

УТВЕРЖДАЮ



ректор  
Шахматов Е.В.

\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

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

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
"Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва  
(национальный исследовательский университет)"**

	КОДЫ
Дата	26.01.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	
по ОКПО	02068410
Минобрнауки России	074
ИНН	6316000632
КПП	631601001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального казначейства по Самарской области (ОФК)	30426Щ49600
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального казначейства по Самарской области (ОФК)	31426Щ49600



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

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

Социальные и культурные цели;

Иные: Развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование результатов в образовательном процессе.

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

Иные: оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг по обеспечению доступа в Интернете; - выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; - приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе; - предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях; - другое, в соответствии с Уставом.

## 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 основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации



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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

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;

Иные: Профессиональная переподготовка.

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	199 699 483.18	57 436 881.30	129 817 100.36	0.00	12 445 501.52
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	3 062 081 766.00	1 252 241 600.00	356 167 600.00	0.00	1 453 672 566.00
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	1 090 318 466.00	x	x	x	1 090 318 466.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	9 469 600.00	x	x	x	9 469 600.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	468 568 700.00	x	x	x	468 568 700.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	15 382 400.00	x	x	x	15 382 400.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	39 652 600.00	x	x	x	39 652 600.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	549 245 166.00	x	x	x	549 245 166.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	95 044 100.00	x	x	x	95 044 100.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	16 600 000.00	x	x	x	16 600 000.00



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
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	28 000 000.00	x	x	x	28 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	30 000 000.00	x	x	x	30 000 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющими собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	10 823 400.00	x	x	x	10 823 400.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	8 120 700.00	x	x	x	8 120 700.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	268 310 000.00	x	x	x	268 310 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	253 420 000.00	x	x	x	253 420 000.00
прочие поступления	180	11 890 000.00	x	x	x	11 890 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	3 226 781 249.18	1 299 678 481.30	485 984 700.36	0.00	1 441 118 067.52
Расходы	200	2 966 629 721.57	1 281 898 504.00	380 436 885.57	0.00	1 304 294 332.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 051 479 906.00	1 008 988 374.00	51 928 072.00	x	990 563 460.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 584 460 660.00	788 663 420.00	38 840 190.00	x	756 957 050.00
профессорско-преподавательского состава	211	612 219 000.00	433 219 000.00	0.00	x	179 000 000.00
научных сотрудников	211	470 348 030.00	78 954 470.00	36 323 360.00	x	355 070 200.00
административно-управленческого персонала	211	161 461 815.00	111 461 815.00	0.00	x	50 000 000.00
вспомогательного персонала	211	340 431 815.00	165 028 135.00	2 516 830.00	x	172 886 850.00
Прочие выплаты	212	6 524 009.00	453 810.00	1 366 819.00	x	4 703 380.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	460 495 237.00	219 871 144.00	11 721 063.00	x	228 903 030.00
Оплата работ, услуг	220	527 562 370.00	176 849 130.00	46 968 768.00	0.00	303 744 472.00
Услуги связи	221	8 883 000.00	2 515 000.00	219 000.00	x	6 149 000.00
Транспортные услуги	222	22 185 248.00	3 254 130.00	10 663 118.00	x	8 268 000.00
Коммунальные услуги	223	143 325 000.00	88 715 000.00	0.00	x	54 610 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	12 400 000.00	0.00	0.00	x	12 400 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	75 975 600.00	41 531 000.00	0.00	x	34 444 600.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	264 793 522.00	40 834 000.00	36 086 650.00	0.00	187 872 872.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	14 000 000.00	500 000.00	2 000 000.00	0.00	11 500 000.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	2 500 000.00	0.00	2 250 000.00	x	250 000.00
Перечисления международным организациям	253	2 500 000.00	0.00	2 250 000.00	x	250 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	385 087 445.57	96 061 000.00	279 290 045.57	x	9 736 400.00



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
стипендия	291	280 890 045.57	0.00	275 390 045.57	x	5 500 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	95 000 000.00	95 000 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	260 151 527.61	17 779 977.30	105 547 814.79	0.00	136 823 735.52
Увеличение стоимости основных средств	310	126 892 350.00	5 340 000.00	99 950 350.00	0.00	21 602 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	133 259 177.61	12 439 977.30	5 597 464.79	x	115 221 735.52
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-164 639 483.18	-47 436 881.30	-129 817 100.36	0.00	12 614 498.48
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-164 699 483.18	-47 436 881.30	-129 817 100.36	0.00	12 554 498.48
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	60 000.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	60 000.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	35 000 000.00	10 000 000.00	0.00	0.00	25 000 000.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	29 754 800.00	x	x	x	x

null

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	35 000 000.00	10 000 000.00	0.00	0.00	25 000 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	3 241 569 800.00	1 285 000 000.00	317 190 000.00	0.00	1 639 379 800.00
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	1 176 809 100.00	x	x	x	1 176 809 100.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	9 800 000.00	x	x	x	9 800 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	492 000 000.00	x	x	x	492 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	16 000 000.00	x	x	x	16 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	45 809 100.00	x	x	x	45 809 100.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	605 200 000.00	x	x	x	605 200 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00



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
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	93 470 700.00	x	x	x	93 470 700.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	24 700 000.00	x	x	x	24 700 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	1 600 000.00	x	x	x	1 600 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	24 000 000.00	x	x	x	24 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	24 800 000.00	x	x	x	24 800 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	10 857 900.00	x	x	x	10 857 900.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 512 800.00	x	x	x	7 512 800.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	369 100 000.00	x	x	x	369 100 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	353 100 000.00	x	x	x	353 100 000.00
прочие поступления	180	13 000 000.00	x	x	x	13 000 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	3 229 569 800.00	1 275 000 000.00	317 190 000.00	0.00	1 637 379 800.00
Расходы	200	3 060 633 576.00	1 256 046 840.00	317 040 556.00	0.00	1 487 546 180.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 103 016 776.00	990 166 340.00	1 647 056.00	x	1 111 203 380.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 611 141 340.00	759 926 340.00	1 215 000.00	x	850 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	618 219 000.00	433 219 000.00	0.00	x	185 000 000.00
научных сотрудников	211	481 432 390.00	60 217 390.00	1 215 000.00	x	420 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	161 461 815.00	101 461 815.00	0.00	x	60 000 000.00
вспомогательного персонала	211	350 028 135.00	165 028 135.00	0.00	x	185 000 000.00
Прочие выплаты	212	5 328 506.00	760 000.00	65 126.00	x	4 503 380.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	486 546 930.00	229 480 000.00	366 930.00	x	256 700 000.00
Оплата работ, услуг	220	533 431 600.00	169 880 500.00	393 500.00	0.00	363 157 600.00
Услуги связи	221	10 719 000.00	3 500 000.00	219 000.00	x	7 000 000.00
Транспортные услуги	222	15 335 350.00	3 222 500.00	112 850.00	x	12 000 000.00
Коммунальные услуги	223	150 000 000.00	95 000 000.00	0.00	x	55 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	12 400 000.00	0.00	0.00	x	12 400 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	64 915 600.00	28 158 000.00	0.00	x	36 757 600.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	280 061 650.00	40 000 000.00	61 650.00	0.00	240 000 000.00



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
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	20 300 000.00	800 000.00	0.00	0.00	19 500 000.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	400 000.00	0.00	0.00	x	400 000.00
Перечисления международным организациям	253	400 000.00	0.00	0.00	x	400 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	423 785 200.00	96 000 000.00	315 000 000.00	x	12 785 200.00
стипендия	291	321 500 000.00	0.00	315 000 000.00	x	6 500 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	95 000 000.00	95 000 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	168 936 224.00	18 953 160.00	149 444.00	0.00	149 833 620.00
Увеличение стоимости основных средств	310	30 700 000.00	5 700 000.00	0.00	0.00	25 000 000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	1 000 000.00	0.00	0.00	x	1 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	137 236 224.00	13 253 160.00	149 444.00	x	123 833 620.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	12 076 000.00	10 000 000.00	0.00	0.00	2 076 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	12 000 000.00	10 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	76 000.00	0.00	0.00	0.00	76 000.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	76 000.00	0.00	0.00	0.00	76 000.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	47 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	27 000 000.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	35 000 000.00	x	x	x	x

null

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	47 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	27 000 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	3 454 412 112.00	1 365 000 000.00	322 190 000.00	0.00	1 767 222 112.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждениям (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	1 295 574 912.00	x	x	x	1 295 574 912.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	10 574 912.00	x	x	x	10 574 912.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	520 000 000.00	x	x	x	520 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	20 000 000.00	x	x	x	20 000 000.00



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
реализации дополнительных профессиональных программ	130	45 000 000.00	x	x	x	45 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	690 000 000.00	x	x	x	690 000 000.00
<b>Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности</b>	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	91 700 000.00	x	x	x	91 700 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	1 700 000.00	x	x	x	1 700 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	28 000 000.00	x	x	x	28 000 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющими собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
<b>Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:</b>	x	379 947 200.00	x	x	x	379 947 200.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	377 947 200.00	x	x	x	377 947 200.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	3 451 412 112.00	1 365 000 000.00	322 190 000.00	0.00	1 764 222 112.00
<b>Расходы</b>	200	3 264 098 236.00	1 338 737 680.00	322 040 556.00	0.00	1 603 320 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 237 704 736.00	1 047 237 680.00	1 647 056.00	x	1 188 820 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 714 314 600.00	804 099 600.00	1 215 000.00	x	909 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	643 219 000.00	433 219 000.00	0.00	x	210 000 000.00
научных сотрудников	211	522 095 600.00	80 880 600.00	1 215 000.00	x	440 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	189 000 000.00	119 000 000.00	0.00	x	70 000 000.00
вспомогательного персонала	211	360 000 000.00	171 000 000.00	0.00	x	189 000 000.00
Прочие выплаты	212	5 365 126.00	300 000.00	65 126.00	x	5 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	518 025 010.00	242 838 080.00	366 930.00	x	274 820 000.00
Оплата работ, услуг	220	583 893 500.00	189 500 000.00	393 500.00	0.00	394 000 000.00
Услуги связи	221	12 219 000.00	4 000 000.00	219 000.00	x	8 000 000.00
Транспортные услуги	222	17 612 850.00	4 500 000.00	112 850.00	x	13 000 000.00
Коммунальные услуги	223	160 000 000.00	100 000 000.00	0.00	x	60 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	13 000 000.00	0.00	0.00	x	13 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	75 000 000.00	35 000 000.00	0.00	x	40 000 000.00





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
Прочие работы, услуги, из них:	226	306 061 650.00	46 000 000.00	61 650.00	0.00	260 000 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Перечисления международным организациям	253	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	442 000 000.00	102 000 000.00	320 000 000.00	x	20 000 000.00
стипендия	291	327 000 000.00	0.00	320 000 000.00	x	7 000 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	187 313 876.00	26 262 320.00	149 444.00	0.00	160 902 112.00
Увеличение стоимости основных средств	310	37 500 000.00	7 500 000.00	0.00	0.00	30 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	149 813 876.00	18 762 320.00	149 444.00	x	130 902 112.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	50 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	30 000 000.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	40 000 000.00	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 1.1 Концентрация ресурсов на развитии прорывных научно-исследовательских направлений	Мероприятие 1.1.1 Мониторинг и прогнозирование развития прорывных направлений научных исследований	Утверждение детализированного отчета направлений и проектов на заседании Международного Экспертного совета	Утверждение детализированного отчета направлений и проектов на заседании Международного Экспертного совета	Утверждение детализированного отчета направлений и проектов на заседании Международного Экспертного совета	01.01.2016	31.12.2018
2	Задача 1.1 Концентрация ресурсов на развитии прорывных научно-исследовательских направлений	Мероприятие 1.1.2 Формирование центров превосходства по прорывным направлениям научной деятельности	3 ед.	4 ед.	4 ед.	01.01.2016	31.12.2018
3	Задача 1.2 Создание в "Гагарин-центре" кампуса СГАУ, интегрированного с институтами РАН, СамГТУ и другими вузами	Мероприятие 1.2.1 Привлечение научных сотрудников (в т.ч. молодых) институтами РАН к научно-образовательной деятельности СГАУ	45 чел привлеченных научных сотрудников; 1,5 публикации в базах WoS/Scopus на 1 НПП; 3 ед.- средний показатель цитируемости на 1 НПП	55 чел привлеченных научных сотрудников; 1,9 публикации в базах WoS/Scopus на 1 НПП; 4,6 ед.- средний показатель цитируемости на 1 НПП	60 чел привлеченных научных сотрудников; 2,5 публикации в базах WoS/Scopus на 1 НПП; 6,7 ед.- средний показатель цитируемости на 1 НПП	01.01.2016	31.12.2018



4	Задача 1.2 Создание в "Гагарин-центре" кампуса СГАУ, интегрированного с институтами РАН, СамГТУ и другими вузами	Мероприятие 1.2.2 Релизация мер по интеграции СГАУ с институтами РАН	45 чел. научных сотрудников институтов РАН, привлеченных к научно-образовательной деятельности СГАУ	55 чел. научных сотрудников институтов РАН, привлеченных к научно-образовательной деятельности СГАУ	60 чел. научных сотрудников институтов РАН, привлеченных к научно-образовательной деятельности СГАУ	01.01.2016	31.12.2018
5	Задача 1.2 Создание в "Гагарин-центре" кампуса СГАУ, интегрированного с институтами РАН, СамГТУ и другими вузами	Мероприятие 1.2.3 Создание и развитие совместно с СамГТУ научно-образовательных центров (НОЦ) с целью интеграции и диверсификации научно-исследовательской деятельности	2 ед.совместных НОЦ; 25 чел. научно-педагогических работников СамГТУ, участвующих в научно-исследовательских проектах НОЦ; 1,5 публикации в базах WoS/Scopus на 1 НПП; 3 ед.- средний показатель цитируемости на 1 НПП	3 ед.совместных НОЦ; 30 чел. научно-педагогических работников СамГТУ, участвующих в научно-исследовательских проектах НОЦ; 1,9 публикации в базах WoS/Scopus на 1 НПП; 4,6 ед.- средний показатель цитируемости на 1 НПП	4 ед.совместных НОЦ; 40 чел. научно-педагогических работников СамГТУ, участвующих в научно-исследовательских проектах НОЦ; 2,5 публикации в базах WoS/Scopus на 1 НПП; 6,7 ед.- средний показатель цитируемости на 1 НПП	01.01.2016	31.12.2018
6	Задача 1.2 Создание в "Гагарин-центре" кампуса СГАУ, интегрированного с институтами РАН, СамГТУ и другими вузами	Мероприятие 1.2.4 Создание совместных научно-образовательных центров с другими вузами, в том числе Самарской области, формирование концепций их развития в "Гагарин-центре"	3 ед.совместных НОЦ; 30 чел. научно-педагогических работников других вузов, участвующих в проектах; 1,5 публикации в базах WoS/Scopus на 1 НПП; 3 ед.- средний показатель цитируемости на 1 НПП	4 ед.совместных НОЦ; 35 чел. научно-педагогических работников других вузов, участвующих в проектах; 1,9 публикации в базах WoS/Scopus на 1 НПП; 4,6 ед.- средний показатель цитируемости на 1 НПП	5 ед.совместных НОЦ; 45 чел. научно-педагогических работников других вузов, участвующих в проектах; 2,5 публикации в базах WoS/Scopus на 1 НПП; 6,7 ед.- средний показатель цитируемости на 1 НПП	01.01.2016	31.12.2018
7	Задача 1.3 Организация и развитие сотрудничества с российскими и зарубежными высокотехнологичными предприятиями и ведущими научно-исследовательскими центрами	Мероприятие 1.3.1 Реализация совместных исследований с перспективными российскими и международными научными организациями под руководством ведущих ученых	12 ед. научно-исследовательских проектов	14 ед. научно-исследовательских проектов	16 ед. научно-исследовательских проектов	01.01.2016	31.12.2018
8	Задача 1.3 Организация и развитие сотрудничества с российскими и зарубежными высокотехнологичными предприятиями и ведущими научно-исследовательскими центрами	Мероприятие 1.3.2 Создание совместных лабораторий с ведущими зарубежными научными центрами и (или) под руководством ведущих иностранных ученых	2 ед.	2 ед.	3 ед.	01.01.2016	31.12.2018
9	Задача 1.3 Организация и развитие сотрудничества с российскими и зарубежными высокотехнологичными предприятиями и ведущими научно-исследовательскими центрами	Мероприятие 1.3.3 Проведение исследований и реализация проектов совместно с российскими и международными высокотехнологичными предприятиями	12 научно-исслед. и опытно-конструкторских проектов, реализуемых совместно с российскими и международными высокотехнологичными компаниями на базе вуза, 3 созданных R&D центров в СГАУ	13 научно-исслед. и опытно-конструкторских проектов, реализуемых совместно с российскими и международными высокотехнологичными компаниями на базе вуза, 4 созданных R&D центров в СГАУ	15 научно-исслед. и опытно-конструкторских проектов, реализуемых совместно с российскими и международными высокотехнологичными компаниями на базе вуза, 5 созданных R&D центров в СГАУ	01.01.2016	31.12.2018



10	Задача 1.3 Организация и развитие сотрудничества с российскими и зарубежными высокотехнологичными предприятиями и ведущими научно-исследовательскими центрами	Мероприятие 1.3.4 Инициирование и участие в международных мегапроектах	2 ед. реализуемых мегапроектов, в которых СГАУ принимает участие	2 ед. реализуемых мегапроектов, в которых СГАУ принимает участие	3 ед. реализуемых мегапроектов, в которых СГАУ принимает участие	01.01.2016	31.12.2018
11	Задача 1.4 Повышение публикационной активности и цитируемости университета в журналах, индексируемых в международных базах данных	Мероприятие 1.4.1 Создание и продвижение журналов СГАУ и включение их в международные базы WoS/Scopus	1 научный журнал вуза, включенный в базы данных "Сеть науки" (WEB of Science) и / или SCOPUS	2 научных журналов вуза, включенных в базы данных "Сеть науки" (WEB of Science) и / или SCOPUS	2 научных журналов вуза, включенных в базы данных "Сеть науки" (WEB of Science) и / или SCOPUS	01.01.2016	31.12.2018
12	Задача 1.4 Повышение публикационной активности и цитируемости университета в журналах, индексируемых в международных базах данных	Мероприятие 1.4.2 Развитие центра публикационной активности	1,5 публикации в базах WoS/Scopus на 1 НПП; 3 ед.-средний показатель цитируемости на 1 НПП	1,9 публикации в базах WoS/Scopus на 1 НПП; 4,6 ед.- средний показатель цитируемости на 1 НПП	2,5 публикации в базах WoS/Scopus на 1 НПП; 6,7 ед.-средний показатель цитируемости на 1 НПП	01.01.2016	31.12.2018
13	Задача 1.4 Повышение публикационной активности и цитируемости университета в журналах, индексируемых в международных базах данных	Мероприятие 1.4.3 Развитие системы мотивации к публикации в высокорейтинговых научных изданиях	1,5 публикации в базах WoS/Scopus на 1 НПП; 3 ед.-средний показатель цитируемости на 1 НПП	1,9 публикации в базах WoS/Scopus на 1 НПП; 4,6 ед.- средний показатель цитируемости на 1 НПП	2,5 публикации в базах WoS/Scopus на 1 НПП; 6,7 ед.-средний показатель цитируемости на 1 НПП	01.01.2016	31.12.2018
14	Задача 1.5 Развитие центра коммерциализации технологий и инноваций	Мероприятие 1.5.1 Расширение международных компетенций центра коммерциализации технологий и инноваций, формирование портфолио патентов	8 поданных заявок на международный патент, 4 полученных международных патента	10 поданных заявок на международный патент, 5 полученных международных патентов	14 поданных заявок на международный патент, 8 полученных международных патентов	01.01.2016	31.12.2018
15	Задача 1.5 Развитие центра коммерциализации технологий и инноваций	Мероприятие 1.5.2 Развитие Start-Up центра СГАУ	5 поддержанных Start-Up проектов	10 поддержанных Start-Up проектов	14 поддержанных Start-Up проектов	01.01.2016	31.12.2018
16	Задача 2.1 Создание эффективного набора образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительного образования	Мероприятие 2.1.1. Аудит образовательных программ, повышение эффективности и конкурентноспособности с учетом диверсификации потребностей рынка, мировых трендов	Сокращение неэффективных образовательных программ и совершенствование перспективных образовательных программ	Проведение аудита и формирование плана повышения эффективности и конкурентноспособности		01.01.2016	31.12.2018
17	Задача 2.1 Создание эффективного набора образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительного образования	Мероприятие 2.1.2 Разработка и внедрение совместно с ведущими вузами, а также научными организациями основных и дополнительных образовательных программ с целью международного признания (международной аккредитации), в т.ч. программ двойных дипломов	6 разрабатываемых и внедряемых в университете новых образовательных программ; 3% -доля разрабатываемых и внедряемых в университете новых образовательных программ; 2% -доля образовательных программ, прошедших международную аккредитацию; 1% -доля образовательных программ двойных дипломов	12 разрабатываемых и внедряемых в университете новых образовательных программ; 6% -доля разрабатываемых и внедряемых в университете новых образовательных программ; 4% -доля образовательных программ, прошедших международную аккредитацию; 4% -доля образовательных программ двойных дипломов	18 разрабатываемых и внедряемых в университете новых образовательных программ; 9% -доля разрабатываемых и внедряемых в университете новых образовательных программ; 7% -доля образовательных программ, прошедших международную аккредитацию; 7% -доля образовательных программ двойных дипломов	01.01.2016	31.12.2018

18	Задача 2.1 Создание эффективного набора образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительного образования	Мероприятие 2.1.3 Разработка и внедрение основных и дополнительных образовательных программ по прорывным направлениям совместно с высокотехнологичными предприятиями	3 разрабатываемых и внедряемых в университете образовательных программы совместно с высокотехнологичными предприятиями, 6% -доля разрабатываемых и внедряемых в университете образовательных программ совместно с высокотехнологичными предприятиями	6 разрабатываемых и внедряемых в университете образовательных программ совместно с высокотехнологичным и предприятиями, 9% -доля разрабатываемых и внедряемых в университете образовательных программ совместно с высокотехнологичным и предприятиями	9 разрабатываемых и внедряемых в университете образовательных программ совместно с высокотехнологичными предприятиями, 12% -доля разрабатываемых и внедряемых в университете образовательных программ совместно с высокотехнологичными предприятиями	01.01.2016	31.12.2018
19	Задача 2.1 Создание эффективного набора образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительного образования	Мероприятие 2.1.4 Разработка и внедрение курсов образовательных программ мобильного и дистанционного обучения, востребованных на международном рынке, в том числе на основе технологий типа MOOC	11 разрабатываемых и внедряемых курсов; 1,5% -доля CDIO программ	23 разрабатываемых и внедряемых курса; 3% -доля CDIO программ	35 разрабатываемых и внедряемых курсов; 4,5% -доля CDIO программ	01.01.2016	31.12.2018
20	Задача 2.1 Создание эффективного набора образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительного образования	Мероприятие 2.1.5 Адаптация образовательных программ СГАУ к требованиям международного рынка абитуриентов	2 образовательные программы на иностранных языках	4 образовательные программы на иностранных языках	6 образовательных программ на иностранных языках	01.01.2016	31.12.2018
21	Задача 2.2 Реализация мер по совершенствованию образовательных программ магистратуры, аспирантуры, докторантуры	Мероприятие 2.2.1 Разработка и внедрение совместно с ведущими вузами, а также научными организациями новых аспирантских образовательных программ с целью международного признания (международной аккредитации), в т.ч. программ двойных дипломов	1 разрабатываемая и внедряемая в университете новая аспирантская образовательная программа, 3% -доля разрабатываемых и внедряемых в университете новых аспирантских образовательных программ в общем количестве реализуемых аспирантских программ	2 разрабатываемые и внедряемые в университете новые аспирантские образовательные программы, 6% -доля разрабатываемых и внедряемых в университете новых аспирантских образовательных программ в общем количестве реализуемых аспирантских программ	3 разрабатываемые и внедряемые в университете новые аспирантские образовательные программы, 10% -доля разрабатываемых и внедряемых в университете новых аспирантских образовательных программ в общем количестве реализуемых аспирантских программ	01.01.2016	31.12.2018
22	Задача 2.2 Реализация мер по совершенствованию образовательных программ магистратуры, аспирантуры, докторантуры	Мероприятие 2.2.2 Разработка и внедрение пятилетних-шестилетних интегрированных программ "магистратуры - аспирантуры"	2 разрабатываемых и внедряемых в университете интегрированных программы, 6% -доля разрабатываемых и внедряемых в университете интегрированных программ в общем количестве реализуемых аспирантских программ	5 разрабатываемых и внедряемых в университете интегрированных программ, 16% - доля разрабатываемых и внедряемых в университете интегрированных программ в общем количестве реализуемых аспирантских программ	8 разрабатываемых и внедряемых в университете интегрированных программ, 26% -доля разрабатываемых и внедряемых в университете интегрированных программ в общем количестве реализуемых аспирантских программ	01.01.2016	31.12.2018
23	Задача 2.2 Реализация мер по совершенствованию образовательных программ магистратуры, аспирантуры, докторантуры	Мероприятие 2.2.3. Реализация мер по совершенствованию системы аспирантуры и докторантуры PhD, включая систему сопровождения деятельности диссертационных советов	45% - доля защитившихся аспирантов и докторов PhD; 6 чел. НПП, получивших степень PhD	47% - доля защитившихся аспирантов и докторов PhD; 16 чел. НПП, получивших степень PhD	49% - доля защитившихся аспирантов и докторов PhD; 25 чел. НПП, получивших степень PhD	01.01.2016	31.12.2018



24	Задача 2.3 Разработка англоязычных образовательных программ	Мероприятие 2.3.1 Аккредитация англоязычных программ международными профессиональными обществами	1 аккредитованная образовательная программа	2 аккредитованные образовательные программы	3 аккредитованные образовательные программы	01.01.2016	31.12.2018
25	Задача 2.3 Разработка англоязычных образовательных программ	Мероприятие 2.3.2 Повышение уровня языковой подготовки обучающихся	Введение обязательного требования сдачи экзаменов TOEFL/IELTS в аспирантуре/докторантуре PhD	-	-	01.01.2016	31.12.2016
26	Задача 3.1 Повышение квалификации и эффективности персонала СГАУ	Мероприятие 3.1.2 Ежегодная оценка персонала НПР и АУП и формирование плана мероприятий по повышению эффективности их деятельности	-	Проведение ежегодной аттестации для 100% персонала	-	01.01.2016	31.12.2016
27	Задача 3.1 Повышение квалификации и эффективности персонала СГАУ	Мероприятие 3.1.3 Совершенствование системы стимулирования НПР	50% - доля НПР, участвующих в системе стимулирования	70% - доля НПР, участвующих в системе стимулирования	75% - доля НПР, участвующих в системе стимулирования	01.01.2016	31.12.2018
28	Задача 3.1 Повышение квалификации и эффективности персонала СГАУ	Мероприятие 3.1.4 Стажировки НПР в ведущих международных НОЦ и на высокотехнологичных предприятиях и другие формы академической мобильности	10,2% - удельный вес численности НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом программах академической мобильности в общей численности НПР вуза; 9 реализуемых вузом программ академической мобильности для НПР вуза и НПР сторонних организаций	12,1% - удельный вес численности НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом программах академической мобильности в общей численности НПР вуза; 12 реализуемых вузом программ академической мобильности для НПР вуза и НПР сторонних организаций	12,1% - удельный вес численности НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом программах академической мобильности в общей численности НПР вуза; 15 реализуемых вузом программ академической мобильности для НПР вуза и НПР сторонних организаций	01.01.2016	31.12.2018
29	Задача 3.1 Повышение квалификации и эффективности персонала СГАУ	Мероприятие 3.1.5 Повышение квалификации НПР университета за счет реализации программ профессионального роста с привлечением высококвалифицированных специалистов	5 специалистов, проводящих повышение квалификации	6 специалистов, проводящих повышение квалификации	6 специалистов, проводящих повышение квалификации	01.01.2016	31.12.2018
30	Задача 3.1 Повышение квалификации и эффективности персонала СГАУ	Мероприятие 3.1.6 Создание центра языковой подготовки в СГАУ для повышения языковой компетенции НПР	36% - доля НПР, владеющих английским языком в соответствии с требуемым уровнем для каждой позиции	42% - доля НПР, владеющих английским языком в соответствии с требуемым уровнем для каждой позиции	50% - доля НПР, владеющих английским языком в соответствии с требуемым уровнем для каждой позиции	01.01.2016	31.12.2018



31	Задача 3.2 Привлечение НПП с международным опытом на основе долгосрочных договоров, а также в качестве приглашенных профессоров	Мероприятие 3.2.2 Рекрутинг на мировом и российском рынке труда молодых НПП, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и НОЦ (включая приглашение на временные позиции постдоков), в том числе с участием международных кадровых агентств	1% - доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности НПП, включая российских граждан обладателей степени PhD зарубежных университетов; 4,7% - удельный вес численности молодых НПП, привлеченных в вуз, имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных организациях в общей численности молодых НПП вуза	2% - доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности НПП, включая российских граждан обладателей степени PhD зарубежных университетов; 5,3% - удельный вес численности молодых НПП, привлеченных в вуз, имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных организациях в общей численности молодых НПП вуза	4% - доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности НПП, включая российских граждан обладателей степени PhD зарубежных университетов; 5,3% - удельный вес численности молодых НПП, привлеченных в вуз, имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных организациях в общей численности молодых НПП вуза	01.01.2016	31.12.2018
32	Задача 3.2 Привлечение НПП с международным опытом на основе долгосрочных договоров, а также в качестве приглашенных профессоров	Мероприятие 3.2.3 Привлечение специалистов из международных НОЦ, высокотехнологичных предприятий в качестве Visiting Professors на краткосрочной основе (до 1 месяца)	5 чел. НПП (в т.ч. молодых), проводящих образовательные курсы в СГАУ	6 чел. НПП (в т.ч. молодых), проводящих образовательные курсы в СГАУ	6 чел. НПП (в т.ч. молодых), проводящих образовательные курсы в СГАУ	01.01.2016	31.12.2018
33	Задача 3.3 Реализация мер по поддержке молодых НПП	Мероприятие 3.3.1 Развитие системы мотивации и закрепления молодых НПП в соответствии с международными практиками (в т.ч. грантовая поддержка, направленная на активизацию публикаций результатов исследований в изданиях, индексируемых базами данных WoS и Scopus)	31% - удельный вес численности молодых НПП вуза в общей численности НПП вуза; 37% - удельный вес численности стажеров-исследователей и молодых НПП вуза, получивших поддержку, в общей численности стажеров-исследователей и молодых НПП вуза	31,5% - удельный вес численности молодых НПП вуза в общей численности НПП вуза; 37,5% - удельный вес численности стажеров-исследователей и молодых НПП вуза, получивших поддержку, в общей численности стажеров-исследователей и молодых НПП вуза	32% - удельный вес численности молодых НПП вуза в общей численности НПП вуза; 38% - удельный вес численности стажеров-исследователей и молодых НПП вуза, получивших поддержку, в общей численности стажеров-исследователей и молодых НПП вуза	01.01.2016	31.12.2018
34	Задача 3.3 Реализация мер по поддержке молодых НПП	Мероприятие 3.3.2 Внедрение программы обеспечения жильем молодых НПП	Кол-во молодых НПП, которым предоставлено жилье -10 чел.	Кол-во молодых НПП, которым предоставлено жилье - 10 чел.	Кол-во молодых НПП, которым предоставлено жилье -30 чел.	01.01.2016	31.12.2018
35	Задача 4.1 Поддержка талантливых студентов, аспирантов и стажеров	Мероприятие 4.1.1 Грантовая и стипендиальная поддержка студентов и аспирантов, в т.ч. за научные достижения, инициированные и проведенные совместно с ведущими учеными исследования, научные публикации результатов исследований в изданиях, индексируемых базами данных WoS и Scopus	58% - удельный вес численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования очной формы обучения, получивших поддержку в общей численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования очной формы обучения	59% - удельный вес численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования очной формы обучения, получивших поддержку в общей численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования очной формы обучения	59% - удельный вес численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования очной формы обучения, получивших поддержку в общей численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования очной формы обучения	01.01.2016	31.12.2018



36	Задача 4.1 Поддержка талантливых студентов, аспирантов и стажеров	Мероприятие 4.1.2 Организация стажировок и практик студентов, аспирантов в ведущих мировых НОЦ, на высокотехнологичных предприятиях	Число прошедших практики и стажировки в год - 25 чел.	Число прошедших практики и стажировки в год - 25 чел.	Число прошедших практики и стажировки в год - 55 чел.	01.01.2016	31.12.2018
37	Задача 4.2 Привлечение талантливых абитуриентов на образовательные программы бакалавриата, специалитета	Мероприятие 4.2.1 Разработка и реализация системы выявления, формирования и привлечения в университет талантливых выпускников школ и лицеев, в т.ч. проведение дополнительных мероприятий: региональных, национальных и международных конкурсов и олимпиад, создание прикладных центров развития детей	Средний балл ЕГЭ - 71	Средний балл ЕГЭ - 71,5	Средний балл ЕГЭ - 72	01.01.2016	31.12.2018
38	Задача 4.3 Привлечение талантливой молодежи (в т.ч. иностранных студентов) для обучения в СГАУ на образовательные программы магистратуры и аспирантуры	Мероприятие 4.3.1 Разработка системы поиска и отслеживания талантов, включая проведение международных летних школ, конкурсов, олимпиад и других форм для обучения в магистратуре и аспирантуре	Количество студентов ведущих зарубежных университетов, ежегодно привлекаемых в СГАУ, в том числе через реализацию партнерских образовательных программ с зарубежными университетами и ассоциациями университетов - 350 чел.; удельный вес численности студентов ведущих иностранных вузов, привлеченных в СГАУ в общей численности студентов вуза - 5%	Количество студентов ведущих зарубежных университетов, ежегодно привлекаемых в СГАУ, в том числе через реализацию партнерских образовательных программ с зарубежными университетами и ассоциациями университетов - 385 чел.; удельный вес численности студентов ведущих иностранных вузов, привлеченных в СГАУ в общей численности студентов вуза - 5,5%	Количество студентов ведущих зарубежных университетов, ежегодно привлекаемых в СГАУ, в том числе через реализацию партнерских образовательных программ с зарубежными университетами и ассоциациями университетов - 385 чел.; удельный вес численности студентов ведущих иностранных вузов, привлеченных в СГАУ в общей численности студентов вуза - 5,5%	01.01.2016	31.12.2018
39	Задача 5.1 Оптимизация системы управления вузом на уровне передовых мировых практик и формирование управленческого кадрового резерва	Мероприятие 5.1.1 Оптимизация организационной структуры, повышение эффективности операционных процессов, развитие системы формирования кадрового резерва	Доля структурных подразделений, прошедших реструктуризацию - 20%	Доля структурных подразделений, прошедших реструктуризацию - 30%	Доля структурных подразделений, прошедших реструктуризацию - 50%	01.01.2016	31.12.2018
40	Задача 5.1 Оптимизация системы управления вузом на уровне передовых мировых практик и формирование управленческого кадрового резерва	Мероприятие 5.1.2 Формирование кадрового резерва по управлению изменениями в университете Дирекцией программы путем обучения через практическое планирование, реализацию, мониторинг, подготовку отчетности и корректировку мероприятий	Число реализованных коммуникаций в течение года - 4 ед.	Число реализованных коммуникаций в течение года - 4 ед.	Число реализованных коммуникаций в течение года - 8 ед.	01.01.2016	31.12.2018
41	Задача 5.1 Оптимизация системы управления вузом на уровне передовых мировых практик и формирование управленческого кадрового резерва	Мероприятие 5.1.3 Поддержание работы Международного экспертного совета, Попечительского совета, Наблюдательного совета СГАУ с привлечением специалистов, имеющих опыт работы в ведущих научно-образовательных центрах	Число заседаний - 4	Число заседаний - 6	Число заседаний - 8	01.01.2016	31.12.2018



42	Задача 5.1 Оптимизация системы управления вузом на уровне передовых мировых практик и формирование управленческого кадрового резерва	Мероприятие 5.1.4 Совершенствование системы стимулирования АУП и переход на эффективные контракты	Доля АУП, переведенная на эффективные контракты - 50 %; численность работников, привлеченных на руководящие должности вуза, имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных организациях - 1 чел.	Доля АУП, переведенная на эффективные контракты - 100 %; численность работников, привлеченных на руководящие должности вуза, имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных организациях - 1 чел.	Доля АУП, переведенная на эффективные контракты - 100 %; численность работников, привлеченных на руководящие должности вуза, имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных организациях - 1 чел.	01.01.2016	31.12.2018
43	Задача 5.1 Оптимизация системы управления вузом на уровне передовых мировых практик и формирование управленческого кадрового резерва	Мероприятие 5.1.5 Стажировки, переподготовка и другие программы образования АУП и кадрового резерва АУП по методам управления	Доля АУП, прошедших стажировки, переподготовку и другие программы образования в год - 6%; численность работников, включенных в кадровый резерв на замещение руководящих должностей вуза - 15 чел.	Доля АУП, прошедших стажировки, переподготовку и другие программы образования в год - 6%; численность работников, включенных в кадровый резерв на замещение руководящих должностей вуза - 15 чел.	Доля АУП, прошедших стажировки, переподготовку и другие программы образования в год - 7%; численность работников, включенных в кадровый резерв на замещение руководящих должностей вуза - 16 чел.	01.01.2016	31.12.2018
44	Задача 5.2 Развитие системы управления финансовыми ресурсами университета и формирование кадрового резерва фандрайзинга	Мероприятие 5.2.1 Реализация мер по формированию системы и кадрового резерва фандрайзинга	Объем привлеченных средств - 7 млн. руб.	Объем привлеченных средств - 10 млн. руб.	Объем привлеченных средств - 15 млн. руб.	01.01.2016	31.12.2018
45	Задача 5.3 Создание сервисных служб университета для поддержки студентов, аспирантов, стажеров и молодых НПП	Мероприятие 5.3.1 Создание и обеспечение деятельности служб профессиональной и социально-бытовой поддержки нерезидентов, службы академической мобильности	Уровень удовлетворенности учащихся и НПП уровнем оказываемого сервиса - 75%	Уровень удовлетворенности учащихся и НПП уровнем оказываемого сервиса - 80%	Уровень удовлетворенности учащихся и НПП уровнем оказываемого сервиса - 83%	01.01.2016	31.12.2018
46	Задача 5.3 Создание сервисных служб университета для поддержки студентов, аспирантов, стажеров и молодых НПП	Мероприятие 5.3.2 Формирование и развитие центра занятости и карьеры мирового уровня (трудоустройство, организация вторичной занятости, организация производственных практик, стажировок, работа с выпускниками)	Доля трудоустроенных выпускников - 75%	Доля трудоустроенных выпускников - 77%	Доля трудоустроенных выпускников - 80%	01.01.2016	31.12.2018
47	Задача 6.2 Повышение узнаваемости СГАУ на международном рынке и информационное сопровождение для привлечения иностранных студентов и НПП	Мероприятие 6.2.1 Информационное продвижение в СМИ и социальных медиа, создание презентационной продукции и массивные PR акции с ведущими агентствами	37 тыс. пользователей	41 тыс. пользователей	45 тыс. пользователей	01.01.2016	31.12.2018
48	Задача 6.2 Повышение узнаваемости СГАУ на международном рынке и информационное сопровождение для привлечения иностранных студентов и НПП	Мероприятие 6.2.2 Участие в массовых мероприятиях: выставках, соревнованиях, конференциях для презентации разработок (RoboticsExpo, AirMax etc.)	12 мероприятий	18 мероприятий	24 мероприятия	01.01.2016	31.12.2018



49	Задача 6.2 Повышение узнаваемости СГАУ на международном рынке и информационное сопровождение для привлечения иностранных студентов и НПП	Мероприятие 6.2.3 Создание информационных поводов - организация специальных мероприятий с целью повышения знания бренда "СГАУ"	1 мероприятие	1 мероприятие	2 мероприятия	01.01.2016	31.12.2018
50	Задача 6.2 Повышение узнаваемости СГАУ на международном рынке и информационное сопровождение для привлечения иностранных студентов и НПП	Мероприятие 6.2.4 Участие в конференциях по прорывным научным направлениям в качестве ключевого докладчика в целях повышения международной репутации университета	4 мероприятия	5 мероприятий	6 мероприятий	01.01.2016	31.12.2018
51	Задача 6.2 Повышение узнаваемости СГАУ на международном рынке и информационное сопровождение для привлечения иностранных студентов и НПП	Мероприятие 6.2.5 Членство СГАУ и активное участие НПП в работе профильных ассоциаций и ассоциаций ведущих НОЦ, в работе экспертных групп и других научно-образовательных сообществ	12 ассоциаций	19 ассоциаций	26 ассоциаций	01.01.2016	31.12.2018
52	Задача 6.3 Привлечение иностранных обучающихся в СГАУ	Мероприятие 6.3.1 Реализация мер по привлечению иностранных студентов, в том числе с помощью специализированных агентств, а также путем проведения промо- туров, участия в образовательных выставках и т.д.	5,4% - доля иностранных студентов	6,5% - доля иностранных студентов	8% - доля иностранных студентов	01.01.2016	31.12.2018
53	Задача 6.3 Привлечение иностранных обучающихся в СГАУ	Мероприятие 6.3.2 Реализация мер по подготовке иностранных студентов для обучения по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры на подготовительном факультете	25 чел студентов подготовительного факультета	50 чел студентов подготовительного факультета	80 чел студентов подготовительного факультета	01.01.2016	31.12.2018
54	Задача 6.3 Привлечение иностранных обучающихся в СГАУ	Мероприятие 6.3.3. Создание и обеспечение деятельности мультязычного Интернет-портала СГАУ и интерактивных сервисов взаимодействия с иностранными студентами, в том числе в социальных медиаресурсах (Twitter, Facebook, VKontakte, YouTube и др.)	Число пользователей - 37 тыс. чел; среднее число посетителей в сутки - 4,5 тыс.чел.	Число пользователей - 41 тыс. чел; среднее число посетителей в сутки - 5 тыс.чел	Число пользователей - 45 тыс. чел; среднее число посетителей в сутки - 5,5 тыс.чел	01.01.2016	31.12.2018
55	Задача 7.1 Реализация мер по улучшению условий обучения и проживания студентов, аспирантов и НПП	Мероприятие 7.1.1 Ремонт и оснащение аудиторий в корпусах СГАУ	15 оснащенных аудиторий	15 оснащенных аудиторий	15 оснащенных аудиторий	01.01.2016	31.12.2018
56	Задача 7.1 Реализация мер по улучшению условий обучения и проживания студентов, аспирантов и НПП	Мероприятие 7.1.2 Доведение технического состояния корпусов университета до мировых стандартов, в том числе обеспечение безопасных и комфортных социальных, культурных и бытовых условий (общеежития, пункты питания, спортивная база, музеи и др.)	5,1 тыс. кв.м. отремонтированной площади	5,3 тыс. кв.м. отремонтированной площади	5,5 тыс. кв.м. отремонтированной площади	01.01.2016	31.12.2018
57	Задача 7.2 Модернизация информационной инфраструктуры научно-образовательной деятельности	Мероприятие 7.2.1 Развитие инфраструктурных IT-сервисов университета	500 ед. ресурсной ёмкости IT-инфраструктуры	620 ед. ресурсной ёмкости IT-инфраструктуры	850 ед. ресурсной ёмкости IT-инфраструктуры	01.01.2016	31.12.2018



58	Задача 7.2 Модернизация информационной инфраструктуры научно-образовательной деятельности	Мероприятие 7.2.2 Увеличение вычислительной мощности суперкомпьютерного центра	Производительность суперкомпьютерного центра - 40Тфлопс	Производительность суперкомпьютерного центра - 55Тфлопс	Производительность суперкомпьютерного центра - 80Тфлопс	01.01.2016	31.12.2018
59	Задача 7.2 Модернизация информационной инфраструктуры научно-образовательной деятельности	Мероприятие 7.2.3 Закупка лицензионного программного обеспечения, поддержка имеющихся лицензий	16,2 тыс. ед. лицензий ПО	17 тыс. ед. лицензий ПО	18 тыс. ед. лицензий ПО	01.01.2016	31.12.2018
60	Задача 7.2 Модернизация информационной инфраструктуры научно-образовательной деятельности	Мероприятие 7.2.4 Наполнение инфокоммуникационной среды научными и образовательными электронными ресурсами и базами данных (Elsevier, Emerald, Springer, Nature PG, Thomson Reuters и	21 БД	23 БД	23 БД	01.01.2016	31.12.2018

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение потребления электроэнергии	Поэтапное внедрение АСКУЭ для учёта и контроля расходования электроэнергии подразделениями ВУЗа.	Внедрение АСКУЭ для учёта и контроля расходования электроэнергии в общежитиях ВУЗа.	апрель-декабрь 2016г.	1 500 000
2	Снижение потребления тепловой энергии	Проведение тепловизионного обследования и оценка качества проведенных работ по утеплению ограждающих конструкций.	Проведено тепловизионное обследование и дана оценка качества проведенных работ по утеплению ограждающих конструкций.	январь февраль 2016г.	300 000
3	Снижение потребления электроэнергии	Замена ламп освещения на светодиодные в корпусе 3а, этаж 2	Установка светодиодных светильников	2016г.	1000000
4	Снижение потребления тепловой энергии	Утепление ограждающих конструкций: замена окон на пластиковые	Замена окон, утепление ограждающих конструкций	2016г.	1000000
5	Проведение энергетического обследования университета	Проведение энергетического обследования университета	Проведено энергетическое обследование университета, отчет	2016г.	1500000



Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)



Матвеев С.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Рецко М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8-846-267-48-48

«26» сентября 2016 г.



(00)013807992019019003