



директор университета

Ломов А.А.

2014 г.

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

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

		КОДЫ
	Дата	<b>24.01.2014</b>
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	
г. Ярославль, Московский пр-т, д. 88 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Минобрнауки России	<b>074</b>
	ИНН	<b>7605009467</b>
	КПП	<b>760401001</b>
	единица измерения по ОКЕИ	<b>383</b>
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального казначейства по Ярославской области (ОФК)		<b>20716X06320</b>
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 Ярославской области (ОФК)		<b>21716X06320</b>



(00)026603127001018009

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

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность

Научная деятельность

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

## 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

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

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

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	42 556 941.08	24 269 996.90	0.00	0.00	18 286 944.18



<b>Поступления всего:</b>	x	274 302 255.00	73 282 600.00	60 651 500.00	0.00	140 368 155.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	113 224 917.00	x	x	x	113 224 917.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	78 132 325.00	x	x	x	78 132 325.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	21 047 300.00	x	x	x	21 047 300.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	3 045 292.00	x	x	x	3 045 292.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	13 512 017.00	x	x	x	13 512 017.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	3 200 000.00	x	x	x	3 200 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	10 312 017.00	x	x	x	10 312 017.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	0.00	x	x	x	13 631 221.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	9 481 221.00	x	x	x	9 481 221.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	150 000.00	x	x	x	150 000.00
<b>Выплаты всего:</b>	900	298 572 251.90	97 552 596.90	60 651 500.00	0.00	140 368 155.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
<b>Расходы</b>	200	285 460 838.90	93 552 596.90	60 651 500.00	0.00	131 256 742.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	136 860 910.90	53 432 596.90	0.00	0.00	83 428 314.00
Заработная плата	211	105 143 971.00	41 036 866.00	0.00	0.00	64 107 105.00
Прочие выплаты	212	45 420.00	1 000.00	0.00	0.00	44 420.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	31 671 519.90	12 394 730.90	0.00	0.00	19 276 789.00
Оплата работ, услуг	220	76 357 428.00	34 820 000.00	0.00	0.00	41 537 428.00
Услуги связи	221	1 876 000.00	0.00	0.00	0.00	1 876 000.00
Транспортные услуги	222	368 000.00	150 000.00	0.00	0.00	218 000.00
Коммунальные услуги	223	39 240 000.00	24 500 000.00	0.00	0.00	14 740 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9 536 900.00	1 100 000.00	0.00	0.00	8 436 900.00



(00)026603127003018007

Прочие работы, услуги	226	25 286 528.00	9 070 000.00	0.00	0.00	16 216 528.00
Социальное обеспечение	260	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	72 042 500.00	5 300 000.00	60 651 500.00	0.00	6 091 000.00
стипендия	290	64 651 500.00	0.00	60 651 500.00	0.00	4 000 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	13 111 413.00	4 000 000.00	0.00	0.00	9 111 413.00
Увеличение стоимости основных средств	310	5 479 586.00	4 000 000.00	0.00	0.00	1 479 586.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 631 827.00	0.00	0.00	0.00	7 631 827.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+: -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		18 286 944.18	0.00	0.00	0.00	18 286 944.18
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	5 038 600.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	18 286 944.18	0.00	0.00	0.00	18 286 944.18
Поступления всего:	x	137 071 729.00	0.00	0.00	0.00	137 071 729.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	111 789 229.00	x	x	x	111 789 229.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	78 740 222.00	x	x	x	78 740 222.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	21 690 021.00	x	x	x	21 690 021.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	8 300 000.00	x	x	x	8 300 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	3 058 986.00	x	x	x	3 058 986.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	13 132 500.00	x	x	x	13 132 500.00



в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	3 300 000.00	x	x	x	3 300 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	9 832 500.00	x	x	x	9 832 500.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	0.00	x	x	x	12 150 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	150 000.00	x	x	x	150 000.00
<b>Выплаты всего:</b>	900	137 071 729.00	0.00	0.00	0.00	137 071 729.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
<b>Расходы</b>	200	129 071 729.00	0.00	0.00	0.00	129 071 729.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	83 271 729.00	0.00	0.00	0.00	83 271 729.00
Заработная плата	211	64 000 000.00	0.00	0.00	0.00	64 000 000.00
Прочие выплаты	212	40 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 231 729.00	0.00	0.00	0.00	19 231 729.00
Оплата работ, услуг	220	40 150 000.00	0.00	0.00	0.00	40 150 000.00
Услуги связи	221	1 800 000.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00
Транспортные услуги	222	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
Коммунальные услуги	223	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 600 000.00	0.00	0.00	0.00	6 600 000.00
Прочие работы, услуги	226	16 500 000.00	0.00	0.00	0.00	16 500 000.00
Социальное обеспечение	260	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	5 500 000.00	0.00	0.00	0.00	5 500 000.00
стипендия	290	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 400 000.00	0.00	0.00	0.00	1 400 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 600 000.00	0.00	0.00	0.00	6 600 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+, -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		18 286 944.18	0.00	0.00	0.00	18 286 944.18
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении:	x	0.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	18 286 944.18	0.00	0.00	0.00	18 286 944.18
Поступления всего:	x	138 547 217.00	0.00	0.00	0.00	138 547 217.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	113 169 597.00	x	x	x	113 169 597.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	78 851 069.00	x	x	x	78 851 069.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	22 460 822.00	x	x	x	22 460 822.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	8 800 000.00	x	x	x	8 800 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	3 057 706.00	x	x	x	3 057 706.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	13 227 620.00	x	x	x	13 227 620.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	3 300 000.00	x	x	x	3 300 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	9 927 620.00	x	x	x	9 927 620.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	0.00	x	x	x	12 150 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	150 000.00	x	x	x	150 000.00
Выплаты всего:	900	138 547 217.00	0.00	0.00	0.00	138 547 217.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	131 547 217.00	0.00	0.00	0.00	131 547 217.00



Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	83 747 217.00	0.00	0.00	0.00	83 747 217.00
Заработная плата	211	64 390 000.00	0.00	0.00	0.00	64 390 000.00
Прочие выплаты	212	40 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 317 217.00	0.00	0.00	0.00	19 317 217.00
Оплата работ, услуг	220	42 650 000.00	0.00	0.00	0.00	42 650 000.00
Услуги связи	221	1 800 000.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00
Транспортные услуги	222	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
Коммунальные услуги	223	16 000 000.00	0.00	0.00	0.00	16 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 400 000.00	0.00	0.00	0.00	7 400 000.00
Прочие работы, услуги	226	17 200 000.00	0.00	0.00	0.00	17 200 000.00
Социальное обеспечение	260	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00
стипендия	290	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 400 000.00	0.00	0.00	0.00	1 400 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 600 000.00	0.00	0.00	0.00	5 600 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		18 286 944.18	0.00	0.00	0.00	18 286 944.18
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x
Средств во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планный результат 2014 г.	Планный результат 2015 г.	Планный результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Совершенствование нормативного обеспечения образовательного процесса в соответствии с законодательством	Актуализация положений системы менеджмента качества, регламентирующих порядок разработки и реализации основных образовательных программ в соответствии с новым Законом об образовании	Внесение необходимых изменений в 100% положений СМК Создание конкурентной среды между ППС для улучшения реализации образовательных процессов посредством самоаттестации кафедр.	-	-	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.



2	Совершенствование нормативного обеспечения образовательного процесса в соответствии с законодательством	Актуализация рабочих программ (в том числе фондов оценочных средств для оценки компетентности обучающихся, учебно-методических материалов) в соответствии с требованиями законодательства, внутренних нормативных документов и ФГОС ВПО 3	-	Разработка рабочих программ и учебно-методических материалов в соответствии с установленными сроками начала реализации учебных дисциплин (100%)	-	январь 2015	декабрь 2015
3	Повышение компетентности обучающихся, в том числе обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям рынка труда	Обновление существующих и создание новых образовательных технологий. Формирование и применение компетентностно-ориентированных технологий обучения	Организация дополнительных аудиторных занятий с целью формирования у студентов устойчивых начальных знаний по математике, физике, химии.	Формирование фонда электронных образовательных ресурсов по дисциплинам основных образовательных программ (не менее 20 «эталонных» учебных курсов) Проведение ежегодного конкурса на лучший учебный курс в среде Moodle.	-	I-IV кв. 2014 г.	I-IV кв. 2015 г.
4	Повышение компетентности обучающихся, в том числе обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям рынка труда	Введение в действие современных учебно-научных лабораторных комплексов.	Создание лабораторной базы по дисциплинам «Органическая химия», «Материалы со специальными свойствами», «Системы энергосбережения», на базе Межфакультетской лаборатории физико-химических исследований и лаборатории по энергосберегающим системам гидропневмопривода и гидропневоавтоматики Разработка методических материалов по проведению лабораторных и практических работ на базе созданных лабораторных комплексов	-	-	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.
5	Повышение компетентности обучающихся, в том числе обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям рынка труда	Развитие информационно-коммуникационных технологий электронного и дистанционного образования как элемента реализации непрерывного образования.	-	Реализация дистанционных технологий и электронного обучения не менее чем по 2 ООП. Подготовка нормативных основ и условий реализации. Создание базы данных мультимедийных ресурсов.	-	II кв. 2015 г.	II кв. 2015 г.
6	Повышение компетентности обучающихся, в том числе обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям рынка труда	Формирование условий для обеспечения формы сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ.	Заключение соглашений о сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями и предприятиями.	-	-	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.
7	Развитие сотрудничества в области образовательной деятельности с зарубежными партнерами.	Привлечение абитуриентов из стран СНГ и ближнего зарубежья.	Повышение доли иностранных студентов, обучающихся в вузе.	-	-	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.





8	Развитие сотрудничества в области образовательной деятельности с зарубежными партнерами.	Реализация международного образовательного проекта с УПН Вильдау (Германия).	Обеспечение возможности студентам, обучающимся в ЯГТУ, получить второй диплом европейского университета (обучение группы студентов в течение 1 семестра в УПН Вильдау)	Обеспечение возможности студентам, обучающимся в ЯГТУ, получить второй диплом европейского университета (обучение группы студентов в течение 1 семестра в УПН Вильдау)	-	2014 г.	2015 г.
9	Создание и развитие единого информационно-коммуникационного пространства на основе принципов и механизмов сетевого взаимодействия с научными и образовательными центрами.	Комплексная информатизация университета для решения стратегических задач его развития. Усовершенствование электронной информационной системы университета. Создание интегрированного в единую информационную инфраструктуру университета электронного библиотечно-информационного и издательского комплекса	Введение в действие «справочно-информационной системы университета».	-	-	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.
10	Повышение уровня оснащённости университета новейшими средствами информатизации	Приобретение персональных компьютеров, проекторов, интерактивных досок.	40 единиц техники.	-	-	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.
11	Развитие единой системы электронного документооборота	Создание единой информационно-аналитической системы обеспечения эффективности управленческих решений с использованием единой системы электронного документооборота	Введение в действие системы документа оборота.	-	-	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.
12	Мониторинг рынка труда на предмет выявления новых перспективных специальностей	Расширение спектра программ основного и дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями регионального рынка труда, адаптация существующих учебных курсов для усиления их практической направленности, укрепление взаимосвязи с региональными работодателями, повышение уровня конкурентоспособности выпускников университета на региональном рынке труда и услуг.	-	Открытие новых направлений или профилей и курсов дополнительного профессионального образования.	-	январь 2015 г.	декабрь 2015 г.
13	Формирование качественного контингента обучающихся.	Проведение профориентационной работы со школами и учреждениями СПО (дни открытых дверей, информационное сопровождение процесса приема в университет, организация подготовительных курсов)	Повышение среднего балла ЕГЭ	-	-	I кв. 2014 г.	III кв. 2014 г.
14	Формирование качественного контингента обучающихся.	Организация и проведение олимпиад и открытых лекций для учащихся школ по профильным предметам (математике, графике и рисунку, иностранным языкам и пр.)	Повышение среднего балла ЕГЭ	-	-	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.



15	Расширение спектра программ основного и дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями регионального рынка труда, адаптация существующих учебных курсов для усиления их практической направленности, укрепление взаимосвязи с региональными работодателями, повышение уровня конкурентоспособности выпускников университета на региональном рынке труда и услуг.	Адаптация образовательной деятельности вуза к требованиям внешней среды с целью удовлетворения потребностей регионального рынка труда в высококвалифицированных кадрах	Реализация программы ПК в рамках Областной целевой программы «Обеспечение приоритетных направлений развития экономики Ярославской области квалифицированными кадрами рабочих и специалистов» (Постановление правительства Ярославской области от 28.05.2010. № 366-п) для специалистов предприятий региона.	-	-	01.01.2014	31.12.2014
16	Создание эффективной системы мотивации профессионального развития и достижения высоких результатов научно-педагогических работников, включая поддержку высокой академической продуктивности.	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка ППС университета	Повышение квалификации ППС на разных кафедрах вуза; разработка и реализация модульных программ повышения квалификации ППС: объемом от 16 часов: обучение и сертификация преподавателей по вопросам организации дистанционного и электронного обучения.	-	-	01.01.2014	31.12.2014
17	Формирование долговременных эффективных связей с системой среднего профессионального образования с целью организации непрерывной профильной профессиональной подготовки специалистов	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка преподавателей системы СПО	Разработка и реализация программ повышения квалификации и переподготовки в рамках Соглашения с Институтом развития образования Ярославской области «О совместной образовательной деятельности»	-	-	01.01.2014	31.12.2014



(00)026503127010018007

18	Развитие научно-образовательных центров (НОЦ)	Развитие НОЦ «Органическая химия»	-	Проведение инновационных работ в области синтеза и анализ лекарственных препаратов и биологически активных соединений. будут получены следующие результаты: участие в работе НОЦ не менее 20 студентов разных курсов, публикация не менее 10 статей по результатам работ НОЦа, подготовить к защите 2 кандидатские диссертации, отправить заявки на 2 патента РФ, подготовить не менее 2 учебно-методических пособий с использованием результатов исследований НОЦ.	-	январь 2015 г.	декабрь 2015 г.
19	Развитие научно-образовательных центров (НОЦ)	Развитие НОЦ «Материалы со специальными свойствами»	-	В рамках НОЦ планируется подготовить 5 дипломных научных работ студентов, подготовить к защите 2 кандидатские и 1 докторскую диссертации, а также создать на предприятиях ярославского лакокрасочного кластера 2 опытно-промышленные установки по модифицированию частиц для лакокрасочной продукции.	-	январь 2015 г.	декабрь 2015 г.
20	Развитие научно-образовательных центров (НОЦ)	Развитие НОЦ «Системы энергосбережения»	-	Проведение НИ и ОКР в области энергосбережения. К работам будут привлечены аспиранты (1-2 чел.), магистры (5 чел.), студенты и бакалавры (5-7 чел.). Предполагается выпустить 10-15 публикаций, получить 2-3 патента на изобретения. Будут представлены к защите 2 кандидатские диссертации.	-	январь 2015 г.	декабрь 2015 г.



(00)026603127011018006

21	Развитие центров коллективного пользования научным оборудованием	Развитие межфакультетской лаборатории физико-химических исследований	Результатом реализации мероприятия будет современная многофункциональная учебно-научная лаборатория, осуществляющая на высоком уровне аналитическое обеспечение научно-исследовательских работ ЯГТУ и сторонних заказчиков; участвующая в подготовке специалистов для кластеров Ярославской области.	-	-	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.	
22	Создание системы инновационных центров и обеспечение их взаимодействия и устойчивого развития	Совершенствование работы Отдела развития инновационной деятельности	Пройдет обучение работников отдела, что позволит решать не только задачи создания предприятий на основе интеллектуальной собственности ЯГТУ, но и активно участвовать работникам отдела в организации научных исследований прикладного характера, прежде всего для предприятий Верхне-Волжского региона.	-	-	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.	
23	Создание системы инновационных центров и обеспечение их взаимодействия и устойчивого развития	Создание и развитие Центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий	-	Результатом выполнения проекта будет реализация первого этапа в создании межвузовского распределенного центра Минобрнауки Рос-сии по справочно-консультационному и информационному обслуживанию по вопросам интеллектуальной собственности в режиме удаленного доступа с использованием Интернет-технологий, который впоследствии мог бы обеспечить разработку и внедрение в практику эффективных механизмов распространения знаний, опыта и информации по вопросам создания, введения в охрану и хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в системе Минобрнауки России.	-	-	январь 2015 г.	декабрь 2015 г.



24	Создание системы инновационных центров и обеспечение их взаимодействия и устойчивого развития	Создание и развитие инжинирингового Центра прототипирования и CAD/CAM/PLM технологий		Выполнение широкого спектра заказов промышленности и малых предприятий различных форм собственности по CAD/CAM-моделированию деталей, сборке изделий, разработке управляющих программ для оборудования с числовым программным управлением, прототипирование на устройствах объемной печати и промышленный дизайн с привлечением студентов, магистрантов и аспирантов. Обучение преподавателей и студентов (магистрантов) с ориентацией на различные CAD/CAM/PLM-системы по запросам конкретных предприятий различных форм собственности Ярославля и области - Коммерческое углубленное обучение студентов и переподготовка специалистов предприятий, в том числе по направлению Биржи Труда		январь 2015 г.	декабрь 2015 г.
----	---	--	--	---	--	----------------	-----------------



(00)026603127013018004

25	Разработка и внедрение на технологических площадках пилотных проектов в области энергосбережения	Разработка аппаратно-программной платформы автоматизированного ситуационного центра энергоэффективности	Проектирование Платформы. Разработка ядра Платформы. Разработка функциональных модулей Платформы. Разработка подсистем хранения и визуализации Платформы. Разработка подсистем сбора данных и интеграции с другими ИС. Изготовление опытного образца Платформы, установка, настройка и подключение объектов мониторинга. Разработка модуля сбора систем индивидуального учета. Проведение анализа, тестирование систем индивидуального учета. Разработка интерфейса, разработка взаимодействия с внешней информационной средой. Проведение натурных испытаний Платформы. Доработка по результатам испытаний.	Проектирование Платформы. Разработка ядра Платформы. Разработка функциональных модулей Платформы. Разработка подсистем хранения и визуализации Платформы. Разработка подсистем сбора данных и интеграции с другими ИС. Изготовление опытного образца Платформы. установка, настройка и подключение объектов мониторинга. Разработка модуля сбора систем индивидуального учета. Проведение анализа, тестирование систем индивидуального учета. Разработка интерфейса, разработка взаимодействия с внешней информационной средой. Проведение натурных испытаний Платформы. Доработка по результатам испытаний.	-	январь 2014 г.	декабрь 2015 г.
----	--	---	---	---	---	----------------	-----------------



(00)026603127014018003

26	Разработка и внедрение на технологических площадках пилотных проектов в области энергосбережения	Разработка автоматизированной системы освещения здания на базе светодиодных источников света	Исследование существующей системы освещения пилотного корпуса ЯГТУ. Выработка требований к Системе. Разработка эскизного проекта Системы. Разработка конструкторской документации на Систему. Изготовление и стендовые испытания опытных образцов узлов Системы. Разработка протоколов связи и методов управления отдельными элементами Системы. Тестирование программного обеспечения Системы. разработка методологии управления светом. Изготовление и проведение натурных испытаний опытного образца Системы. Анализ и доработка по результатам испытаний.	Исследование существующей системы освещения пилотного корпуса ЯГТУ. Выработка требований к Системе. Разработка эскизного проекта Системы. Разработка конструкторской документации на Систему. Изготовление и стендовые испытания опытных образцов узлов Системы. Разработка протоколов связи и методов управления отдельными элементами Системы. Тестирование программного обеспечения Системы, разработка методологии управления светом. Изготовление и проведение натурных испытаний опытного образца Системы. Анализ и доработка по результатам испытаний.		январь 2014 г.	декабрь 2015 г.
27	Разработка и внедрение на технологических площадках пилотных проектов в области энергосбережения	Разработка автоматизированного теплового узла системы теплоснабжения здания	анализ разработок по теме исследования и выбор оптимального варианта технического решения построения Системы. Разработка эскизного проекта (ЭП) Системы: ведомости ЭП, пояснительной записки, номенклатуры ЭКД. Выпуск эскизной конструкторской документации (ЭКД). Изготовление и испытания макетов узлов Системы. Монтаж опытного образца Системы. Разработка эксплуатационной документации Системы. Пусконаладочные работы и испытания опытного образца Системы. Техническая экспертиза проекта Системы. Доработка и согласование технической документации.	анализ разработок по теме исследования и выбор оптимального варианта технического решения построения Системы. Разработка эскизного проекта (ЭП) Системы: ведомости ЭП, пояснительной записки, номенклатуры ЭКД. Выпуск эскизной конструкторской документации (ЭКД). Изготовление и испытания макетов узлов Системы. Монтаж опытного образца Системы. Разработка эксплуатационной документации Системы. Пусконаладочные работы и испытания опытного образца Системы. Техническая экспертиза проекта Системы. Доработка и согласование технической документации.		январь 2014 г.	декабрь 2015 г.



28	Разработка и внедрение на технологических площадках пилотных проектов в области энергосбережения	Разработка автоматизированной системы индивидуального учета и управления потреблением энергоресурсов для ЖКХ	-	В результате выполнения проекта будут разработаны конструктивные и программно-технические средства на интеллектуальную энергосберегающую систему дистанционного управления теплоснабжением, с возможностью управления по беспроводному каналу связи с использованием специализированного внутрисистемного беспроводного протокола обмена данными между компонентами системы, разработана конструкторская документация системы, адаптированной в том числе и под внедрение ее на большей части территории России	-	январь 2015 г.	декабрь 2015 г.
29	Разработка и внедрение на технологических площадках пилотных проектов в области энергосбережения	Разработка автоматической когенерационной газопоршневой установки на базе дизельного двигателя	-	В результате выполнения проекта будет разработана автоматическая когенерирующая газопоршневая установка (АКГУ) по производству электрической и тепловой энергии на базе современных двигателей ОАО «Автомобиль» и ОАО «Тутаевский моторный завод», реконструированных для работы на газе, и отечественной интеллектуальной системы управления.	-	январь 2015 г.	декабрь 2015 г.
30	Выполнение стратегической программы развития	Выполнение принятых показателей	Повышение эффективности деятельности вуза	-	-	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.
31	Повышение эффективности расходования финансовых ресурсов	Сокращение общего объема учебной нагрузки за счет оптимальной наполняемости групп, объединения малочисленных потоков и совершенствования расписания занятий	Довести величину соотношения среднего заработка ППС в вузе (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона не менее 1,25 в 2014 году и 1,33 в 2015 году.	Довести величину соотношения среднего заработка ППС в вузе (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона не менее 1,25 в 2014 году и 1,33 в 2015 году.	-	январь 2014 г.	декабрь 2015 г.
32	Повышение эффективности расходования финансовых ресурсов	Реструктуризация структуры системы управления вузом	Сокращение количества подразделений университета, численности работников, увеличение средней заработной платы.	-	-	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.
33	Повышение эффективности расходования финансовых ресурсов	Снижение расходов на потребление коммунальных услуг, ГСМ и прочих расходных материалов	Высвобождение финансовых средств.	Высвобождение финансовых средств.	-	январь 2014 г.	декабрь 2015 г.





34	Модернизация инфраструктуры университета	Приобретение современного оборудования для образовательного процесса и научной деятельности	Довести долю стоимости современных (не старше 5 лет) машин и оборудования в вузе, в общей стоимости машин и оборудования, не менее 23,7% в 2014 году и 26,1% в 2015 году.	Довести долю стоимости современных (не старше 5 лет) машин и оборудования в вузе, в общей стоимости машин и оборудования, не менее 23,7% в 2014 году и 26,1% в 2015 году.	-	январь 2014 г.	декабрь 2015 г.
35	Модернизация инфраструктуры университета	Расширение сферы социальных услуг (санатория-профилактория, студенческой столовой, спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник», спортивных сооружений вуза и стадиона), а также обустройство территорий студенческого городка.	Улучшение условий быта, отдыха, занятий спортом студентов и работников университета.	Улучшение условий быта, отдыха, занятий спортом студентов и работников университета.	-	январь 2014 г.	декабрь 2015 г.
36	Модернизация инфраструктуры университета	Реконструкция аудиторного фонда	-	Аудиторный фонд, отвечающий современным требованиям, позволяющий проведение качественного образовательного процесса.	-	январь 2015 г.	декабрь 2015 г.
37	Модернизация инфраструктуры университета	Передать один корпус с баланса университета в казну государства	Экономия финансовых средств за счет снижения коммунальных и общехозяйственных расходов.	-	-	IV кв. 2014 г.	IV кв. 2014 г.
38	Модернизация инфраструктуры университета	Доведение общей площади учебно-лабораторных зданий в расчете на одного студента (приведенного когнитивента), имеющих у вуза на праве собственности и закрепленных за вузом на праве оперативного управления, не менее	18,3 кв. м	18,3 кв. м	-	январь 2014 г.	декабрь 2015 г.

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планный результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Сокращение электропотребления	Ремонт системы электроснабжения в учебных корпусах и студенческих общежитиях.	Позволит сократить электропотребление.	IV кв. 2014 г	1 600,0 тыс.руб.
2	Сокращение электропотребления	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Применение высокоэффективных люминесцентных светильников с повышенным КПД и низкими потерями мощности, позволит существенно снизить установленную мощность и сократить расход электро-энергии на освещение в аудиториях и других помещениях университета	IV кв. 2014 г IV кв. 2015 г	58,0 тыс.руб.
3	Сокращение потерь тепла	Ремонт системы отопления в учебных корпусах и студенческих общежитиях	Позволит увеличить КПД использования теплоносителя	IV кв. 2014 г	1 600,0 тыс.руб.
4	Сокращение потерь тепла	Установка теплоотражающих экранов между отопительными приборами и наружными стенами в студенческих общежитиях	Позволит увеличить эффективное использование теплоносителя	IV кв. 2014 г IV кв. 2015 г	180,0 тыс.руб.



(00)026603127017018000

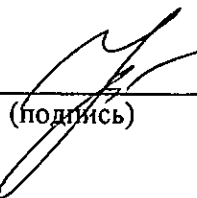
5	Сокращение потерь тепла	Регулярная промывка системы отопления в учебных корпусах и студенческих общежитиях	Позволит увеличить эффективное использование теплоносителя	II, III кв. 2014 г II, III кв. 2015 г	400,0 тыс.руб.
6	Сокращение потерь тепла	Постепенная замена старых оконных блоков на стеклопакеты с улучшенными тепло-изолирующими свойствами.	Позволит сократить тепловые потери	IV кв. 2014 г IV кв. 2015 г	3 100,0 тыс.руб.
7	Сокращение потерь тепла	Ремонт и замена устаревших дверных конструкций с улучшенными теплоизолирующими свойствами	Позволит сократить тепловые потери	IV кв. 2014 г IV кв. 2015 г	500,0 тыс.руб.
8	Сокращение потерь воды	Ремонт водоснабжения и канализации в учебных корпусах и студенческих общежитиях	Позволит существенно сократить расход воды	IV кв. 2014 г IV кв. 2015 г	2 200,0 тыс.руб.
9	Сокращение потерь воды	Своевременное устранение утечек в запорной аппаратуре, подводящих трубопроводах к водоразборным точкам и санузлам, поддержание в исправном состоянии всего оборудования системы водоснабжения	Позволит существенно сократить расход воды	IV кв. 2015 г	400,0 тыс.руб.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

  
(подпись)

Шишкина Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Климова Н.С.  
(расшифровка подписи)

тел. (4852)48-07-59

«24» января 2014г.

