРЖДАЮ



директор ФГБОУ ВПО Астраханский
государственный университет
А.П.Лунев

2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013-2015 гг.

« 10 » января 2013 г.

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

ИНН/КПП 3016009269/301601001

Единица измерения: руб.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

414057, г. Астрахань ул. Татищева 20а

Адрес фактического местонахождения
федерального государственного
учреждения (подразделения)

Форма по
КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

13.02.2013
02079218



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования
- 2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшей и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации
- 3) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе
- 4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа
- 5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества
- 6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа
- 7) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии
- 8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня

1.2. Виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- 1) реализация программ начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования
- 2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников
- 3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований
- 4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки
- 2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
- 3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги)
- 4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета
- 5) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе
- 6) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров
- 7) деятельность по предупреждению и тушению пожаров
- 8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- 9) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая



реализацию путевок

- 10) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов
- 11) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров
- 12) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ
- 13) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения
- 14) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе
- 15) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- 16) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере)
- 17) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа
- 18) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
- 19) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них
- 20) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений
- 21) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа
- 22) аттестация рабочих мест
- 23) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области
- 24) оказание услуг по трудоустройству
- 25) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения
- 26) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники
- 27) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы
- 28) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов
- 29) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
- 30) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий
- 31) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей
- 32) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг
- 33) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- 34) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий
- 35) внешнеэкономическая деятельность ВУЗа
- 36) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- 37) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий
- 38) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением



(00)015801749003031004

результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации

39) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации

40) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника

41) создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции

42) реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом

43) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов

44) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами

45) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг

46) оказание услуг в области перевода

47) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания ВУЗа, объектов, расположенных на его территории

48) оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий

49) оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе, первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе, первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи, включая работы (услуги) по: акушерству и гинекологии, акушерскому делу, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, восстановительной медицине, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, диабетологии, диетологии, кардиологии, контролю качества медицинской помощи, косметологии (терапевтической), косметологии (хирургической), клинической лабораторной диагностике, лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, мануальной терапии, медицинской биохимии, медицинской генетике, медицинскому массажу, медицинской оптике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, общей врачебной практике (семейной медицине), общественному здоровью и организации здравоохранения, операционному делу, организации сестринского дела, ортодонтии, оториноларингологии, офтальмологии, применению клеточных технологий, применению методов традиционной медицины, профпатологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологии-оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, эндокринологии, эндоскопии

51) санаторно-курортная деятельность

52) осуществление экскурсионной и туристской деятельности

53) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)

54) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности

54) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности

55) оказание посреднических услуг

56) оказание охранных услуг



- 57) археологическая деятельность
- 58) выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения
- 59) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей
- 60) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин
- 61) организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов несобственных и арендованных сценических площадках
- 62) организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств
- 63) деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий
- 64) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- 65) деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;
- 66) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности
- 67) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- 68) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов
- 69) торговля приобретенными товарами, оборудованием
- 70) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем
- 71) оказание инжиниринговых услуг
- 72) оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах
- 73) аудиторская деятельность
- 74) экспертная и оценочная деятельность
- 75) исследования в области маркетинга и менеджмента
- 76) оказание экспортно-импортных услуг
- 77) оказание услуг по содержанию обучающихся и воспитанников в школах-интернатах
- 78) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового
- 79) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа
- 80) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности
- 81) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения
- 82) выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ
- 83) выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии
- 84) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий;
- 85) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;
- 86) предоставление комплекса ветеринарных услуг;
- 87) добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ВУЗа, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов
- 88) испытание биологических объектов
- 89) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий
- 90) осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности
- 91) производство строительных, строительного-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт



зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен

92) освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира

93) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья

94) дилерские услуги

95) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

96) производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключению к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям)

97) выполнение работ с архивными документами

98) стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий

99) предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки ВУЗа

100) использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в ВУЗе, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации

101) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)

102) создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий;

103) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры

104) оказание фармацевтических услуг

105) оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики

106) предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

107) организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление ВУЗа, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок

108) производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей

109) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин

110) разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радиокommunikаций, автоматизации систем управления

111) выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования (криптографии) информации

112) предоставление услуг по оказанию психологической помощи физическим и юридическим лицам, в том числе проведение психологической экспертизы, консультирование и диагностика

113) контроль качества лекарственных средств и препаратов

114) выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих государственную тайну:



- контроль защищенности информации ограниченного доступа
- аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации
- деятельность по использованию технических средств, предназначенных для выявления электронных устройств, служащих для негласного получения информации



**II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)**

Код строки	Наименование показателя	Сумма 2013 г.	Сумма 2014 г.	Сумма 2015 г.
1	I. Нефинансовые активы, всего	572869347.00	572869347.00	0.00
2	из них:			
3	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	237201520.00	237201520.00	237201520.00
4	в том числе:			
5	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	237201520.00	237201520.00	237201520.00
6	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0.00	0.00	0.00
7	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0.00	0.00	0.00
8	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	152479434.00	152479434.00	152479434.00
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	335667827.00	335667827.00	335667827.00
10	в том числе:			
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	87686910.00	87686910.00	87686910.00
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	39743203.00	39743203.00	39743203.00
13	II. Финансовые активы, всего	-287408060.00	0.00	0.00
14	из них:			
15	2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0.00	0.00	0.00
16	2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0.00	0.00	0.00
17	в том числе:			
18	2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00	0.00	0.00
19	2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00	0.00	0.00
20	2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00	0.00	0.00
21	2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00
22	2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0.00	0.00	0.00
23	2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00	0.00	0.00
24	2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
25	2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00	0.00	0.00
26	2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00	0.00	0.00
27	2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00	0.00	0.00



28	2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	990388.00	0.00	0.00
29	в том числе:			
30	2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00	0.00	0.00
31	2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00	0.00	0.00
32	2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00	0.00	0.00
33	2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	166827.00	0.00	0.00
34	2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	53520.00	0.00	0.00
35	2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	144029.00	0.00	0.00
36	2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
37	2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00	0.00	0.00
38	2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	15815.00	0.00	0.00
39	2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00	0.00	0.00
40	III. Обязательства, всего	10537951.00	10537951.00	0.00
41	из них:			
42	3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0.00	0.00	0.00
43	3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	290720.00	0.00	0.00
44	в том числе:			
45	3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	255302.00	0.00	0.00
46	3.2.2. по оплате услуг связи	0.00	0.00	0.00
47	3.2.3. по оплате транспортных услуг	0.00	0.00	0.00
48	3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0.00	0.00	0.00
49	3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	9197.00	0.00	0.00
50	3.2.6. по оплате прочих услуг	13998.00	0.00	0.00
51	3.2.7. по приобретению основных средств	0.00	0.00	0.00
52	3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
53	3.2.9. по приобретению произведенных активов	0.00	0.00	0.00
54	3.2.10. по приобретению материальных запасов	0.00	0.00	0.00
55	3.2.11. по оплате прочих расходов	0.00	0.00	0.00
56	3.2.12. по платежам в бюджет	0.00	0.00	0.00
57	3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00	0.00	0.00
58	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7753809.00	0.00	0.00
59	в том числе:			
60	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	68627.00	0.00	0.00



61	3.3.2. по оплате услуг связи	128864.00	0.00	0.00
62	3.3.3. по оплате транспортных услуг	0.00	0.00	0.00
63	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	2056007.00	0.00	0.00
64	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	4291889.00	0.00	0.00
65	3.3.6. по оплате прочих услуг	366476.00	0.00	0.00
66	3.3.7. по приобретению основных средств	229566.00	0.00	0.00
67	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
68	3.3.9. по приобретению произведенных активов	0.00	0.00	0.00
69	3.3.10. по приобретению материальных запасов	357791.00	0.00	0.00
70	3.3.11. по оплате прочих расходов	7000.00	0.00	0.00
71	3.3.12. по платежам в бюджет	-1379687.00	0.00	0.00
72	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00	0.00	0.00



**III.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2013 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	20023351.51	20023351.51	0.00
2	Поступления, всего:	X	880582660.00	880582660.00	0.00
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	328209500.00	328209500.00	0.00
5	Целевые субсидии	X	91687900.00	91687900.00	0.00
6	Бюджетные инвестиции		130000000.00	130000000.00	0.00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	330055260.00	330055260.00	0.00
8	в том числе:	X			
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	0.00	0.00	0.00
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	0.00	0.00	0.00
11	3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	0.00	0.00	0.00
12	4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	0.00	0.00	0.00
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	0.00	0.00	0.00
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	2924500.00	2924500.00	0.00
15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X	0.00	0.00	0.00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	112639975.00	112639975.00	0.00



17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	158974375.00	158974375.00	0.00
18	10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	3246250.00	3246250.00	0.00
19	11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	12544000.00	12544000.00	0.00
20	12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X	0.00	0.00	0.00
21	13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X	0.00	0.00	0.00
22	14. Подготовка докторантов	X	100000.00	100000.00	0.00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	5250000.00	5250000.00	0.00
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	3675000.00	3675000.00	0.00
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	3675000.00	3675000.00	0.00
26	18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов	X	0.00	0.00	0.00
27	19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X	0.00	0.00	0.00
28	20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	0.00	0.00	0.00
29	21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации	X	0.00	0.00	0.00



30	22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
31	23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	18700000.00	18700000.00	0.00
33	25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X	0.00	0.00	0.00
34	26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
35	27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
36	28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	0.00	0.00	0.00
37	29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X	0.00	0.00	0.00
38	30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X	4163080.00	4163080.00	0.00
39	31. Выполнение прикладных научных исследований	X	4163080.00	4163080.00	0.00
40	32. Экспериментальные разработки	X	0.00	0.00	0.00
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	0.00	0.00	0.00
42	34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде)	X	0.00	0.00	0.00
43	35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X	0.00	0.00	0.00



{00}015801749013031001

44	36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X	0.00	0.00	0.00
45	37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	0.00	0.00	0.00
46	38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X	0.00	0.00	0.00
47	39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X	0.00	0.00	0.00
48	40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X	0.00	0.00	0.00
49	41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X	0.00	0.00	0.00
50	42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X	0.00	0.00	0.00
51	43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X	0.00	0.00	0.00
52	44. Формирование и хранение музейного фонда	X	0.00	0.00	0.00
53	45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	0.00	0.00	0.00
54	46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	0.00	0.00	0.00
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	630000.00	630000.00	0.00
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	1500000.00	1500000.00	0.00
58	Выплаты, всего:	900	899106011.51	899106011.51	0.00
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	495404677.52	495404677.52	0.00
61	из них:				
62	Заработная плата	211	378032713.00	378032713.00	0.00
63	Прочие выплаты	212	3206086.52	3206086.52	0.00
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	114165878.00	114165878.00	0.00
65	Оплата работ, услуг, всего	220	116802333.76	116802333.76	0.00
66	из них:				



67	Услуги связи	221	4510000.00	4510000.00	0.00
68	Транспортные услуги	222	6956541.80	6956541.80	0.00
69	Коммунальные услуги	223	25000000.00	25000000.00	0.00
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	1900000.00	1900000.00	0.00
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	32530000.00	32530000.00	0.00
72	Прочие работы, услуги	226	45905791.96	45905791.96	0.00
73	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
74	из них:				
75	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
76	Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00
77	из них:				
78	Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00
79	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
80	Прочие расходы	290	102369650.00	102369650.00	0.00
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	184529350.23	184529350.23	0.00
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	172347167.00	172347167.00	0.00
84	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
85	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0.00	0.00	0.00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	12182183.23	12182183.23	0.00
87	Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
88	из них:				
89	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
90	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00

СПРАВОЧНО

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
91	Объем публичных обязательств, всего		19496400.00	19496400.00	0.00



**III.2 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2014 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1500000.00	1500000.00	0.00
2	Поступления, всего:	X	954642955.00	954642955.00	0.00
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	313309500.00	313309500.00	0.00
5	Целевые субсидии	X	91687900.00	91687900.00	0.00
6	Бюджетные инвестиции		202200000.00	202200000.00	0.00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	346815555.00	346815555.00	0.00
8	в том числе:	X			
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	0.00	0.00	0.00
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	0.00	0.00	0.00
11	3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	0.00	0.00	0.00
12	4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	0.00	0.00	0.00
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	0.00	0.00	0.00
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	3070725.00	3070725.00	0.00
15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X	0.00	0.00	0.00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	118271975.00	118271975.00	0.00



17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	166923100.00	166923100.00	0.00
18	10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	3500000.00	3500000.00	0.00
19	11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	13171000.00	13171000.00	0.00
20	12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X	0.00	0.00	0.00
21	13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X	0.00	0.00	0.00
22	14. Подготовка докторантов	X	105000.00	105000.00	0.00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	5512500.00	5512500.00	0.00
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	3860000.00	3860000.00	0.00
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	3860000.00	3860000.00	0.00
26	18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов	X	0.00	0.00	0.00
27	19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X	0.00	0.00	0.00
28	20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	0.00	0.00	0.00
29	21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации	X	0.00	0.00	0.00



(00)015801749017031007

30	22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
31	23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	19541255.00	19541255.00	0.00
33	25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X	0.00	0.00	0.00
34	26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
35	27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
36	28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	0.00	0.00	0.00
37	29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X	0.00	0.00	0.00
38	30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X	4500000.00	4500000.00	0.00
39	31. Выполнение прикладных научных исследований	X	4500000.00	4500000.00	0.00
40	32. Экспериментальные разработки	X	0.00	0.00	0.00
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	0.00	0.00	0.00
42	34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде)	X	0.00	0.00	0.00
43	35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X	0.00	0.00	0.00



44	36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X	0.00	0.00	0.00
45	37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	0.00	0.00	0.00
46	38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X	0.00	0.00	0.00
47	39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X	0.00	0.00	0.00
48	40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X	0.00	0.00	0.00
49	41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X	0.00	0.00	0.00
50	42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X	0.00	0.00	0.00
51	43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X	0.00	0.00	0.00
52	44. Формирование и хранение музейного фонда	X	0.00	0.00	0.00
53	45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	0.00	0.00	0.00
54	46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	0.00	0.00	0.00
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	630000.00	630000.00	0.00
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	1694000.00	1694000.00	0.00
58	Выплаты, всего:	900	954448955.00	954448955.00	0.00
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	499039013.00	499039013.00	0.00
61	из них:				
62	Заработная плата	211	380959553.00	380959553.00	0.00
63	Прочие выплаты	212	3029676.00	3029676.00	0.00
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	115049784.00	115049784.00	0.00
65	Оплата работ, услуг, всего	220	110848789.00	110848789.00	0.00
66	из них:				



67	Услуги связи	221	4500000.00	4500000.00	0.00
68	Транспортные услуги	222	6285500.00	6285500.00	0.00
69	Коммунальные услуги	223	25000000.00	25000000.00	0.00
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	1900000.00	1900000.00	0.00
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	32530000.00	32530000.00	0.00
72	Прочие работы, услуги	226	40633289.00	40633289.00	0.00
73	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
74	из них:				
75	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
76	Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00
77	из них:				
78	Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00
79	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
80	Прочие расходы	290	101176500.00	101176500.00	0.00
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	243384653.00	243384653.00	0.00
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	232908034.00	232908034.00	0.00
84	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
85	Увеличение стоимости производственных активов	330	0.00	0.00	0.00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	10476619.00	10476619.00	0.00
87	Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
88	из них:				
89	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
90	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00

СПРАВОЧНО

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
91	Объем публичных обязательств, всего		19496400.00	19496400.00	0.00



**III.3 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2015 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1694000.00	1694000.00	0.00
2	Поступления, всего:	X	969327400.00	969327400.00	0.00
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	313309500.00	313309500.00	0.00
5	Целевые субсидии	X	91687000.00	91687000.00	0.00
6	Бюджетные инвестиции		200000000.00	200000000.00	0.00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	364330900.00	364330900.00	0.00
8	в том числе:	X			
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	0.00	0.00	0.00
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	0.00	0.00	0.00
11	3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	0.00	0.00	0.00
12	4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	0.00	0.00	0.00
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	0.00	0.00	0.00
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	3225000.00	3225000.00	0.00
15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X	0.00	0.00	0.00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	124000000.00	124000000.00	0.00



17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	17500000.00	17500000.00	0.00
18	10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	3675000.00	3675000.00	0.00
19	11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	13800000.00	13800000.00	0.00
20	12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X	0.00	0.00	0.00
21	13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X	0.00	0.00	0.00
22	14. Подготовка докторантов	X	110250.00	110250.00	0.00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	5780000.00	5780000.00	0.00
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	4050000.00	4050000.00	0.00
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	4050000.00	4050000.00	0.00
26	18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов	X	0.00	0.00	0.00
27	19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X	0.00	0.00	0.00
28	20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	0.00	0.00	0.00
29	21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации	X	0.00	0.00	0.00



30	22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
31	23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	21640650.00	21640650.00	0.00
33	25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X	0.00	0.00	0.00
34	26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
35	27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
36	28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	0.00	0.00	0.00
37	29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X	0.00	0.00	0.00
38	30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X	4500000.00	4500000.00	0.00
39	31. Выполнение прикладных научных исследований	X	4500000.00	4500000.00	0.00
40	32. Экспериментальные разработки	X	0.00	0.00	0.00
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	0.00	0.00	0.00
42	34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде)	X	0.00	0.00	0.00
43	35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X	0.00	0.00	0.00



44	36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X	0.00	0.00	0.00
45	37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	0.00	0.00	0.00
46	38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X	0.00	0.00	0.00
47	39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X	0.00	0.00	0.00
48	40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X	0.00	0.00	0.00
49	41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X	0.00	0.00	0.00
50	42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X	0.00	0.00	0.00
51	43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X	0.00	0.00	0.00
52	44. Формирование и хранение музейного фонда	X	0.00	0.00	0.00
53	45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	0.00	0.00	0.00
54	46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	0.00	0.00	0.00
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0.00	0.00	0.00
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	5300000.00	5300000.00	0.00
58	Выплаты, всего:	900	965721400.00	965721400.00	0.00
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	507502013.00	507502013.00	0.00
61	из них:				
62	Заработная плата	211	387459553.00	387459553.00	0.00
63	Прочие выплаты	212	3029676.00	3029676.00	0.00
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	117012784.00	117012784.00	0.00
65	Оплата работ, услуг, всего	220	114848789.00	114848789.00	0.00
66	из них:				



67	Услуги связи	221	4500000.00	4500000.00	0.00
68	Транспортные услуги	222	6285500.00	6285500.00	0.00
69	Коммунальные услуги	223	28000000.00	28000000.00	0.00
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	1900000.00	1900000.00	0.00
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	33530000.00	33530000.00	0.00
72	Прочие работы, услуги	226	40633289.00	40633289.00	0.00
73	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
74	из них:				
75	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
76	Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00
77	из них:				
78	Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00
79	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
80	Прочие расходы	290	101176500.00	101176500.00	0.00
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	242194098.00	242194098.00	0.00
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	231708034.00	231708034.00	0.00
84	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
85	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	10486064.00	10486064.00	0.00
87	Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
88	из них:				
89	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
90	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00

СПРАВОЧНО

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
91	Объем публичных обязательств, всего		19496400.00	19496400.00	0.00



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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2013 г.	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Совершенствование и развитие образовательного процесса	Опережающая подготовка кадров для развития ведущих кластеров экономики региона	6 новых ОП (бакалавриат и магистратура); • 2 специальности аспирантуры • 2 международных совместных магистерских программы • 2 НОЦ «Геропротекторы», «Доклиническое изучение эффективности и безопасности фармакологических субстанций» • 1 международная программа прикладного бакалавриата • 4 ОИОП «Сварочное производство и неразрушающие методы контроля», «Биоактивные природные компоненты» и «Нанофарм»; «Робототехнические комплексы и системы для судостроения, газо и нефтепроводов»; • 10 программ ДПО • 5 программ в телекоммуникационной системе «Школа-ВУЗ» • 5 олимпиад для школьников ежегодно; • 10 проектов студенческих команд • 59 стажировок • 7 приглашенных ученых • 8 - 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	2013	2016
2	Совершенствование и развитие образовательного процесса	Формирование новой образовательной среды в интересах социального поликультурного региона	3 ОП (бакалавриат и магистратура) • 2 специальности аспирантуры • 3 программы ДПО • 2 программы в телекоммуникационной системе «Школа-ВУЗ», • 3 проекта студенческих команд с финансированием 0,1 млн.руб. , конкурсный отбор • 5 стажировок (РФ) • 2 приглашенных ученых • 3 - учебники и учебные пособия	2 ОП (бакалавриат и магистратура) • ОИОП «Гуманитарно-технологический парк Игиль-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 • 4 стажировки (РФ) • 1 приглашенный ученый • 2 - учебники и учебные пособия	2013	2016



3	Совершенствование и развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности	Генерация научных знаний, конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций	<p>5 НИЛ: «Биомеханика», «Моделирование температурной динамики почв», «Актуарная математика», «Биокибернетические системы», «Мобильные информационные сервисы для интегрированных систем», «Архитектура и проектирование компьютерных игр»</p> <p>• 2 центра: Центр инновационного консалтинга «Инновации в региональном управлении», «Каспийский центр международного транспорта и логистики»</p> <p>• Объем НИОКР – не менее 15 млн.руб. ежегодно • монографий – 5, статей 42, объекты ИС – 12 • 1 специальность докторантуры и 1 специальность аспирантуры • 3 кандидатских и 1 докторская диссертации • 20 стажировок • 4 приглашенных ученых • 6 – организация международных конференций • 5 МИП • 11 - монографии • 90/11 - статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 17 - объекты интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, свидетельства на ПО и БД)</p>	<p>• 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»</p> <p>• 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)</p>	<p>• 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)</p>	2013.00	2016
---	--	---	--	--	---	---------	------



(00)015801749027031004

4	Совершенствование и развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности	Распространение научных знаний и трансфер конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций	Создан портал электронной научной библиотеки АГУ • Число размещенных научных материалов – 10000 ед., 7200 Гб • Число обращений пользователей – 100000 ежегодно • Объекты ИС - 2 • 10 стажировок • 1 приглашенный ученый • 3 - монографии • 20/2 статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 2 объекты интеллектуальной собственности (свидетельства на БД) • 1 МИП	• 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 научнотехнической сфере • 2 - монографии • 15/1 статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 1 МИП	• Комплект документов, регламентирующих экспертизу научно-технических и инновационных программ 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 научнотехнической сфере • 2 - монографии • 15/1 статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 1 МИП	2013	2016
---	--	---	--	---	--	------	------



(00)015801749028031003

5	Совершенствование организационной структуры, системы управления и финансовой устойчивости Университета	Совершенствование системы управления университетом	Рост зарплаты по категориям персонала • Омоложение кадрового состава • Наполняемость кафедры (минимум 20 чел) • 15 стажировок • 4 приглашенных ученых • 2 объекта ИС • Подготовка кадрового резерва топ-менеджеров	• Число подразделений, подключенных к КСУ - 120 • Введение электронного документооборота – 120 лицензий одновременного использования • Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внутренних пользователей (ППС, сотрудники, студенты) – 50 • Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внешних пользователей (население, бизнес-структуры) – 20 • 11 стажировок • 2 приглашенных ученых • 10 объектов ИС	• Число подразделений, подключенных к КСУ - 130 • Введение электронного документооборота – 120 лицензий одновременного использования • Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внутренних пользователей (ППС, сотрудники, студенты) – 50 • Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внешних пользователей (население, бизнес-структуры) – 20 • 11 стажировок • 2 приглашенных ученых • 10 объектов ИС	2013.00	2016
6	Совершенствование организационной структуры, системы управления и финансовой устойчивости Университета	Обеспечение финансовой устойчивости университета	25 стажировок • 2 объекта ИС	формирование целевого капитала	формирование целевого капитала	2013.00	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 стажировок • Разработано программное обеспечение подсистемы аттестации кадров и баз данных для корпоративной информационной системы АГУ • 7 стажировок	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	2013	2016



(00)015801749029031002

8	Развитие кадрового потенциала университета	Усиление и оптимизация кадрового ресурса университета	внедрена система тайм-менеджмента в университете; • разработан комплект нормативной документации и план по оптимизации кадрового состава университета; • оснащен компьютерным и офисным оборудованием центр организационного обучения. • 7 стажировок • 2 приглашенных ученых • учебники и учебные – 3, монографии – 1, объекты ИС (свидетельства на ПО и БД) – 1	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	2013	2016
9	Обеспечение международного признания и привлекательности Университета.	Создание эффективной системы экспорта образовательных услуг	число программ на иностранных языках (не менее 5); • число реализуемых совместных международных программ (не менее 5); • количество электронных учебно-методических комплексов на иностранных языках (не менее 50); • количество иностранных студентов, аспирантов, исследователей до 20% от контингента студентов очной формы обучения; • число программ, аккредитованных международными агентствами – 3. • 7 стажировок • 11 ведущих ученых приглашены в рамках реализации Программы стратегического развития АГУ • 3 - учебников и учебных пособий (на иностранных языках); 2 - монографии (на иностранных языках); • 5 - брошюры об университете на иностранных языках	• доля иностранных студентов, аспирантов, стажеров (из стран дальнего зарубежья и СНГ) в приведенном контингенте обучающихся не менее 20% в 2016 г.; • создано управление международной деятельности с отделами экспорта образования (организация рекрутинга), маркетинга образовательных услуг и международных проектов; • ежегодно разрабатываются и издаются комплекты рекламных и информационных материалов 10 видов; • создан портал Астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов Российской Федерации, количество обращений пользователей достигло 10000 в год (2016 г.); • АГУ ежегодно участвует в выставках и форумах по набору иностранных студентов - не менее 5 мероприятий в год	• доля иностранных студентов, аспирантов, стажеров (из стран дальнего зарубежья и СНГ) в приведенном контингенте обучающихся не менее 20% в 2016 г.; • создано управление международной деятельности с отделами экспорта образования (организация рекрутинга), маркетинга образовательных услуг и международных проектов; • ежегодно разрабатываются и издаются комплекты рекламных и информационных материалов 10 видов; • создан портал Астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов Российской Федерации, количество обращений пользователей достигло 10000 в год (2016 г.); • АГУ ежегодно участвует в выставках и форумах по набору иностранных студентов - не менее 5 мероприятий в год	2013	2016

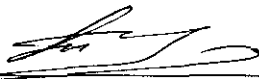


(00)015801749030031008

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Установка приборов учета в общежитии № 7	Разработка проектной документации и монтаж приборов по месту	Эффективное использование энергоресурсов	09.2013	200000
2	Энергосбережение в университете	Замена обыкновенных светильников на светодиодные светильники ССВ-30	Эффективное использование энергоресурсов	12.2013	1040000
3	Энергетическое обследование на объектах университета	Подготовлен энергетический паспорт 31.12.2012. Ежеквартальное энергетическое обследование объектов университета	Эффективное использование энергоресурсов	12.2013	600000

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)




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

Главный бухгалтер федерального государственного учреждения (подразделения)



 (подпись) Т.Н.Юрпалова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель



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

тел. _____ (8512)61-08-58

« _____ » _____ 20__ г.



(00)015801749031031007