

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВПО "Астраханский  
государственный университет"

А.П.Лунев

« 02 » 04 2014 г.

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

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

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

	КОДЫ
Дата	02.04.2014
Дата предыдущего утвержденного плана	19.03.2014
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 УФК по Астраханской области (ОФК)	20256Ц14780
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Астраханской области (ОФК)	21256Ц14780



# 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, адъюнктуры);

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

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

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



Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Содержание обучающихся;

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

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

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

## II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	24 907 629.75	705 602.13	54 600.00	0.00	24 147 427.62
<b>Поступления всего:</b>	x	<b>1 046 506 100.00</b>	<b>371 374 300.00</b>	<b>119 861 400.00</b>	<b>202 200 000.00</b>	<b>353 070 400.00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	332 486 800.00	x	x	x	332 486 800.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	3 150 000.00	x	x	x	3 150 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	274 800 000.00	x	x	x	274 800 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	19 300 000.00	x	x	x	19 300 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	35 236 800.00	x	x	x	35 236 800.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	14 513 200.00	x	x	x	14 513 200.00
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	14 468 200.00	x	x	x	14 468 200.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	6 070 400.00	x	x	x	6 070 400.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	470 400.00	x	x	x	470 400.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	5 600 000.00	x	x	x	5 600 000.00



<b>Выплаты всего:</b>	900	1 070 260 582.13	372 079 902.13	119 916 000.00	202 200 000.00	376 064 680.00
в том числе:		x	x	x	x	x
<b>Расходы:</b>	200	798 618 951.32	358 422 951.32	119 916 000.00	0.00	320 280 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	541 116 727.41	309 781 575.41	0.00	0.00	231 335 152.00
Заработная плата	211	419 946 825.60	238 770 825.60	0.00	0.00	181 176 000.00
Прочие выплаты	212	1 275 960.00	71 960.00	0.00	0.00	1 204 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 893 941.81	70 938 789.81	0.00	0.00	48 955 152.00
Оплата работ, услуг	220	124 116 073.91	40 171 225.91	0.00	0.00	83 944 848.00
Услуги связи	221	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00
Транспортные услуги	222	10 525 323.95	2 495 323.95	0.00	0.00	8 030 000.00
Коммунальные услуги	223	26 000 000.00	16 000 000.00	0.00	0.00	10 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	800 000.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	40 706 805.21	6 900 000.00	0.00	0.00	33 806 805.21
Прочие работы, услуги	226	41 083 944.75	14 775 901.96	0.00	0.00	26 308 042.79
Прочие расходы в том числе:	290	133 386 150.00	8 470 150.00	119 916 000.00	0.00	5 000 000.00
стипендия	290	119 861 400.00	0.00	119 861 400.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	271 641 630.81	13 656 950.81	0.00	202 200 000.00	55 784 680.00
Увеличение стоимости основных средств	310	261 304 680.00	11 000 000.00	0.00	202 200 000.00	48 104 680.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 336 950.81	2 656 950.81	0.00	0.00	7 680 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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>		1 153 147.62	0.00	0.00	0.00	1 153 147.62
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	23 221 400.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	1 153 147.62	0.00	0.00	0.00	1 153 147.62
<b>Поступления всего:</b>	x	553 070 400.00	0.00	0.00	200 000 000.00	353 070 400.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	332 486 800.00	x	x	x	332 486 800.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	3 150 000.00	x	x	x	3 150 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	274 800 000.00	x	x	x	274 800 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	19 300 000.00	x	x	x	19 300 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	35 236 800.00	x	x	x	35 236 800.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	14 513 200.00	x	x	x	14 513 200.00
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	14 468 200.00	x	x	x	14 468 200.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	6 070 400.00	x	x	x	6 070 400.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	470 400.00	x	x	x	470 400.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	5 600 000.00	x	x	x	5 600 000.00
<b>Выплаты всего:</b>	900	552 960 000.31	0.00	0.00	200 000 000.00	352 960 000.31
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	315 280 000.31	0.00	0.00	0.00	315 280 000.31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	231 335 152.00	0.00	0.00	0.00	231 335 152.00
Заработная плата	211	181 176 000.00	0.00	0.00	0.00	181 176 000.00
Прочие выплаты	212	1 204 000.00	0.00	0.00	0.00	1 204 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	48 955 152.00	0.00	0.00	0.00	48 955 152.00
Оплата работ, услуг	220	78 944 848.31	0.00	0.00	0.00	78 944 848.31
Услуги связи	221	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00
Транспортные услуги	222	8 030 000.00	0.00	0.00	0.00	8 030 000.00
Коммунальные услуги	223	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	800 000.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	29 806 805.52	0.00	0.00	0.00	29 806 805.52
Прочие работы, услуги	226	25 308 042.79	0.00	0.00	0.00	25 308 042.79
Прочие расходы в том числе:	290	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	237 680 000.00	0.00	0.00	200 000 000.00	37 680 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	230 000 000.00	0.00	0.00	200 000 000.00	30 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 680 000.00	0.00	0.00	0.00	7 680 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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>		1 263 547.31	0.00	0.00	0.00	1 263 547.31
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	x	1 263 547.31	0.00	0.00	0.00	1 263 547.31
<b>Поступления всего:</b>	x	353 070 400.00	0.00	0.00	0.00	353 070 400.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	332 486 800.00	x	x	x	332 486 800.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	3 150 000.00	x	x	x	3 150 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	274 800 000.00	x	x	x	274 800 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	19 300 000.00	x	x	x	19 300 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	35 236 800.00	x	x	x	35 236 800.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	14 513 200.00	x	x	x	14 513 200.00
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	14 468 200.00	x	x	x	14 468 200.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	6 070 400.00	x	x	x	6 070 400.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	470 400.00	x	x	x	470 400.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	5 600 000.00	x	x	x	5 600 000.00
<b>Выплаты всего:</b>	900	348 960 000.31	0.00	0.00	0.00	348 960 000.31



в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	316 280 000.31	0.00	0.00	0.00	316 280 000.31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	231 335 152.00	0.00	0.00	0.00	231 335 152.00
Заработная плата	211	181 176 000.00	0.00	0.00	0.00	181 176 000.00
Прочие выплаты	212	1 204 000.00	0.00	0.00	0.00	1 204 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	48 955 152.00	0.00	0.00	0.00	48 955 152.00
Оплата работ, услуг	220	79 944 848.31	0.00	0.00	0.00	79 944 848.31
Услуги связи	221	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00
Транспортные услуги	222	8 030 000.00	0.00	0.00	0.00	8 030 000.00
Коммунальные услуги	223	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	800 000.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	30 806 805.52	0.00	0.00	0.00	30 806 805.52
Прочие работы, услуги	226	25 308 042.79	0.00	0.00	0.00	25 308 042.79
Прочие расходы в том числе:	290	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	32 680 000.00	0.00	0.00	0.00	32 680 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	25 000 000.00	0.00	0.00	0.00	25 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 680 000.00	0.00	0.00	0.00	7 680 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>		<b>5 373 947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 373 947.00</b>
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Поступления всего:</b>	x	<b>496 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	0.00	x	x	x	0.00



в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
<b>Выплаты всего:</b>	<b>900</b>	<b>496 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	496 000.00	0.00	496 000.00	0.00	0.00
Прочие расходы в том числе:	290	496 000.00	0.00	496 000.00	0.00	0.00
стипендия	290	496 000.00	0.00	496 000.00	0.00	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Справочно:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

### III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-	-	-	-	-
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
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:	x	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	-	x	x	x	-





поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	-	x	x	x	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	-	x	x	x	x
<b>Выплаты всего:</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:		x	x	x	x	x
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Справочно:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	-	x	x	x	x

### III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-	-	-	-	-
<b>Поступления всего:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	-	x	x	x	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	-	x	x	x	x



Выплаты всего:	900	-	-	-	-	-
в том числе:		x	x	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	-	x	x	x	x

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Совершенствование и развитие образовательного процесса	Опережающая подготовка кадров для развития ведущих кластеров экономики региона	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	2014	2016



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



4	Совершенствование и развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности	Распространение научных знаний и трансфер конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплект документов, регламентирующих экспертизу научно-технических и инновационных программ и проектов и их конкурсную поддержку •</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>	2014	2016
---	--	---	---	---	---	------	------

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




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

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

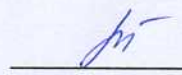
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение в университете	Замена обыкновенных светильников на светодиодные светильники ССВ-30	Эффективное использование энергоресурсов	12.2014	1040000
2	Энергетическое обследование на объектах университета	Подготовлен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



Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

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

Исполнитель

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

тел. \_\_\_\_\_ (8512)61-08-58

« 02 » 04 20 14 г.

