

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ФГБОУ ВО "Астраханский  
государственный университет"

А. П. Лунев

« 19 » \* 09 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования "Астраханский государственный университет"**

	КОДЫ
	19.01.2016
г. Астрахань, ул. Татищева 20А Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	
Дата	
Дата предыдущего утвержденного плана	
по ОКПО	02079218
Минобрнауки России	074
ИНН	3016009269
КПП	301601001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК)	20256Ц14780
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК)	21256Ц14780



# I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- образовательная деятельность по 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 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	18 228 277.76	733 800.00	7 852 420.80	0.00	9 642 056.96
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	892 320 400.00	362 755 000.00	131 367 400.00	0.00	398 198 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	301 900 000.00	x	x	x	301 900 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	7 900 000.00	x	x	x	7 900 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	275 000 000.00	x	x	x	275 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	19 000 000.00	x	x	x	19 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	88 100 000.00	x	x	x	88 100 000.00
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	16 702 000.00	x	x	x	16 702 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	71 353 000.00	x	x	x	71 353 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	8 198 000.00	x	x	x	8 198 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	348 000.00	x	x	x	348 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00





## II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	1 642 056.96	0.00	0.00	0.00	1 642 056.96
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	398 198 000.00	0.00	0.00	0.00	398 198 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	301 900 000.00	x	x	x	301 900 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	7 900 000.00	x	x	x	7 900 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	275 000 000.00	x	x	x	275 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	19 000 000.00	x	x	x	19 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	88 100 000.00	x	x	x	88 100 000.00
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	16 702 000.00	x	x	x	16 702 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	71 353 000.00	x	x	x	71 353 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	8 198 000.00	x	x	x	8 198 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	348 000.00	x	x	x	348 000.00
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	7 850 000.00	x	x	x	7 850 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	397 848 000.00	0.00	0.00	0.00	397 848 000.00
Расходы	200	337 729 000.00	0.00	0.00	0.00	337 729 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	229 885 940.00	0.00	0.00	x	229 885 940.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	177 520 000.00	0.00	0.00	x	177 520 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	108 150 000.00	0.00	0.00	x	108 150 000.00
научных сотрудников	211	6 000 000.00	0.00	0.00	x	6 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	25 500 000.00	0.00	0.00	x	25 500 000.00
вспомогательного персонала	211	37 870 000.00	0.00	0.00	x	37 870 000.00
Прочие выплаты	212	1 152 200.00	0.00	0.00	x	1 152 200.00



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
Начисления на выплаты по оплате труда	213	51 213 740.00	0.00	0.00	x	51 213 740.00
Оплата работ, услуг	220	103 343 060.00	0.00	0.00	0.00	103 343 060.00
Услуги связи	221	3 500 000.00	0.00	0.00	x	3 500 000.00
Транспортные услуги	222	6 321 000.00	0.00	0.00	x	6 321 000.00
Коммунальные услуги	223	14 500 000.00	0.00	0.00	x	14 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	900 000.00	0.00	0.00	x	900 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	35 348 000.00	0.00	0.00	x	35 348 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	42 774 060.00	0.00	0.00	0.00	42 774 060.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	11 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	4 500 000.00	0.00	0.00	x	4 500 000.00
стипендия	291	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	60 119 000.00	0.00	0.00	0.00	60 119 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	50 000 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 119 000.00	0.00	0.00	x	10 119 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	350 000.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	350 000.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00
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	1 992 056.96	0.00	0.00	0.00	1 992 056.96
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

### II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 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	1 992 056.96	0.00	0.00	0.00	1 992 056.96
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	398 198 000.00	0.00	0.00	0.00	398 198 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	301 900 000.00	x	x	x	301 900 000.00



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
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	7 900 000.00	x	x	x	7 900 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	275 000 000.00	x	x	x	275 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	19 000 000.00	x	x	x	19 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	88 100 000.00	x	x	x	88 100 000.00
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	16 702 000.00	x	x	x	16 702 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	71 353 000.00	x	x	x	71 353 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	8 198 000.00	x	x	x	8 198 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	348 000.00	x	x	x	348 000.00
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	7 850 000.00	x	x	x	7 850 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	398 935 060.00	0.00	0.00	0.00	398 935 060.00
Расходы	200	343 816 060.00	0.00	0.00	0.00	343 816 060.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	235 973 000.00	0.00	0.00	x	235 973 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	182 020 000.00	0.00	0.00	x	182 020 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	112 650 000.00	0.00	0.00	x	112 650 000.00
научных сотрудников	211	8 000 000.00	0.00	0.00	x	8 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	25 705 500.00	0.00	0.00	x	25 705 500.00
вспомогательного персонала	211	35 664 500.00	0.00	0.00	x	35 664 500.00
Прочие выплаты	212	1 152 200.00	0.00	0.00	x	1 152 200.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	52 800 800.00	0.00	0.00	x	52 800 800.00
Оплата работ, услуг	220	103 343 060.00	0.00	0.00	0.00	103 343 060.00
Услуги связи	221	3 500 000.00	0.00	0.00	x	3 500 000.00
Транспортные услуги	222	6 321 000.00	0.00	0.00	x	6 321 000.00
Коммунальные услуги	223	14 500 000.00	0.00	0.00	x	14 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	900 000.00	0.00	0.00	x	900 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	35 348 000.00	0.00	0.00	x	35 348 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	42 774 060.00	0.00	0.00	0.00	42 774 060.00



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
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	11 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	4 500 000.00	0.00	0.00	x	4 500 000.00
стипендия	291	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	55 119 000.00	0.00	0.00	0.00	55 119 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	45 000 000.00	0.00	0.00	0.00	45 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 119 000.00	0.00	0.00	x	10 119 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-737 060.00	0.00	0.00	0.00	-737 060.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-737 060.00	0.00	0.00	0.00	-737 060.00
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	1 254 996.96	0.00	0.00	0.00	1 254 996.96
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 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	2016	2017





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 • 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	2016	2017
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)	2016	2017



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 •</li> <li>Подготовлен и аттестован в ФИПС 1 патентный поверенный в отделе интеллектуальной собственности АГУ •</li> <li>Создан центр маркетинга инновационной продукции, сотрудники центра прошли повышение квалификации •</li> <li>Модернизирован портал научно-технической информации и интеллектуальной собственности АГУ, увеличилось в 10 раз количество обращений к этому portalу •</li> <li>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 •</li> <li>Подготовлен и аттестован в ФИПС 1 патентный поверенный в отделе интеллектуальной собственности АГУ •</li> <li>Создан центр маркетинга инновационной продукции, сотрудники центра прошли повышение квалификации •</li> <li>Модернизирован портал научно-технической информации и интеллектуальной собственности АГУ, увеличилось в 10 раз количество обращений к этому portalу •</li> <li>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 •</li> <li>Подготовлен и аттестован в ФИПС 1 патентный поверенный в отделе интеллектуальной собственности АГУ •</li> <li>Создан центр маркетинга инновационной продукции, сотрудники центра прошли повышение квалификации •</li> <li>Модернизирован портал научно-технической информации и интеллектуальной собственности АГУ, увеличилось в 10 раз количество обращений к этому portalу •</li> <li>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>	2016	2017
---	--	---	---	---	---	------	------



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) – 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>	2016	2017
6	Совершенствование организационной структуры, системы управления и финансовой устойчивости Университета	Обеспечение финансовой устойчивости университета	формирование целевого капитала	формирование целевого капитала	формирование целевого капитала	2016	2017
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.)	Организация грантовой поддержки образовательной и научной деятельности на конкурсной основе (ежегодно не менее 10 проектов сотрудников по 0,1 млн.руб.)	Организация грантовой поддержки образовательной и научной деятельности на конкурсной основе (ежегодно не менее 10 проектов сотрудников по 0,1 млн.руб.)	2016	2017
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	2016	2017



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>	2016	2017
---	--	---	---	---	---	------	------

### 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	12.2016	1040000
2	Энергетическое обследование на объектах университета	Подготовлен энергетический паспорт 31.12.2012. Ежеквартальное энергетическое обследование объектов университета	Эффективное использование энергоресурсов	12.2016	600000



Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)



Храмова Т.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Т. В. Назарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8 (8512) 61-08-58

« 19 » января 2016 г.

