

УТВЕРЖДАЮ



И.о. ректора
Калиничев О.А.

2016 г.

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет"

		КОДЫ
г. Волгоград, проспект Университетский, д. 100 Адрес фактического местонахождения	Дата	21.01.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	
	по ОКПО	05264367
	Минобрнауки России	074
	ИНН	3446500743
	КПП	344601001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Волгоградской области (ОФК)	единица измерения по ОКЕИ	383
		30296X67730
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Волгоградской области (ОФК)		31296X67730



(00)000408132001017003

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам; (подразделения)

научная деятельность;

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 специалистов среднего звена;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

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

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

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

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	104 969 814.47	74 952 201.59	346 069.93	0.00	29 671 542.95
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	891 782 000.00	366 569 500.00	168 964 800.00	0.00	356 247 700.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	279 587 200.00	x	x	x	279 587 200.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	7 980 000.00	x	x	x	7 980 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	252 179 200.00	x	x	x	252 179 200.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	17 528 000.00	x	x	x	17 528 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 900 000.00	x	x	x	1 900 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	51 181 000.00	x	x	x	51 181 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	230 700.00	x	x	x	230 700.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	9 162 000.00	x	x	x	9 162 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	14 000 000.00	x	x	x	14 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	19 034 100.00	x	x	x	19 034 100.00
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	200 000.00	x	x	x	200 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	8 254 200.00	x	x	x	8 254 200.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	25 479 500.00	x	x	x	25 479 500.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	369 500.00	x	x	x	369 500.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	1 570 000.00	x	x	x	1 570 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	21 190 000.00	x	x	x	21 190 000.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00



(00)000408132003017001

Выплаты всего, в том числе:						
Расходы	200	890 964 186.52	421 193 016.59	144 310 869.93	0.00	325 460 300.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	510 258 001.59	303 728 001.59	0.00	x	206 530 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	390 555 000.00	233 255 000.00	0.00	x	157 300 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	259 040 000.00	162 840 000.00	0.00	x	96 200 000.00
научных сотрудников	211	4 400 000.00	1 700 000.00	0.00	x	2 700 000.00
административно-управленческого персонала	211	43 860 000.00	23 760 000.00	0.00	x	20 100 000.00
вспомогательного персонала	211	83 255 000.00	44 955 000.00	0.00	x	38 300 000.00
Прочие выплаты	212	2 130 000.00	20 000.00	0.00	x	2 110 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	117 573 001.59	70 453 001.59	0.00	x	47 120 000.00
Оплата работ, услуг	220	142 347 015.00	75 966 715.00	0.00	0.00	66 380 300.00
Услуги связи	221	3 550 000.00	0.00	0.00	x	3 550 000.00
Транспортные услуги	222	5 150 000.00	700 000.00	0.00	x	4 450 000.00
Коммунальные услуги	223	40 291 900.00	20 000 000.00	0.00	x	20 291 900.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	515 000.00	0.00	0.00	x	515 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 073 400.00	40 000 000.00	0.00	x	10 073 400.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	42 766 715.00	15 266 715.00	0.00	0.00	27 500 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	12 416 715.00	516 715.00	0.00	0.00	11 900 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	238 359 169.93	41 498 300.00	144 310 869.93	x	52 550 000.00
стипендия	291	145 210 869.93	0.00	144 310 869.93	x	900 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	41 613 300.00	41 498 300.00	0.00	x	115 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	72 028 685.00	20 328 685.00	25 000 000.00	0.00	26 700 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	44 144 700.00	15 944 700.00	25 000 000.00	0.00	3 200 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	27 883 985.00	4 383 985.00	0.00	x	23 500 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-71 210 871.52	-74 952 201.59	-346 069.93	0.00	4 087 400.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-71 210 871.52	-74 952 201.59	-346 069.93	0.00	4 087 400.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	33 758 942.95	0.00	0.00	0.00	33 758 942.95
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	15 506 400.00	x	x	x	x



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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	33 758 942.95	0.00	0.00	0.00	33 758 942.95
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 039 235 800.00	499 908 900.00	151 317 800.00	0.00	388 009 100.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	298 194 400.00	x	x	x	298 194 400.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	270 020 800.00	x	x	x	270 020 800.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	20 000 000.00	x	x	x	20 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	4 173 600.00	x	x	x	4 173 600.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	50 970 000.00	x	x	x	50 970 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	14 000 000.00	x	x	x	14 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	17 070 000.00	x	x	x	17 070 000.00
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	200 000.00	x	x	x	200 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	9 100 000.00	x	x	x	9 100 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	38 844 700.00	x	x	x	38 844 700.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	815 700.00	x	x	x	815 700.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	1 200 000.00	x	x	x	1 200 000.00



средств						
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	344 000.00	x	x	x	344 000.00
прочие поступления	180	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 037 279 100.00	499 908 900.00	151 317 800.00	0.00	386 052 400.00
Расходы	200	981 518 300.00	488 648 100.00	151 317 800.00	0.00	341 552 400.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	582 487 600.00	359 203 200.00	0.00	x	223 284 400.00
Зарботная плата, в т.ч.:	211	446 209 100.00	275 809 100.00	0.00	x	170 400 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	296 535 900.00	185 775 900.00	0.00	x	110 760 000.00
научных сотрудников	211	6 370 000.00	3 720 000.00	0.00	x	2 650 000.00
административно-управленческого персонала	211	49 500 000.00	30 100 000.00	0.00	x	19 400 000.00
вспомогательного персонала	211	93 803 200.00	56 213 200.00	0.00	x	37 590 000.00
Прочие выплаты	212	2 230 000.00	100 000.00	0.00	x	2 130 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	134 048 500.00	83 294 100.00	0.00	x	50 754 400.00
Оплата работ, услуг	220	118 068 000.00	41 300 000.00	0.00	0.00	76 768 000.00
Услуги связи	221	3 668 000.00	0.00	0.00	x	3 668 000.00
Транспортные услуги	222	5 300 000.00	300 000.00	0.00	x	5 000 000.00
Коммунальные услуги	223	34 200 000.00	15 000 000.00	0.00	x	19 200 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	700 000.00	0.00	0.00	x	700 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	40 000 000.00	12 500 000.00	0.00	x	27 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	34 200 000.00	13 500 000.00	0.00	0.00	20 700 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	10 500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	10 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	280 962 700.00	88 144 900.00	151 317 800.00	x	41 500 000.00
стипендия	291	152 217 800.00	0.00	151 317 800.00	x	900 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	88 259 900.00	88 144 900.00	0.00	x	115 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	55 760 800.00	11 260 800.00	0.00	0.00	44 500 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	27 454 900.00	7 954 900.00	0.00	0.00	19 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 305 900.00	3 305 900.00	0.00	x	25 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	1 956 700.00	0.00	0.00	0.00	1 956 700.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	1 956 700.00	0.00	0.00	0.00	1 956 700.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	35 715 642.95	0.00	0.00	0.00	35 715 642.95



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
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	15 506 400.00	x	x	x	x

null

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	35 715 642.95	0.00	0.00	0.00	35 715 642.95
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	499 908 900.00	499 908 900.00	x	x	x
Поступления всего:	x	539 326 900.00	0.00	151 317 800.00	0.00	388 009 100.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	298 194 400.00	x	x	x	298 194 400.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	270 020 800.00	x	x	x	270 020 800.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	20 000 000.00	x	x	x	20 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	4 173 600.00	x	x	x	4 173 600.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	50 970 000.00	x	x	x	50 970 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	14 000 000.00	x	x	x	14 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	17 070 000.00	x	x	x	17 070 000.00
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	200 000.00	x	x	x	200 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00



(00)000408132007017007

основе						
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	38 844 700.00	x	x	x	38 844 700.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	815 700.00	x	x	x	815 700.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	1 200 000.00	x	x	x	1 200 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	34 485 000.00	x	x	x	34 485 000.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	344 000.00	x	x	x	344 000.00
прочие поступления	180	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 037 279 100.00	499 908 900.00	151 317 800.00	0.00	386 052 400.00
Расходы	200	981 518 300.00	488 648 100.00	151 317 800.00	0.00	341 552 400.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	582 487 600.00	359 203 200.00	0.00	x	223 284 400.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	446 209 100.00	275 809 100.00	0.00	x	170 400 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	296 535 900.00	185 775 900.00	0.00	x	110 760 000.00
научных сотрудников	211	6 370 000.00	3 720 000.00	0.00	x	2 650 000.00
административно-управленческого персонала	211	49 500 000.00	30 100 000.00	0.00	x	19 400 000.00
вспомогательного персонала	211	93 803 200.00	56 213 200.00	0.00	x	37 590 000.00
Прочие выплаты	212	2 230 000.00	100 000.00	0.00	x	2 130 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	134 048 500.00	83 294 100.00	0.00	x	50 754 400.00
Оплата работ, услуг	220	118 068 000.00	41 300 000.00	0.00	0.00	76 768 000.00
Услуги связи	221	3 668 000.00	0.00	0.00	x	3 668 000.00
Транспортные услуги	222	5 300 000.00	300 000.00	0.00	x	5 000 000.00
Коммунальные услуги	223	34 200 000.00	15 000 000.00	0.00	x	19 200 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	700 000.00	0.00	0.00	x	700 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	40 000 000.00	12 500 000.00	0.00	x	27 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	34 200 000.00	13 500 000.00	0.00	0.00	20 700 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	10 500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	10 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	280 962 700.00	88 144 900.00	151 317 800.00	x	41 500 000.00
стипендия	291	152 217 800.00	0.00	151 317 800.00	x	900 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	881 564 000.00	881 449 000.00	0.00	x	115 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	55 760 800.00	11 260 800.00	0.00	0.00	44 500 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	27 454 900.00	7 954 900.00	0.00	0.00	19 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 305 900.00	3 305 900.00	0.00	x	25 000 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-497 952 200.00	-499 908 900.00	0.00	0.00	1 956 700.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-497 952 200.00	-499 908 900.00	0.00	0.00	1 956 700.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	37 672 342.95	0.00	0.00	0.00	37 672 342.95
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	15 506 400.00	x	x	x	x

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Задача 1. Оптимизация структуры образовательной деятельности в соответствии с направлениями модернизации ВПО РФ. Реализация передовых информационных образовательных технологий на всех этапах непрерывного процесса профессионального образования с целью формирования востребованных профессиональных и общекультурных компетенций.	Мероприятие 1.1. Оптимизация перечня реализуемых образовательных программ всех уровней	Лицензирование и подготовка по образовательным программам, соответствующим перспективным направлениям развития (ПНР) РФ, всех уровней. Рост доли студентов, обучающихся по образовательным направлениям, предопределяющим и предвосхищающим требования рынка труда. Модернизация учебных планов основных образовательных программ в рамках ПНР с учетом их инновационной направленности (разработка учебно-методических комплексов дисциплин по приоритетным направлениям развития ВолГУ).	Лицензирование и подготовка по образовательным программам, соответствующим перспективным направлениям развития (ПНР) РФ, всех уровней. Рост доли студентов, обучающихся по образовательным направлениям, предопределяющим и предвосхищающим требования рынка труда. Модернизация учебных планов основных образовательных программ в рамках ПНР с учетом их инновационной направленности (разработка учебно-методических комплексов дисциплин по приоритетным направлениям развития ВолГУ).	Лицензирование и подготовка по образовательным программам, соответствующим перспективным направлениям развития (ПНР) РФ, всех уровней. Рост доли студентов, обучающихся по образовательным направлениям, предопределяющим и предвосхищающим требования рынка труда. Модернизация учебных планов основных образовательных программ в рамках ПНР с учетом их инновационной направленности (разработка учебно-методических комплексов дисциплин по приоритетным направлениям развития ВолГУ).	01.01.2015	31.12.2018



(00)000408132009017005

информационных образовательных технологий на всех этапах непрерывного процесса профессионального образования с целью формирования востребованных профессиональных и общекультурных компетенций

проектов; Расширение сферы применения Электронных библиотечных систем (ЭБС) и других дистанционных технологий для создания университетского виртуального образовательного комплекса (пространства), обеспечивающего экономиию бюджетных средств и материальных ресурсов университета, безопасные и здоровые условия труда профессорско-преподавательского состава, более комфортные условия обучения для студентов, Внедрение мультимедийных и визуальных технологий при разработке виртуальных тренажеров для реализации специальных учебных курсов и программ; совершенствование учебно-методического и программного обеспечения балльно-рейтинговой системы; создание научного электронного журнала ВолГУ по приоритетным направлениям развития, имеющего международное признание; разработка учебно-методических комплексов с целью дальнейшего развития системы заочного и дистанционного образования по приоритетным направлениям развития ВолГУ.

применения Электронных библиотечных систем (ЭБС) и других дистанционных технологий для создания университетского виртуального образовательного комплекса (пространства), обеспечивающего экономиию бюджетных средств и материальных ресурсов университета, безопасные и здоровые условия труда профессорско-преподавательского состава, более комфортные условия обучения для студентов, Внедрение мультимедийных и визуальных технологий при разработке виртуальных тренажеров для реализации специальных учебных курсов и программ; совершенствование учебно-методического и программного обеспечения балльно-рейтинговой системы; создание научного электронного журнала ВолГУ по приоритетным направлениям развития, имеющего международное признание; разработка учебно-методических комплексов с целью дальнейшего развития системы заочного и дистанционного образования по приоритетным направлениям развития ВолГУ.

проектов, Расширение сферы применения Электронных библиотечных систем (ЭБС) и других дистанционных технологий для создания университетского виртуального образовательного комплекса (пространства), обеспечивающего экономиию бюджетных средств и материальных ресурсов университета, безопасные и здоровые условия труда профессорско-преподавательского состава, более комфортные условия обучения для студентов, Внедрение мультимедийных и визуальных технологий при разработке виртуальных тренажеров для реализации специальных учебных курсов и программ; совершенствование учебно-методического и программного обеспечения балльно-рейтинговой системы; создание научного электронного журнала ВолГУ по приоритетным направлениям развития, имеющего международное признание; разработка учебно-методических комплексов с целью дальнейшего развития системы заочного и дистанционного образования по приоритетным направлениям развития ВолГУ.



3	<p>Задача 1. Оптимизация структуры образовательной деятельности в соответствии с направлениями модернизации ВПО РФ. Реализация передовых информационных образовательных технологий на всех этапах непрерывного процесса профессионального образования с целью формирования востребованных профессиональных и общекультурных компетенций</p>	<p>Мероприятие 1.3. Подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих профессиональными общими и прикладными компетенциями нового качества</p>	<p>создание системы поиска и формирования «качественного» абитуриента, способного осваивать основные образовательные программы подготовки кадров для реализации перспективных направлений развития техники и технологии РФ; создание образовательных программ, предусматривающих формирование наиболее востребованных компетенций: коммуникативность, креативность, инновационность, технологичность, междисциплинарность Лицензирование и открытие подготовки по новым направлениям и специальностям, соответствующим или поддерживающим ПНР: оптимизация использования кадровых и материальных ресурсов при реализации малокомплектных (с небольшим количеством обучающихся) программ за счет гармонизации учебных планов и программ, объединения лекционных потоков, формирования общеуниверситетского перечня курсов по выбору; вовлечение обучающихся в реальную оплачиваемую научно-производственную деятельность на рамках МИП, НОЦ; создание и внедрение института тьюторов по приоритетным направлениям развития ВолГУ (разработка механизма формирования индивидуальной образовательной траектории обучаемого, разработка учебно-методического обеспечения);</p>	<p>создание системы поиска и формирования «качественного» абитуриента, способного осваивать основные образовательные программы подготовки кадров для реализации перспективных направлений развития техники и технологии РФ; создание образовательных программ, предусматривающих формирование наиболее востребованных компетенций: коммуникативность, креативность, инновационность, технологичность, междисциплинарность Лицензирование и открытие подготовки по новым направлениям и специальностям, соответствующим или поддерживающим ПНР: оптимизация использования кадровых и материальных ресурсов при реализации малокомплектных (с небольшим количеством обучающихся) программ за счет гармонизации учебных планов и программ, объединения лекционных потоков, формирования общеуниверситетского перечня курсов по выбору; вовлечение обучающихся в реальную оплачиваемую научно-производственную деятельность на рамках МИП, НОЦ; создание и внедрение института тьюторов по приоритетным направлениям развития ВолГУ (разработка механизма формирования индивидуальной образовательной траектории обучаемого, разработка учебно-методического обеспечения);</p>	<p>создание системы поиска и формирования «качественного» абитуриента, способного осваивать основные образовательные программы подготовки кадров для реализации перспективных направлений развития техники и технологии РФ; создание образовательных программ, предусматривающих формирование наиболее востребованных компетенций: коммуникативность, креативность, инновационность, технологичность, междисциплинарность Лицензирование и открытие подготовки по новым направлениям и специальностям, соответствующим или поддерживающим ПНР: оптимизация использования кадровых и материальных ресурсов при реализации малокомплектных (с небольшим количеством обучающихся) программ за счет гармонизации учебных планов и программ, объединения лекционных потоков, формирования общеуниверситетского перечня курсов по выбору; вовлечение обучающихся в реальную оплачиваемую научно-производственную деятельность на рамках МИП, НОЦ; создание и внедрение института тьюторов по приоритетным направлениям развития ВолГУ (разработка механизма формирования индивидуальной образовательной траектории обучаемого, разработка учебно-методического обеспечения);</p>	01.01.2015	31.12.2018
---	---	--	--	--	--	------------	------------



	инновационных продуктов и программ			комплекса вуза.	01.01.2015	31.12.2018
5	Задача 2. Модернизация научно-инновационной деятельности на основе ПНР, создание механизма включения результатов фундаментальных и прикладных исследований в процесс производства инновационных продуктов и программ	Мероприятие 2.2. Формирование инновационной интеллектуальной среды, обеспечение коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности	заключение долгосрочных соглашений с предприятиями реального сектора экономики; коммерциализация результатов научных исследований через пояс малых инновационных предприятий, создаваемых на базе ВолГУ совместно с научными учреждениями и бизнесом (защита и использование интеллектуальной собственности); разработка и внедрение системы учета объектов интеллектуальной собственности с последующей постановкой их на баланс университета); создание профильных кафедр на предприятиях и базовых кафедр в университете	заключение долгосрочных соглашений с предприятиями реального сектора экономики; коммерциализация результатов научных исследований через пояс малых инновационных предприятий, создаваемых на базе ВолГУ совместно с научными учреждениями и бизнесом (защита и использование интеллектуальной собственности); разработка и внедрение системы учета объектов интеллектуальной собственности с последующей постановкой их на баланс университета); создание профильных кафедр на предприятиях и базовых кафедр в университете	01.01.2015	31.12.2018



6	Задача 2. Модернизация научно-инновационной деятельности на основе ПНР, создание механизма включения результатов фундаментальных и прикладных исследований в процесс производства инновационных продуктов и программ	Мероприятие 2.3. Интернационализация научно-образовательной деятельности.	организация стажировок и обмена опытом с зарубежными вузами в интересах изучения передовых научных достижений по приоритетным направлениям развития ВолГУ; внедрение и реализация программ «двойного диплома», создание учебных курсов на иностранных языках по приоритетным направлениям развития ВолГУ; привлечение иностранных исследователей к совместным выполняемым международным образовательным и научным проектам по приоритетным направлениям развития ВолГУ; повышение академической мобильности; создание международного студенческого научного общества.	организация стажировок и обмена опытом с зарубежными вузами в интересах изучения передовых научных достижений по приоритетным направлениям развития ВолГУ; внедрение и реализация программ «двойного диплома», создание учебных курсов на иностранных языках по приоритетным направлениям развития ВолГУ; привлечение иностранных исследователей к совместным выполняемым международным образовательным и научным проектам по приоритетным направлениям развития ВолГУ; повышение академической мобильности; создание международного студенческого научного общества.	организация стажировок и обмена опытом с зарубежными вузами в интересах изучения передовых научных достижений по приоритетным направлениям развития ВолГУ; внедрение и реализация программ «двойного диплома», создание учебных курсов на иностранных языках по приоритетным направлениям развития ВолГУ; привлечение иностранных исследователей к совместным выполняемым международным образовательным и научным проектам по приоритетным направлениям развития ВолГУ; повышение академической мобильности; создание международного студенческого научного общества.	01.01.2015	31.12.2018
7	Задача 2. Модернизация научно-инновационной деятельности на основе ПНР, создание механизма включения результатов фундаментальных и прикладных исследований в процесс производства инновационных продуктов и программ	Мероприятие 2.4. Освоение студентами базовых компетенций исследовательского и инновационного характера	повышение доли студентов и аспирантов, участвующих в НИР (в т.ч. на возмездной основе); участие больше половины студентов в организациях студенческого самоуправления, ориентированных на развитие научной, исследовательской и инновационной деятельности	повышение доли студентов и аспирантов, участвующих в НИР (в т.ч. на возмездной основе); участие больше половины студентов в организациях студенческого самоуправления, ориентированных на развитие научной, исследовательской и инновационной деятельности	повышение доли студентов и аспирантов, участвующих в НИР (в т.ч. на возмездной основе); участие больше половины студентов в организациях студенческого самоуправления, ориентированных на развитие научной, исследовательской и инновационной деятельности	01.01.2015	31.12.2018



деятельности.	работников, повышение среднего уровня доходов, долгосрочное закрепление профессорско-преподавательского состава, отбор и подготовка кадрового резерва руководителей университетов среднего и высшего звена);	долгосрочное закрепление профессорско-преподавательского состава, отбор и подготовка кадрового резерва руководителей университета среднего и высшего звена);	работников, повышение среднего уровня доходов, долгосрочное закрепление профессорско-преподавательского состава, отбор и подготовка кадрового резерва руководителей университетов среднего и высшего звена);	31.01.2018	31.12.2018



9	Задача 3. Развитие социокультурной сферы, кадрового и информационного потенциала, совершенствование системы управления на основе ключевых показателей эффективности деятельности.	Мероприятие 3.2. Развитие кадрового потенциала университета	внедрение мер социальной поддержки молодых ученых ВолГУ, стимулирование выполнения научных исследований молодыми учеными в рамках кандидатских и докторских диссертаций с целью обеспечения преемственности поколений в науке и образовании по приоритетным направлениям развития ВолГУ; квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических и управленческих работников по приоритетным направлениям развития ВолГУ в ведущих российских вузах федерального значения (Национальных университетах, Федеральных университетах, НИУ), НИИ и НИЦ РАН; переподготовка и повышение квалификации аспирантов и преподавателей за рубежом в ведущих зарубежных университетах, выполняющих научные исследования по приоритетным направлениям развития ВолГУ; развитие устойчивой корпоративной системы непрерывного повышения квалификации административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, профессорско-преподавательского персонала;	внедрение мер социальной поддержки молодых ученых ВолГУ, стимулирование выполнения научных исследований молодыми учеными в рамках кандидатских и докторских диссертаций с целью обеспечения преемственности поколений в науке и образовании по приоритетным направлениям развития ВолГУ; квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических и управленческих работников по приоритетным направлениям развития ВолГУ в ведущих российских вузах федерального значения (Национальных университетах, Федеральных университетах, НИУ), НИИ и НИЦ РАН; переподготовка и повышение квалификации аспирантов и преподавателей за рубежом в ведущих зарубежных университетах, выполняющих научные исследования по приоритетным направлениям развития ВолГУ; развитие устойчивой корпоративной системы непрерывного повышения квалификации административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, профессорско-преподавательского персонала;	внедрение мер социальной поддержки молодых ученых ВолГУ, стимулирование выполнения научных исследований молодыми учеными в рамках кандидатских и докторских диссертаций с целью обеспечения преемственности поколений в науке и образовании по приоритетным направлениям развития ВолГУ; квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических и управленческих работников по приоритетным направлениям развития ВолГУ в ведущих российских вузах федерального значения (Национальных университетах, Федеральных университетах, НИУ), НИИ и НИЦ РАН; переподготовка и повышение квалификации аспирантов и преподавателей за рубежом в ведущих зарубежных университетах, выполняющих научные исследования по приоритетным направлениям развития ВолГУ; развитие устойчивой корпоративной системы непрерывного повышения квалификации административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, профессорско-преподавательского персонала;	01.01.2015	31.12.2018
---	---	---	---	---	---	------------	------------



			в интересах подготовки конкурентоспособных специалистов для базовых отраслей экономики региона);	интересах подготовки конкурентоспособных специалистов для базовых отраслей экономики региона);	в интересах подготовки конкурентоспособных специалистов для базовых отраслей экономики региона);	01.01.2015	31.12.2018
11	Задача 3. Развитие социокультурной сферы, кадрового и информационного потенциала, совершенствование системы управления на основе ключевых показателей эффективности деятельности.	Мероприятие 3.4. Интенсификация информационно-коммуникационного пространства университета	совершенствование системы использования инфокоммуникационных технологий в управлении, реализующих электронный документооборот, а также организация удаленного доступа к информационным ресурсам);	совершенствование системы использования инфокоммуникационных технологий в управлении, реализующих электронный документооборот, а также организация удаленного доступа к информационным ресурсам);	совершенствование системы использования инфокоммуникационных технологий в управлении, реализующих электронный документооборот, а также организация удаленного доступа к информационным ресурсам);	01.01.2015	31.12.2018


V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	энергосбережение	Замена деревянных окон на металлопластиковые в корпусах ВолГУ	снижение теплопотребления на 2 %	2 квартал 2016 года	1 355 900 руб.
2	энергосбережение	Ежегодная промывка и опрессовка системы отопления корпусов ВолГУ	снижение теплопотребления на 0,9 %	3 квартал 2016 года	443 400 руб.
3	энергосбережение	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта корпуса А с установкой погодозависимого автоматического регулирования	снижение теплопотребления на 2 %	2 квартал 2016 года	330 000 руб.
4	энергосбережение	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта корпуса В с установкой погодозависимого автоматического регулирования	снижение теплопотребления на 2 %	2 квартал 2016 года	590 700 руб.
5	энергосбережение	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта корпуса Г с установкой погодозависимого автоматического регулирования	снижение теплопотребления на 2 %	2 квартал 2016 года	375 600 руб.
6	энергосбережение	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта корпуса Д с установкой погодозависимого автоматического регулирования	снижение теплопотребления на 2 %	3 квартал 2016 года	359 000 руб.
7	энергосбережение	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта корпуса Е с установкой погодозависимого автоматического регулирования	снижение теплопотребления на 2 %	3 квартал 2016 года	375 100 руб.




8	энергосбережение	Капитальный ремонт освещения коридора на 4 этаже корпуса Б с установкой датчиков движения	снижение теплотребления на 1,5 %	4 квартал 2016 года	700 000 руб.
9	энергосбережение	Установка теплоотражающих экранов в корпусах ВолГУ	снижение теплотребления на 0,6 %	2 квартал 2016 года	271 300 руб.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


 Шеховцова Е.Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 Шеховцова Е.Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. (8442) 40-55-43

« 21 »  2016 г.

