

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А.Н.Лунев

(подпись, расшифровка подписи)

«26» января 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Астраханский государственный университет"
(наименование учреждения (подразделения))

г.Астрахань, ул.Татищева 20а
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	26.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	02079218
Минобрнауки России	074
ИНН	3016009269
КПП	301601001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Ц1478

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан
- социальные и культурные цели
- научная деятельность
- образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- образовательная деятельность по программам среднего профессионального
- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования

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

- образовательная деятельность
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

- научная деятельность

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, в том числе за плату:

- содержание обучающихся
- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных работ)
- реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих)
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего специального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих,
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена
- проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ
- реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих)
- реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 1 614 806 593.03 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 1 386 534 684.74 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 228 271 908.29 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 686 179 928.88 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного
учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 614 838 166.59
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	928 626 664.15
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	805 596 243.54
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	246 727 920.36
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	150 959 904.19
2.	Финансовые активы, всего:	22 779 270.99
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	14 639 931.54
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	14 639 931.54
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	248 689.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	854 399.18
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	7 036 251.27
3.	Обязательства, всего:	135 429 895.52
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	135 429 895.52
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.
на 26.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	13 505 865.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13 505 865.61	986 598.97	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	914 494 526.20	375 823 700.00	121 635 700.00	0.00	0.00	417 035 126.20	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	500 000.00	X	X	X	X	500 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	792 340 826.20	375 823 700.00	X	X	0.00	416 517 126.20	0.00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	416 517 126.20	X	X	X	X	416 517 126.20	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	375 982 000.00	X	X	X	X	375 982 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	355 982 000.00	X	X	X	X	355 982 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	17 900 000.00	X	X	X	X	17 900 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	338 082 000.00	X	X	X	X	338 082 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	20 000 000.00	X	X	X	X	20 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	20 000 000.00	X	X	X	X	20 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	40 535 126.20	X	X	X	X	40 535 126.20	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	121 635 700.00	X	121 635 700.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	18 000.00	X	X	X	X	18 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	17 000.00	X	X	X	X	17 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	1 000.00	X	X	X	X	1 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	920 865 753.47	375 823 700.00	121 635 700.00	0.00	0.00	423 406 353.47	986 598.97
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	652 786 116.17	355 577 000.00	0.00	0.00	0.00	297 209 116.17	959 116.17
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	498 102 027.85	272 500 000.00	0.00	0.00	0.00	225 602 027.85	602 027.85
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	298 851 927.85	163 405 900.00	0.00	0.00	0.00	135 446 027.85	602 027.85
научных работников	2113000	111	5 610 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 610 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	5 610 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 610 000.00	0.00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	141 923 937.30	18 256 700.00	0.00	0.00	0.00	123 667 237.30	27 482.80
из них:									
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	141 923 937.30	18 256 700.00	0.00	0.00	0.00	123 667 237.30	27 482.80
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	141 923 937.30	18 256 700.00	0.00	0.00	0.00	123 667 237.30	27 482.80
из них:услуги связи	2513010	244	2 800 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 800 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 690 000.00	390 000.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	39 301 900.00	11 301 900.00	0.00	0.00	0.00	28 000 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	360 000.00	0.00	0.00	X	0.00	360 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	31 120 000.00	3 120 000.00	0.00	0.00	0.00	28 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	32 765 000.00	2 765 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	17 300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	17 000 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	15 477 037.30	379 800.00	0.00	0.00	0.00	15 097 237.30	17 482.80
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	6 371 227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6 371 227.27	986 598.97
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

					Российской Федерации			Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	7 134 638.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7 134 638.34	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	417 035 126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417 035 126.00	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	500 000.00	X	X	X	X	500 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	391 517 126.00	0.00	X	X	0.00	391 517 126.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	391 517 126.00	X	X	X	X	391 517 126.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	391 517 126.00	X	X	X	X	391 517 126.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	355 982 000.00	X	X	X	X	355 982 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	355 982 000.00	X	X	X	X	355 982 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	35 535 126.00	X	X	X	X	35 535 126.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	35 535 126.00	X	X	X	X	35 535 126.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

социальные и иные выплаты населению	2200000	300	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	180 000.00	0.00	0.00	X	0.00	180 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	1 350 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 350 000.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	1 250 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 250 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	350 000.00	0.00	0.00	X	0.00	350 000.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	900 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	121 560 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121 560 000.00	0.00
из них:									
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	121 560 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121 560 000.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	121 560 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121 560 000.00	0.00
из них услуги связи	2513010	244	2 800 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 800 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00

коммунальные услуги	2513030	244	28 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 000 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	360 000.00	0.00	0.00	X	0.00	360 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	28 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	16 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	14 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 000 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	3 304 874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 304 874.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X

из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	3 304 874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 304 874.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	3 829 764.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 829 764.34	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 26.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	3 829 764.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 829 764.34	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	420 035 126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420 035 126.00	0.00	
в том числе:от собственности	1100000	120	500 000.00	X	X	X	X	500 000.00	X	
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	500 000.00	X	X	X	X	500 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	419 517 126.00	0.00	X	X	0.00	419 517 126.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	419 517 126.00	X	X	X	X	419 517 126.00	0.00	

в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	358 982 000.00	X	X	X	X	358 982 000.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	358 982 000.00	X	X	X	X	358 982 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	358 982 000.00	X	X	X	X	358 982 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	60 535 126.00	X	X	X	X	60 535 126.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	18 000.00	X	X	X	X	18 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	17 000.00	X	X	X	X	17 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	1 000.00	X	X	X	X	1 000.00	X

прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	420 340 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420 340 000.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	296 250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296 250 000.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	225 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225 000 000.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	134 844 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134 844 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	5 610 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 610 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	5 610 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 610 000.00	0.00
прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	39 330 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 330 000.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	45 216 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 216 000.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	67 950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 950 000.00	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	180 000.00	0.00	0.00	X	0.00	180 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	1 350 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 350 000.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	1 250 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 250 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	350 000.00	0.00	0.00	X	0.00	350 000.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	900 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	121 560 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121 560 000.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	121 560 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121 560 000.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	121 560 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121 560 000.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	2 800 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 800 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	28 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 000 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	360 000.00	0.00	0.00	X	0.00	360 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	28 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	16 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	14 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 000 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X

Источники финансирования дефицита средств учреждений, в том числе:	3000000	X	304 874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304 874.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	304 874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304 874.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	3 524 890.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 524 890.34	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 26.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	141 923 937.30	121 560 000.00	121 560 000.00	18 256 700.00	0.00	0.00	123 667 237.30	121 560 000.00	121 560 000.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 306 520.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 306 520.22	0.00	0.00
Поставка ламп для проектора	1002	2017	134 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134 000.00	0.00	0.00
Электроэнергия	1003	2017	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00
Тепловая энергия	1004	2017	1 872 967.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 872 967.40	0.00	0.00
Тепловая энергия и горячая вода	1005	2017	1 299 552.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 299 552.82	0.00	0.00
Услуги по проезду авиатранспортом	1006	2017	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	136 617 417.08	121 560 000.00	121 560 000.00	18 256 700.00	0.00	0.00	118 360 717.08	121 560 000.00	121 560 000.00
Оплата договоров до 400 000,00 рублей	2002	2018	3 120 000.00	0.00	0.00	3 120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата периодических изданий	2003	2018	900 000.00	0.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Газоснабжение	2004	2018	2 499 750.00	2 499 750.00	2 499 750.00	0.00	0.00	0.00	2 499 750.00	2 499 750.00	2 499 750.00
Электроэнергия	2005	2018	8 956 350.00	5 478 175.00	5 478 175.00	4 478 175.00	0.00	0.00	4 478 175.00	5 478 175.00	5 478 175.00
Водоснабжение и водоотведение	2006	2018	5 443 900.00	3 620 175.00	3 620 175.00	1 823 725.00	0.00	0.00	3 620 175.00	3 620 175.00	3 620 175.00
Тепловая энергия г. Знаменск	2007	2018	390 000.00	390 000.00	390 000.00	0.00	0.00	0.00	390 000.00	390 000.00	390 000.00

Тепловая энергия	2008	2018	17 839 379.78	16 011 900.00	16 011 900.00	5 000 000.00	0.00	0.00	12 839 379.78	16 011 900.00	16 011 900.00
Услуги по оздоровлению студентов	2009	2018	1 865 000.00	0.00	0.00	1 865 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Закупка у единственного поставщика до 100 000,00 рублей	2010	2018	94 978 294.70	93 560 000.00	93 560 000.00	1 069 800.00	0.00	0.00	93 908 494.70	93 560 000.00	93 560 000.00
Электронная библиотека	2011	2018	158 008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158 008.60	0.00	0.00
Доступ к электронным изданиям	2012	2018	466 734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466 734.00	0.00	0.00

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

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение удовлетворенности внутренних потребителей услуг.	Повышение удовлетворенности внутренних потребителей услуг	<ul style="list-style-type: none"> - развитие системы довузовской подготовки, использование механизмов финансового стимулирования; - система отбора талантливых школьников через специальные лицейские классы, олимпиады, программы стимулирования научно-инновационной деятельности, создание Библиотеки заданий и конкурсных программ; - реализация проекта «Участник молодежного научно-инновационного конкурса (УМНИК)» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; продолжение практики ежегодной аккредитации научных конференций для отбора проектов молодых ученых и формирования инфраструктуры для обучения номинантов программы «У.М.Н.И.К.», студентов, молодых ученых в области инновационного менеджмента; - присвоение звания «Студент-исследователь» (выплачивается материальное поощрение в размере 30 % от государственной академической стипендии сроком на один учебный год); - реализации образовательных программ международной конкурентоспособности и кластерной политики по программе Гарвардской школы бизнеса (США); - интегрирование онлайн обучения в глобальную 	0 00				01.01.2018	31.12.2018

			<p>преподавателям, - развитие и укрепление пояса МИП, технопарка, бизнес-инкубаторов и центров профессиональных компетенций, расширение спектра рабочих мест и баз практики для студентов, аспирантов; - разработка конкурентоспособных программ дополнительного профессионального образования в сфере приоритетных отраслей развития региона с возможностью построения гибких индивидуальных траекторий обучения; - проведение международной сертификации программ дополнительного профессионального образования; - обеспечение проведения фундаментальных исследований (в том числе междисциплинарных) на мировом уровне качества, приобретение современного научного оборудования и вычислительных комплексов; - создание научно-образовательных центров совместно с крупнейшими</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

	2	Обеспечение экономической устойчивости университета	Обеспечение экономической устойчивости университета	<p>Увеличение доходов университета, оптимизация издержек. Увеличение контингента обучающихся за счет диверсификации образовательных услуг, открытия новых современных программ подготовки (в том числе прикладной бакалавриат), увеличения количества иностранных студентов, внедрения модели LLL (Long Life Learning), применения дистанционных методов обучения, использования в учебном процессе образовательных онлайн-платформ, сетевого взаимодействия с российскими и зарубежными университетами.</p> <p>Разработка портфеля услуг, удовлетворяющего потребности населения любого возраста в образовательных, культурных, развлекательных, спортивных и др. услугах. Данные услуги будут реализовываться через организацию, кружков, лагерей, летних школ, театр-студий, творческих мастерских, секций и т.п.</p> <p>Совершенствование процесса вовлечения сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, для участия в НИР, грантах, хоздоговорных работах, патентной деятельности университета.</p> <p>Развитие предпринимательского мышления у обучающихся и сотрудников университета.</p> <p>Созданию линий продукции учеными университета и их производство и реализацию через малые инновационные предприятия университета.</p> <p>Поддержка и развитие условий для коммерциализации результатов научной и инновационной деятельности, трансфера технологий в экономику, формирования предпринимательской</p>	0.00			01.01.2018	31.12.2018
--	---	---	---	---	------	--	--	------------	------------

			разработка системы, стимулирующей ППС использовать современные методы обучения, разработку и внедрение электронных обучающих ресурсов						
3	Усиление кооперации с бизнесом и государством.	Усиление кооперации с бизнесом и государством	<p>Основная задача – выход на международный уровень с учетом региональной специфики (мобильность в направлении Запад-Восток). Ориентированность на привлечение абитуриентов из стран СНГ, а также США, Японии, Италии, Германии, Франции, Китая, Вьетнама, Турции, Индии, Египта.</p> <p>Создание дистанционной системы профориентации на английском языке, а также Дней открытых дверей для иностранных представителей и партнеров.</p> <p>Усовершенствование механизмов постоянного мониторинга потребностей абитуриентов, опросы родителей и студентов о качестве обучения, услуг университета, социальной работе. Повышение качества работы международного студенческого гостиничного центра с учетом принципов «Белой книги» культуры, навыков межкультурного диалога, уважения к каждому.</p> <p>Кроме того, проведение научных конференций, вовлечение школьников в научную работу - Прикаспийская межрегиональная олимпиада школьников; повышение квалификации преподавателей средних школ; лицейские классы, реализация концепции непрерывного образования (школа – колледж – университет); открытие новых</p>	0,00				01.01.2018	31.12.2018

			<p>современных программ подготовки (в том числе прикладной бакалавриат) по приоритетным направлениям развития; развитие услуг дистанционного образования, формирование материально-технической базы для проведения программ дистанционного обучения (e-Learning Server, использование виртуальных библиотек обучение ППС CDIO и технологии TUNING;</p>						
			<p>интеграция университета в международные социально-экономические процессы через реализацию проектов различного масштаба во взаимодействии с предприятиями и организациями.</p> <p>Наряду с формированием эффективной системы привлечения российских и иностранных студентов и аспирантов будет создана современная система кредитования и поддержки для обеспечения их академического выбора и закрепления успешных</p>						

4	Профессиональное развитие сотрудников и повышение их эффективности	Профессиональное развитие сотрудников и повышение их эффективности	<p>Реализация следующих программ и мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучение на рабочем месте; - обучение методам работы; - обучение в сфере внутрипроизводственных отношений; - разработка индивидуальных программ развития. <p>Совершенствование комплексной системы по созданию информационного поля, проведению организационного обучения, курсов повышения квалификации, кружков качества, тренингов и иных мероприятий, для удовлетворения индивидуальных, групповых и организационных потребностей сотрудников университета, с целью постоянного повышения качества их работы. В основе данной системы лежат идеи</p>	0.00				01.01.2018	31.12.2018
---	--	--	---	------	--	--	--	------------	------------

5	Развития лидерских качеств у сотрудников, без которых невозможен полноценный личностный рост, профессиональное и творческое развитие	Развития лидерских качеств у сотрудников, без которых невозможен полноценный личностный рост, профессиональное и творческое развитие	<p>Реализация мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление возможности доступа профессорско-преподавательского состава к передовым практикам и технологиям, продвижения российского образования за рубеж; -□ развитие корпоративной культуры, экономических стимулов и социальных гарантий, создание условий для полной самореализации сотрудников и обучающихся, постоянного пополнения их знаний и максимальной удовлетворенности работой и учебой; -□ разработка и реализация программы обновления, воспроизводства и развития кадрового потенциала; -□ развитие корпоративной культуры на основе реализации авторского Проекта "Самообучающийся университет" (Программа внутриуниверситетской мобильности); -□ формирование кадрового резерва через выявление молодых лидеров университета, которые в ближайшей перспективе должны сыграть ведущую роль в научной, инновационной, 	0,00				01.01.2018	31.12.2018
---	--	--	--	------	--	--	--	------------	------------

6	Расширение исследовательской базы, увеличение номенклатуры исследований и повышение их мировой значимости	Расширение исследовательской базы, увеличение номенклатуры исследований и повышение их мировой значимости.	<p>Выделение дополнительных ресурсов на развитие и поддержку следующих приоритетных направлениях научно-образовательной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Экология и биотехнологии повышения качества жизни - <input type="checkbox"/> Информационно-телекоммуникационные системы для консолидации и развития научного и образовательного пространства. - <input type="checkbox"/> Дизайн и синтез наноструктур и создание новых материалов. - <input type="checkbox"/> Форсайт-исследования направлений устойчивого инновационного развития общества в условиях глобальных вызовов. - <input type="checkbox"/> Поликультурное и межконфессиональное взаимодействие в условиях трудовой мобильности и миграционных потоков. <p>Использование форсайт-технологий для выявления областей и тематики приоритетных направлений исследований в интересах развития экономики и концентрация ресурсной поддержки на наиболее актуальных направлениях;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> внедрение новых форм и организационных механизмов интеграции науки, образования и бизнеса в рамках развития фундаментальных и прикладных научных исследований, и технологий; - <input type="checkbox"/> повышение эффективности использования имеющейся инновационной инфраструктуры и содействие развитию наиболее успешных практик в области создания, использования и управления инновационными продуктами системами, объектами интеллектуальной собственности; - <input type="checkbox"/> создание условий для 	0.00				01.01.2018	31.12.2018
---	---	--	---	------	--	--	--	------------	------------

			<p>коммерциализации результатов научной и инновационной деятельности и трансфера технологий в экономику, формирования предпринимательской культуры у выпускников АГУ и поддержки инновационного предпринимательства;</p> <p>— <input type="checkbox"/> модернизация и развитие научно-инновационного комплекса университета;</p> <p>— <input type="checkbox"/> консалтинговая и экспертно-аналитическая поддержка обеспечения деятельности организаций, направленная на совершенствование их стратегий;</p> <p>— <input type="checkbox"/> проведение фундаментальных и прикладных исследований для развития инновационных включение университета в системы профессиональной сертификации специалистов, объединениями и ассоциациями работодателей;</p> <p>- обеспечение расширения баз практик и стажировок для студентов и преподавателей в организациях, использующих международные стандарты качества;</p> <p>- участие в составе пилотных инновационных кластеров территорий;</p> <p>- создание интегрированных образовательно-производственных структур для решения конкретных научно-технологических проблем;</p> <p>- вовлечение работодателей в деятельность попечительского и наблюдательного советов.</p> <p>- продолжение работы по трудоустройству выпускников в форме коуч-сессий, ярмарок и форумов по трудоустройству, регулярных встреч студентов с работодателями, мониторинга</p>							
7	Повышение удовлетворенности требований работодателей	Повышение удовлетворенности требований работодателей	<p>включению университета в системы профессиональной сертификации специалистов, объединениями и ассоциациями работодателей;</p> <p>- обеспечение расширения баз практик и стажировок для студентов и преподавателей в организациях, использующих международные стандарты качества;</p> <p>- участие в составе пилотных инновационных кластеров территорий;</p> <p>- создание интегрированных образовательно-производственных структур для решения конкретных научно-технологических проблем;</p> <p>- вовлечение работодателей в деятельность попечительского и наблюдательного советов.</p> <p>- продолжение работы по трудоустройству выпускников в форме коуч-сессий, ярмарок и форумов по трудоустройству, регулярных встреч студентов с работодателями, мониторинга</p>	0.00					01.01.2018	31.12.2018

8	Повышение ресурсо-эффективности университета	Повышение ресурсо-эффективности университета	<p>Оптимальное распределение ресурсов и сокращение издержек:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшение технического оснащения аудиторного фонда, лабораторий, центров, условия деятельности сотрудников и условий обучения студентов университета с учетом программ «Доступная среда» и «Инклюзивное образование»; - модернизирование материально-технической базы студенческого «профилактория» и «гостиничного университетского комплекса», объектов социальной сферы, расширение сети спортивно-оздоровительных центров, студенческих ресторанов «здоровой» пищи; - расширение покрытия и качества беспроводной сети: увеличение количества точек доступа беспроводной сети, переход на более прогрессивные стандарты беспроводной сети; - завершение создания единой информационно-коммуникационной системы управления университетом, создание единого механизма доступа в университет, к информационным и иным ресурсам путем использования единой кампусной карты; разработка и внедрение личного кабинета учащегося в режиме онлайн, позволяющего получать оперативную информацию об учебном и научном процессах, а также производить электронную оплату услуг университета; - оптимизация распределения финансовых ресурсов на основе внедрения системы сбалансированных показателей и ключевых показателей эффективности; - сокращение доли государственного 	0.00				01.01.2018	31.12.2018
---	--	--	--	------	--	--	--	------------	------------

			развития образовательных и исследовательских программ, в том числе за счет увеличения целевого капитала Эндаумент фонда университета до 10 млн. руб.; - развитие системы бюджетирования, обеспечивающей повышение финансовой самостоятельности структурных подразделений, а также усиления их ответственности за конечный						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	Повышение эффективности хозяйственной деятельности, обеспечивающих реализацию программы стратегического развития	Повышение эффективности хозяйственной деятельности, обеспечивающих реализацию программы стратегического развития	<p>совершенствование модели управления для обеспечения финансовой устойчивости образовательной и научно-инновационной деятельности, развитие эффективного кампуса в интересах меняющихся потребностей внутренних и внешних клиентов, создание благоприятных, комфортных условий для осуществления образовательного процесса путем доведения доли модернизированных аудиторий и научно-образовательных лабораторий, отвечающих современным требованиям и стандартам до 85% к 2020 году.</p> <p>Достижение 95% доли отремонтированных площадей общежитий и учебных корпусов с применением только современных материалов и актуальных дизайнерских решений. Применение ресурсосберегающих технологий и автоматизированных систем, перенос опыта внедрения и эксплуатации элементов умного кампуса в новом корпусе АГУ на другие объекты инфраструктуры Университета. -Создание к 2020 году полноценной комплексной системы безопасности, объединяющей в единое централизованное управление компоненты модернизированной автоматической пожарной сигнализации, видеомониторинга, контроля управления доступом и антитеррористической безопасности. Повышение эффективности обслуживания, содержания и ремонта объектов инфраструктуры путем постепенного преобразования существующих структур в эффективно работающую службу-Facility Management</p>	0,00				01.01.2018	31.12.2018
---	--	--	--	------	--	--	--	------------	------------

			объектах инженерных сетей, модернизировать организационную структуру ответственных подразделений, создать оперативно-ремонтную группу. Разработка и внедрение плана использования альтернативных источников энергоснабжения как в целях популяризации и использования в рамках образовательного процесса, так и перспективе применения для практических хозяйственных целей :автономное светодиодное уличное освещение прилегающих территорий учебных корпусов и общежитий на основе						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10	Создание репутации АГУ как образовательной организации с современной инфраструктурой	Создание репутации АГУ как образовательной организации с современной инфраструктурой	<ul style="list-style-type: none"> - создание сети информационно-аналитических центров трансфера технологий в университетах-партнерах, с целью интенсивного взаимодействия с промышленностью (JEP-26108-2005 «Network for universities and enterprises cooperation») с университетами Финляндии (г. Куопио) и Бельгии (г. Гелл); - внедрение курса инновационного проектного менеджмента с учетом опыта бельгийского проекта PLATO по результатам проекта JEP-27082-2006 Network of centers for training of innovative project management (NCTIPM) с университетами Бельгии (г. Гелл) и Италии (г. Генуя); - внедрение результатов проекта 144641-TEMPUS-1-2008-1-FITEMPUS-JPCR International networking for modernization of tourism education and developing academic mobility (INTOUR), создание модуля «ИТ в сфере туризма»; - проведение научно-исследовательских работ по проблемам региональной информатизации, создание информационных систем, обеспечивающих единое научно-образовательное пространство стран СНГ и Прикаспия; - формирование центра информационной 	0.00				01.01.2018	31.12.2018
----	--	--	---	------	--	--	--	------------	------------

	11	Расширение международного влияния	Расширение международного влияния	<p>Реализация образовательных проектов с российскими и зарубежными вузами по реализации программ обучения студентов, повышения квалификации, созданию условий для стажировки преподавателей этих вузов в нашем университете на основе сетевого взаимодействия. Приоритетное развитие системы магистерских программ, обеспечивающих подготовку кадров в соответствии с потребностями страны и региона, развитие педагогической магистратуры, развитие системы инженерных и технологических программ, программ в области инжиниринга и технологического предпринимательства, с одновременным углубленным изучением одного из восточных языков и продолжительными практиками в соответствующих странах. Внедрение программ аспирантуры, обеспечивающих полную занятость аспирантов научной работой, а также привлечение к руководству аспирантами известных ученых России и зарубежных специалистов.</p> <p>- интеграция университета в международные социально-экономические процессы через реализацию проектов различного масштаба во взаимодействии с предприятиями и организациями.</p> <p>-создание современной системы кредитования и поддержки иностранных студентов и аспирантов для обеспечения их академического выбора, и закрепления успешных специалистов в Российской Федерации.</p> <p>- включение в</p>	0.00			01.01.2018	31.12.2018
--	----	-----------------------------------	-----------------------------------	--	------	--	--	------------	------------

			<p>числе из развитых стран;</p> <ul style="list-style-type: none">- увеличение доли иностранных преподавателей в учебной деятельности и научных исследованиях, в том числе и в системе управления;- расширение участия в международных грантах, инициативах, ассоциациях;- проведение на базе Университета престижных международных конференций, студенческих форумов, экспертных сессий;- наличие современного уникального оборудования и материальной базы согласно принципам CDIO;- наличие безопасной и комфортной среды для студентов и сотрудников Университета;						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	<p>Реинжиниринг системы подготовки выпускников университета на базе требований ФГОС ВО и совмещение образовательных программ с программами ведущих зарубежных ВУЗов.</p>	<p>Реинжиниринг системы подготовки выпускников университета на базе требований ФГОС ВО и совмещение образовательных программ с программами ведущих зарубежных ВУЗов.</p>	<p>расширение программ с международной ориентацией - увеличение количества дисциплин, преподаваемых на иностранных языках, так как ключевой задачей в рамках развития образовательной деятельности является увеличение количественных и качественных показателей международной академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников. - обеспечение интернационализации образовательного процесса, создание образовательных программ, привлекательных для иностранных студентов, реализуемых как совместно с зарубежными университетами, так и самостоятельно, а также проведение международной аккредитации образовательных программ. Доведение к 2025 г. до 20 программ двух дипломов, до 7 учебных дисциплин, преподаваемых на иностранных языках в рамках одной ОПОП, до 7 магистерских программ на иностранном языке. Получение международной аккредитации по 7 образовательным программам Реализация учебных курсов на интерактивных технологиях: «равный обучает равного», «встроенное качество», кейсовый метод, проектная работа и пр. Продолжение практики проведения занятий в больших потоках, активное внедрение научных семинаров, различных проектов и мастер-классов ведущих ученых и практиков (на старших курсах бакалавриата и магистратуры)</p>	0.00				01.01.2018	31.12.2018
----	--	--	--	------	--	--	--	------------	------------

13	Создание эффективной системы привлечения и удержания высококвалифицированных кадров	Создание эффективной системы привлечения и удержания высококвалифицированных кадров	<p>реализация следующих мероприятий: внедрение комплексной системы оценки и аттестации персонала; распространение опыта, форм и методов внутрикорпоративного, организационного обучения сотрудников и студентов на базе институтов, направленного на углубление предметной, управленческой и формирование современной психолого-педагогической компетентности ППС и студенчества; расширение спектра курсов повышения квалификации по изучению опыта ведущих компаний мира, современных, передовых методов и инструментов обучения и управления в соответствии с целевыми запросами заказчика; обучение инновационным приемам менеджмента качества студентов и партнеров университета; реализация программы управления трудовой адаптацией персонала; планирование подбора персонала, event-рекрутинг; привлечение эффективных управленцев, выдающихся ученых, преподавателей и специалистов с международного и российского рынка труда; проведение рекламных on-line кампаний, которые обеспечивают рост академической привлекательности и известности АГУ; создание прозрачной системы карьерного продвижения, назначение компетентных сотрудников на приоритетные программы и направления развития университета; обеспечение роста удовлетворенности от работы в университете за счет повышения прозрачности карьерных и профессиональных</p>	0.00				31.01.2018	31.12.2018
----	---	---	--	------	--	--	--	------------	------------

			<p>предложение бренда Университета и использование передовых технологий образовательного процесса. Разработка и введение обновляемой системы требований конкурсного отбора ППС с учетом инновационного подхода к образовательной деятельности, участия в исследовательской и инновационной деятельности, публикаций, получения ученых степеней и званий, привлечения студентов к выполнению НИР и работе в МИП, их результативности и других показателей; последовательно с снижением средней нагрузки преподавателя, т.ч. за счет расширения доли самостоятельной работы</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

14	Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов ВУЗа, обеспечивающих международную конкурентоспособность	Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов ВУЗа, обеспечивающих международную конкурентоспособность	Расширение и интенсификация научной и инновационной деятельности с функционированием зоны высоких технологий (технопарка и студенческого бизнес-инкубатора), для создания которой были использованы бенчмаркетинговые стратегии европейских университетов Финляндии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Турции. Формирование биотехнологического профиля технопарка. Привлечение инвестиций за счет результатов научной деятельности, увеличения количества грантов и контрактов на проведение научных исследований с международной направленностью. Увеличение количества международных признанных международных заявок РСТ. Дальнейшее развитие международного сотрудничества с ведущими мировыми университетами и различными международными организациями для реализации программы академических обменов, совместных исследований и	0.00				01.01.2018	31.12.2018
----	--	--	--	------	--	--	--	------------	------------

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Энергосбережение в университете	Энергосбережение5) Энергосбережение	Замена обыкновенных светильников на светодиодные светильники ССВ-30	1 000 000.00				01.01.2018	31.12.2018
2	Энергосбережение в университете	Энергосбережение5) Энергосбережение	Ежеквартальное энергетическое обследование объектов университета	1 500 000.00				01.01.2018	31.12.2018

VIII. Сводный отчет о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
 (подразделения)
 на 26.01.2018г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 099 065.93
Остаток средств на конец года	020	50 000.00
Поступление	030	3 500 000.00
Выбытие	040	4 099 065.93


IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	31 959 000.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	3 500 000.00

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель




 (подпись)


 (подпись)

Храмова Т.М.
 (расшифровка подписи)

Назарова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Тел. 8(8512)610858