

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Гитмулинов А.Х.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы



**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ"**

		КОДЫ
<b>420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса д.10</b> Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	<b>04.02.2015</b>
	Дата предыдущего утвержденного плана	
	по ОКПО	<b>02069616</b>
	Минобрнауки России	<b>074</b>
	ИНН	<b>1654003114</b>
	КПП	<b>165501001</b>
	единица измерения по ОКЕИ	<b>383</b>
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по РТ (ОФК)		<b>20116X2750</b>
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по РТ (ОФК)		<b>21116X2750</b>



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

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- научная деятельность;

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

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

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

## II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.





Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	х	666 679 654.84	210 773 754.66	5 216 277.82	0.00	450 689 622.36
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-5 216 277.82	х	-5 216 277.82	0.00	х
<b>Поступления всего:</b>	х	2 544 389 029.00	1 078 570 730.00	226 447 500.00	0.00	1 239 370 799.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
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	1 127 286 799.00	х	х	х	1 127 286 799.00
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	21 407 420.00	х	х	х	21 407 420.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	369 669 629.00	х	х	х	369 669 629.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	24 535 250.00	х	х	х	24 535 250.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	26 804 500.00	х	х	х	26 804 500.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	684 870 000.00	х	х	х	684 870 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	х	х	х	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	82 744 000.00	х	х	х	82 744 000.00
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	35 244 000.00	х	х	х	35 244 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	12 000 000.00	х	х	х	12 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	35 500 000.00	х	х	х	35 500 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	29 340 000.00	х	х	х	29 340 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	х	х	х	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	70 000.00	х	х	х	70 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	28 420 000.00	х	х	х	28 420 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	850 000.00	х	х	х	850 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	2 995 039 584.24	1 289 344 484.66	226 447 500.00	0.00	1 479 247 599.58
Расходы	200	2 670 925 705.51	1 202 350 869.66	226 447 500.00	0.00	1 242 127 335.85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 778 536 577.78	927 996 568.07	0.00	х	850 540 009.71
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 372 317 701.23	717 649 652.23	0.00	х	654 668 049.00
профессорско-преподавательского состава	211	635 166 620.54	430 589 791.14	0.00	х	204 576 829.40
научных сотрудников	211	362 230 216.10	57 411 972.18	0.00	х	304 818 243.92
административно-управленческого персонала	211	137 787 770.32	71 764 965.42	0.00	х	66 022 804.90



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
вспомогательного персонала	211	237 133 094.27	157 882 923.49	0.00	x	79 250 170.78
Прочие выплаты	212	4 342 100.00	180 000.00	0.00	x	4 162 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	401 876 776.55	210 166 915.84	0.00	x	191 709 860.71
Оплата работ, услуг	220	562 755 627.73	183 334 301.59	0.00	0.00	379 421 326.14
Услуги связи	221	11 517 373.00	120 000.00	0.00	x	11 397 373.00
Транспортные услуги	222	15 464 600.00	3 450 000.00	0.00	x	12 014 600.00
Коммунальные услуги	223	122 565 549.45	83 121 906.45	0.00	x	39 443 643.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 850 954.00	0.00	0.00	x	2 850 954.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	106 795 967.52	49 000 000.00	0.00	x	57 795 967.52
Прочие работы, услуги, из них:	226	303 561 183.76	47 642 395.14	0.00	0.00	255 918 788.62
Социальное обеспечение	260	3 000 000.00	0.00	0.00	x	3 000 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	3 000 000.00	0.00	0.00	x	3 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	326 633 500.00	91 020 000.00	226 447 500.00	x	9 166 000.00
стипендия	291	226 557 500.00	0.00	226 447 500.00	x	110 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	91 020 000.00	91 020 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	324 113 878.73	86 993 615.00	0.00	0.00	237 120 263.73
Увеличение стоимости основных средств	310	211 553 615.00	67 663 615.00	0.00	0.00	143 890 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	112 560 263.73	19 330 000.00	0.00	x	93 230 263.73
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-450 650 555.24	x	x	x	-239 876 800.58
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-450 650 555.24	-210 773 754.66	0.00	0.00	-239 876 800.58
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	-30 000 000.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	210 812 821.78	0.00	0.00	0.00	210 812 821.78
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	11 969 100.00	x	x	x	x

null

## II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	210 812 821.78	0.00	0.00	0.00	210 812 821.78
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	2 909 863 369.00	1 100 000 000.00	250 000 000.00	0.00	1 559 863 369.00



(00)012406007004014005



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе:	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	1 444 229 369.00	x	x	x	1 444 229 369.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	25 800 000.00	x	x	x	25 800 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	375 307 600.00	x	x	x	375 307 600.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	26 660 575.00	x	x	x	26 660 575.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	28 441 194.00	x	x	x	28 441 194.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	988 020 000.00	x	x	x	988 020 000.00
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	86 294 000.00	x	x	x	86 294 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	35 244 000.00	x	x	x	35 244 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	39 050 000.00	x	x	x	39 050 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	29 340 000.00	x	x	x	29 340 000.00
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	70 000.00	x	x	x	70 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	28 420 000.00	x	x	x	28 420 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	850 000.00	x	x	x	850 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	2 817 240 000.00	1 100 000 000.00	250 000 000.00	0.00	1 467 240 000.00
Расходы	200	2 599 820 000.00	1 060 000 000.00	250 000 000.00	0.00	1 289 820 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 862 510 000.00	823 850 000.00	0.00	x	1 038 660 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 437 644 600.00	637 644 600.00	0.00	x	800 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	591 809 640.00	377 608 760.00	0.00	x	214 200 880.00
научных сотрудников	211	516 766 152.00	86 590 168.00	0.00	x	430 175 984.00
административно-управленческого персонала	211	137 179 940.00	66 486 460.00	0.00	x	70 693 480.00
вспомогательного персонала	211	191 888 868.00	106 959 212.00	0.00	x	84 929 656.00
Прочие выплаты	212	5 065 000.00	5 000.00	0.00	x	5 060 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	419 800 400.00	186 200 400.00	0.00	x	233 600 000.00



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
Оплата работ, услуг	220	383 140 000.00	145 150 000.00	0.00	0.00	237 990 000.00
Услуги связи	221	12 900 000.00	0.00	0.00	x	12 900 000.00
Транспортные услуги	222	15 190 000.00	150 000.00	0.00	x	15 040 000.00
Коммунальные услуги	223	125 200 000.00	85 000 000.00	0.00	x	40 200 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 400 000.00	0.00	0.00	x	4 400 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	82 950 000.00	33 000 000.00	0.00	x	49 950 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	142 500 000.00	27 000 000.00	0.00	0.00	115 500 000.00
Социальное обеспечение	260	3 000 000.00	0.00	0.00	x	3 000 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	3 000 000.00	0.00	0.00	x	3 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	351 170 000.00	91 000 000.00	250 000 000.00	x	10 170 000.00
стипендия	291	250 140 000.00	0.00	250 000 000.00	x	140 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	217 420 000.00	40 000 000.00	0.00	0.00	177 420 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	76 420 000.00	23 500 000.00	0.00	0.00	52 920 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	141 000 000.00	16 500 000.00	0.00	x	124 500 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	150 602 709.00	x	x	x	150 602 709.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	92 623 369.00	0.00	0.00	0.00	92 623 369.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	57 979 340.00	0.00	0.00	0.00	57 979 340.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	100 000 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000 000.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-42 020 660.00	0.00	0.00	0.00	-42 020 660.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	303 436 190.78	0.00	0.00	0.00	303 436 190.78
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	12 567 555.00	x	x	x	x

null

### II.3 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	303 436 190.78	0.00	0.00	0.00	303 436 190.78
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	3 574 604 000.00	1 315 000 000.00	300 000 000.00	0.00	1 959 604 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	1 840 520 000.00	x	x	x	1 840 520 000.00





Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	25 830 000.00	х	х	х	25 830 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	389 450 000.00	х	х	х	389 450 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	30 120 000.00	х	х	х	30 120 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	30 270 000.00	х	х	х	30 270 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 364 850 000.00	х	х	х	1 364 850 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	х	х	х	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	91 544 000.00	х	х	х	91 544 000.00
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	35 244 000.00	х	х	х	35 244 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	12 000 000.00	х	х	х	12 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	44 300 000.00	х	х	х	44 300 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	27 540 000.00	х	х	х	27 540 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	х	х	х	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	70 000.00	х	х	х	70 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	26 620 000.00	х	х	х	26 620 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	850 000.00	х	х	х	850 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	3 484 235 200.00	1 315 000 000.00	300 000 000.00	0.00	1 869 235 200.00
Расходы	200	3 075 035 200.00	1 223 000 000.00	300 000 000.00	0.00	1 552 035 200.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 234 930 000.00	948 630 000.00	0.00	х	1 286 300 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 720 107 000.00	734 907 000.00	0.00	х	985 200 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	704 732 583.72	440 944 200.00	0.00	х	263 788 383.72
научных сотрудников	211	588 554 284.30	58 792 560.00	0.00	х	529 761 724.30
административно-управленческого персонала	211	160 549 720.62	73 490 700.00	0.00	х	87 059 020.62
вспомогательного персонала	211	266 270 411.36	161 679 540.00	0.00	х	104 590 871.36
Прочие выплаты	212	5 170 000.00	270 000.00	0.00	х	4 900 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	509 653 000.00	213 453 000.00	0.00	х	296 200 000.00
Оплата работ, услуг	220	429 385 200.00	176 250 000.00	0.00	0.00	253 135 200.00
Услуги связи	221	13 107 000.00	0.00	0.00	х	13 107 000.00
Транспортные услуги	222	14 821 500.00	1 050 000.00	0.00	х	13 771 500.00
Коммунальные услуги	223	120 302 200.00	88 000 000.00	0.00	х	32 302 200.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 600 000.00	0.00	0.00	x	4 600 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	74 284 500.00	49 000 000.00	0.00	x	25 284 500.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	202 270 000.00	38 200 000.00	0.00	0.00	164 070 000.00
Социальное обеспечение	260	3 000 000.00	0.00	0.00	x	3 000 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	3 000 000.00	0.00	0.00	x	3 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	407 720 000.00	98 120 000.00	300 000 000.00	x	9 600 000.00
стипендия	291	300 150 000.00	0.00	300 000 000.00	x	150 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	98 120 000.00	98 120 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	409 200 000.00	92 000 000.00	0.00	0.00	317 200 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	213 000 000.00	52 500 000.00	0.00	0.00	160 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	196 200 000.00	39 500 000.00	0.00	x	156 700 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	90 368 800.00	x	x	x	90 368 800.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	90 368 800.00	0.00	0.00	0.00	90 368 800.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	37 298 245.20	0.00	0.00	0.00	37 298 245.20
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-37 298 245.20	0.00	0.00	0.00	-37 298 245.20
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	393 804 990.78	0.00	0.00	0.00	393 804 990.78
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	13 200 000.00	x	x	x	x

null

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------





1	<p>модернизация образовательной деятельности университета по подготовке технологической и управленческой элиты для предприятий наукоемкого машиностроения;</p>	<p>Мероприятие Мероприятие 1.1. Развитие системы подготовки бакалавров, магистров и дипломированных специалистов для наукоемких машиностроительных производств. Мероприятие 1.2. Разработка и внедрение новых форм организации образовательного процесса подготовки бакалавров, дипломированных специалистов и магистров, создание учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Мероприятие 1.3. Управление качеством подготовки и переподготовки специалистов. Мероприятие 1.4. Создание системы дополнительной специализированной подготовки студентов.</p>	<p>1.1. модернизация существующих учебных планов и образовательных программ по проектированию и производству изделий наукоемкого машиностроения с использованием инфокоммуникационных и композитных технологий, средств компьютерного моделирования, быстрого прототипирования и технологий прямого безинструментального производства; 1.2. разработка и внедрение в учебный процесс университета новых образовательных программ, учебно-методических материалов по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники. 1.3. приведение системы управления качеством образовательной и научной деятельности в соответствие с ISO 9001:2000 и сертификация системы по указанному стандарту. 1.4. совершенствование технологий организации учебного процесса (кредитно-модульная система, балльно-рейтинговая система контроля знаний, тестовые технологии оценки качества обучения, текущий рейтинг студента, компетентностный подход в образовании, формирование вариативной части учебных планов с учетом требований профессиональных стандартов и предложений работодателей);</p>	<p>1.1. обеспечение соответствия образовательных программ университета международно признанным образовательным программам. 1.4. организация научно-исследовательской и научно-производственной практик, привлечение студентов для выполнения фундаментальных и прикладных исследований в научных и исследовательских подразделениях университета и на предприятиях работодателей</p>	<p>1.1. обеспечение соответствия образовательных программ университета международно признанным образовательным программам. 1.4. организация научно-исследовательской и научно-производственной практик, привлечение студентов для выполнения фундаментальных и прикладных исследований в научных и исследовательских подразделениях университета и на предприятиях работодателей.</p>	01.01.2013	31.12.2017
---	--	--	---	--	---	------------	------------



2	Повышение эффективности фундаментальных и прикладных исследований, создание системы генерации и распространения знаний, обеспечения конкурентоспособности производственных технологий и инноваций на основе Интеграции >образования, научных исследований и производства,	Мероприятие 2.1. Развитие системы поддержки научно-исследовательской деятельности научных работников университета и молодых исследователей. Мероприятие 2.2. Создание условий для обеспечения мирового уровня научных исследований. Мероприятие 2.3. Развитие инновационной инфраструктуры университета.	2.1. развитие и оснащение студенческих конструкторских бюро по ПНР университета и других структур научного творчества молодых сотрудников, аспирантов и студентов университета	2. Развитие организационной инфраструктуры сопровождения научной деятельности университета и подготовки научно-педагогических кадров	2.1. развитие организационной инфраструктуры сопровождения научной деятельности университета и подготовки научно-педагогических кадров	01.01.2013	31.12.2017
---	---	--	--	--	--	------------	------------





3	усовершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических кадров и специалистов предприятий;	<p>Мероприятие 3.1. Разработка и внедрение программ повышения квалификации и переподготовки научно-педагогического и административно-управленческого персонала университета. Мероприятие 3.2. Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки работников наукоемкого машиностроения и других высокотехнологичных отраслей кадров на базе университета. Мероприятие 3.3. Повышение квалификации научных, научно-педагогических, инженерно-технических работников и административно-управленческого персонала университета.</p>	3.2. развитие организационной структуры переподготовки кадров на базе института дополнительного профессионального образования при взаимодействии с отраслевыми институтами;	3.1. В рамках этого мероприятия будут разработана комплексных программ опережающей профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей и сотрудников университета по современным технологиям преподавания, языковой подготовке, анализу бизнес-процессов и их формализации, проектированию, сопровождению программ и средств информационных технологий, освоению сертифицированных по международным стандартам пакетов программ (ARIS, ERP-системы и т.д.), по использованию современных информационных технологий в обучении и научных исследованиях, по применению численных методов при проектировании изделий. 3.2. создание системы подготовки и непрерывной переподготовки преподавателей, обеспечивающих учебный процесс повышения квалификации специалистов предприятий-работодателей 3.3. проведение стажировок научных, научно-педагогических и инженерно-технических работников(в том числе аспирантов и магистрантов) университета в ведущих российских и зарубежных научных, научно-образовательных, производственных центрах и университетах.	3.1. В рамках этого мероприятия будут разработана комплексных программ опережающей профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей и сотрудников университета по современным технологиям преподавания, языковой подготовке, анализу бизнес-процессов и их формализации, проектированию, сопровождению программ и средств информационных технологий, освоению сертифицированных по международным стандартам пакетов программ (ARIS, ERP-системы и т.д.), по использованию современных информационных технологий в обучении и научных исследованиях, по применению численных методов при проектировании изделий. 3.2. создание системы подготовки и непрерывной переподготовки преподавателей, обеспечивающих учебный процесс повышения квалификации специалистов предприятий-работодателей 3.3. проведение стажировок научных, научно-педагогических и инженерно-технических работников (в том числе аспирантов и магистрантов) университета в ведущих российских и зарубежных научных, научно-образовательных, производственных центрах и университетах.	01.01.2013	31.12.2017
---	---	---	---	---	--	------------	------------



4	развитие материально-технической базы и инфокоммуникационной среды науки, учебного процесса и управления университетом;	Мероприятие 4.1 Приобретение научного, учебного и учебно-научного оборудования, программных продуктов и средств вычислительной техники. Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационной среды университета. Мероприятие 4.3. Развитие информационно-аналитической системы управления университетом ("электронный университет").	4.1 приобретение современного оборудования, включающее современные тренажерные комплексы, для оснащения, переснащения и модернизации аудиторий, лабораторий, научно-образовательных центров, центров коллективного пользования, учебно-производственных мастерских для приведения их в соответствие с мировыми требованиями подготовки кадров для предприятий наукоемкого машиностроения и других высокотехнологичных отраслей и проведения научных исследований.	4.2 В рамках этого мероприятия будет достигнуто существенное увеличение мощности существующего высокопроизводительного вычислительного кластера университета и состава лицензионного программного обеспечения. Между научными лабораториями будет развернута высокоскоростная сеть передачи данных, будет существенно пополнена электронная библиотека и создан научно-образовательный портал университета.	4.2. В рамках этого мероприятия будет достигнуто существенное увеличение мощности существующего высокопроизводительного вычислительного кластера университета и состава лицензионного программного обеспечения. Между научными лабораториями будет развернута высокоскоростная сеть передачи данных, будет существенно пополнена электронная библиотека и создан научно-образовательный портал университета.	01.01.2013	31.12.2017
5	повышение взаимодействия с международным научно-образовательным сообществом	Мероприятия 5.1. Расширение международного сотрудничества в научной сфере. Мероприятие 5.2. Расширение международного сотрудничества в сфере образования.	5.2. В рамках мероприятия предусматривается создание условий для расширения совместных исследований с зарубежными партнерами по перспективным направлениям развития науки, технологий и техники путем модернизации существующих университетских научно-исследовательских лабораторий и создания совместных лабораторий с зарубежными партнерами.	создание условий для расширения совместных исследований с зарубежными партнерами по перспективным направлениям развития науки, технологий и техники	создание условий для расширения совместных исследований с зарубежными партнерами по перспективным направлениям развития науки, технологий и техники	01.01.2013	31.12.2017

## V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных оконных блоков учебного здания № 1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015	2 947 291,00
2	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных оконных блоков общежития № 1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015	2 629 836,00
3	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных оконных блоков общежития № 2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015	3 584 347,00
4	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных оконных блоков общежития № 3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015	1 616 397,50
5	Экономия тепловой энергии	Капитальный ремонт теплового узла учебного здания №2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015	1 150 000,00






6	Экономия тепловой энергии	Капитальный ремонт теплового узла учебного здания №7	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015	1 000 000,00
7	Экономия тепловой энергии	Капитальный ремонт теплового узла общежития №7	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015	950 000,00
8	Экономия тепловой энергии	Капитальный ремонт кровли учебного здания №8 (19 532м2)	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015	7 000 000,00
9	Экономия тепловой энергии	Капитальный ремонт кровли учебного здания №8 (3 000м2)	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015	1 100 000,00
10	Экономия тепловой энергии	Реконструкция электрических сетей учебного здания №1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015	5 000 000,00
11	Экономия тепловой энергии	Реконструкция электрических сетей учебного здания №4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015	1 000 000,00
12	Экономия тепловой энергии	Реконструкция электрических сетей учебного здания №5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015	3 000 000,00
13	Экономия топлива	Замена дозатора комплексона ЖКФ-3 на установку химводоподготовки «Aqua Shell»	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015	220 000,00
14	Оснащение систем газоснабжения объектов ВУЗа приборами учета	Установка 5 комплексов учета газа в общежитиях	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015	1 435 000,00
15	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных оконных блоков учебного здания № 3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016	7 840 180,00
16	Экономия тепловой энергии	Ремонт металлической кровли с заменой утеплителя учебного здания № 3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016	10 183 777,00
17	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных оконных блоков учебного здания № 4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016	2 656 500,00
18	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных оконных блоков общежития № 1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016	2 629 836,00
19	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных оконных блоков общежития № 2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016	3 584 347,00
20	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных оконных блоков общежития № 3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016	1 616 397,50
21	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных оконных блоков общежития № 5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016	3 308 467,50
22	Экономия тепловой энергии	Ремонт металлической кровли с заменой утеплителя общежития № 5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016	3 030 175,50
23	Экономия тепловой энергии	Ремонт металлической кровли с заменой утеплителя учебного здания № 1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2017	18 140 149,00
24	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных оконных блоков общежития № 5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2017	3 308 467,50
25	Экономия тепловой энергии	Ремонт металлической кровли с заменой утеплителя общежития № 5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2017	3 030 175,50



Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)



Емельянова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Иванова Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(843)236-71-02

«      »                                      20      г.

