



# ПЛАН

**мероприятий на 2015-2016 годы  
по развитию университета,  
наращиванию доходов, оптимизации штата  
и обеспечению режима экономии затрат**

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор ВолгГТУ, член-корр. РАН

В.И. Лысак

"2" марта 2015г.



**ПЛАН  
мероприятий на 2015-2016 годы  
по развитию университета,  
наращиванию доходов, оптимизации штата  
и обеспечению режима экономии затрат**

Проект утвержден на заседании  
ученого совета ВолгГТУ 25 февраля 2015 г.

## Оглавление

<b>I. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ (МЕРОПРИЯТИЯ) РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА НА 2015-2016 ГОДЫ</b> .....	<b>3</b>
<b>II. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ</b> .....	<b>6</b>
Смета расходов и доходов централизованных внебюджетных средств ВолгГТУ .....	6
Смета расходов и доходов централизованных внебюджетных средств ВПИ .....	10
Смета расходов и доходов централизованных внебюджетных средств КТИ .....	13
Смета расходов и доходов централизованных внебюджетных средств ВНТК .....	16
<b>III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> .....	<b>19</b>
<b>1. Образовательная деятельность</b> .....	<b>19</b>
1.1. Мероприятия .....	19
1.2. Целевые показатели .....	22
1.3. Финансирование .....	23
<b>2. Научно-исследовательская деятельность</b> .....	<b>27</b>
2.1. Мероприятия .....	27
2.2. Целевые показатели .....	30
2.3. Финансирование .....	31
<b>3. Международное сотрудничество и подготовка специалистов для зарубежных стран</b> .....	<b>35</b>
3.1. Мероприятия .....	35
3.2. Финансирование .....	37
<b>4. Воспитательная деятельность</b> .....	<b>38</b>
4.1. Мероприятия .....	38
4.2. Финансирование .....	39
<b>5. Социальная сфера</b> .....	<b>42</b>
5.1. Мероприятия .....	42
5.2. Финансирование .....	43
<b>IV. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ</b> .....	<b>47</b>
<b>6. Информационная среда</b> .....	<b>47</b>
6.1. Мероприятия .....	47
6.2. Финансирование .....	51
<b>7. Ремонтные работы, капитальное строительство, противопожарные и антитеррористические мероприятия</b> .....	<b>57</b>
7.1. Мероприятия .....	57
7.2. Финансирование .....	59

## I. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ (МЕРОПРИЯТИЯ) РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА НА 2015-2016 ГОДЫ

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
1	Реализовать программы Минобрнауки РФ: – стратегического развития; – «Новые кадры для ОПК»; – развития деятельности студенческих объединений.	Ректор чл.- корр. РАН Лысак В.И., первый проректор проф. Навроцкий А.В., проректоры по УР доц. Гоник И.Л., проф. Петрунева Р.М.	2015-2016 гг.
2	Обеспечить выполнение требований в части соотношения численности студентов и ППС, средней заработной платы, доли основного персонала в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. №722-р.	Ректор чл.- корр. РАН Лысак В.И., проректоры	2015-2016 гг.
3	Оптимизировать структуру факультетов и кафедр в соответствии с новыми учебными планами и изменением контингента студентов на всех формах обучения.	Ректор чл.- корр. РАН Лысак В.И., первый проректор проф. Навроцкий А.В., проректоры по УР доц. Гоник И.Л., доц. Захаров Е.А., проф. Кабанов В.А., деканы факультетов	Май – июнь 2015 г.
4	Обеспечить прием не менее 2244 чел студентов-контрактников на первый курс на все формы обучения по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в ВолгГТУ.	Проректоры по УР доц. Гоник И.Л., доц. Захаров Е.А., приемная комиссия, деканы факультетов, зав. кафедрами	Июнь - август 2015 г.
5	Обеспечить развитие научно-исследовательских работ фундаментального и прикладного характера; выполнить объем НИР из всех источников и выпустить наукоемкую продукцию на сумму не менее 351 млн. руб.	Первый проректор проф. Навроцкий А.В., начальник УНИИ проф. Кидалов Н.А.	2015 г.
6	Разработать и реализовать систему мер повышения результативности работы ППС, дифференциации оплаты труда для перехода к эффективному контракту: - внести изменения в положение об оплате труда на основе целевых показателей деятельности университета; - разработать систему целевых показателей для оценки деятельности различных категорий работающих; - разработать типологию и проекты эффективных контрактов с руководителями и преподавателями университета.	Ректор чл.- корр. РАН Лысак В.И., президент акад. РАН Новаков И.А., проректор по УР проф. Кабанов В.А.	2015 г.

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
7	Разработать учебные планы в соответствии с ФГОС 3+: - сформировать объединенные учебные потоки по механическим, химико-технологическим, информационным и экономическим направлениям; - сократить аудиторную нагрузку и увеличить долю самостоятельной работы студентов.	Проректоры по УР доц. Гоник И.Л., доц. Захаров Е.А., проф. Кабанов В.А., проф. Петрунева Р.М., УМУ, директора филиалов, деканы факультетов	04.2015 г.
8	Обеспечить открытие базовых кафедр ВолгГТУ: - на ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка»; - на ОАО «ЕПК – Волжский»; - ОАО «ЦКБ «Титан».	Первый проректор проф. Навроцкий А.В., проректоры по УР доц. Гоник И.Л., проф. Кабанов В.А., декан ХТФ проф. Шишкин Е.В., декан ФТиВ проф. Косов О.Д., директор ВПИ проф. Каблов В.Ф.	2015 г. 2016 г.
9	Обеспечить расширение экспорта образовательных услуг, увеличить контингент иностранных обучающихся до 650 чел., увеличить поступление средств от образовательных услуг иностранным гражданам до 35 млн. руб.	Первый проректор проф. Навроцкий А.В., декан ФПИС доц. Годенко А.Е.	2015 г.
10	Обеспечить разработку и эффективное использование научных и образовательных электронных ресурсов, в том числе доступ к не менее 5 базам данных, разработку не менее 3 электронных учебных пособий, 100 % наличие электронных УМКД, организовать не менее 10 дистанционных учебных курсов.	Проректор по УР доц. Захаров Е.А.	2015 г.
11	Модернизировать официальный сайт университета в соответствии с требованиями приказа Рособнадзора № 785 от 29.05.2014 г., расширить информационное наполнение разделов сайта с использованием видеоматериалов и средств визуализации.	Проректор по УР доц. Захаров Е.А.	2015-2016 гг.
12	Оптимизировать деятельность подразделений социальной сферы (столовые, санаторий-профилакторий, спортивно-оздоровительный лагерь, турбаза, общежития) с увеличением дохода на 2,7 млн. руб. и сокращение расходов на 1,7 млн. руб.	Проректор по УР проф. Кабанов В.А.	2015 г.

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
13	Повысить уровень автоматизации внутривузовских бизнес-процессов, в т.ч. с использованием платформы «1С».	Проректор по УР доц. Захаров Е.А.	2015-2016 гг.
14	Продолжить строительство II-ой очереди учебно-лабораторного корпуса №5.	Проректор по КС Сотников А.Ф.	2015-2016 гг.
15	Осуществить текущий ремонт четырех общежитий для подготовки их к проведению ЧМ по футболу 2018 г.	Проректор по АХР Беляк Н.П.	2015-2016 гг.
16	Осуществить мероприятия по энерго- и ресурсосбережению, обеспечить экономию расходов на ТЭР на 10,3% в 2015 г., на 10 % в 2016 г.	Проректор по АХР Беляк Н.П.	2015-2016 гг.
17	Реализовать мероприятия по празднованию 85-летия университета.	Проректор по УР проф. Петрунева Р.М., проректор по АХР Беляк Н.П.	06.2015 г.

## II. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

### Смета расходов и доходов централизованных внебюджетных средств ВолгГТУ

№ п/п	Наименование расходов	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013 г.	2014г.	2015г.
		Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (план) тыс. руб.
<b>Расходы</b>								
<b>1.</b>	<b>Оплата труда с начислением, всего</b>	<b>70 134,8</b>	<b>75 877,9</b>	<b>66 007,1</b>	<b>81 297,5</b>	<b>87 858,4</b>	<b>100 009,8</b>	<b>132 206,1</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	1.1. Доплата к оплате труда из средств ФБ	-	3 867,6	-	-	-	-	-
	1.2. Оплата труда в/б,ФБ НИЧ штатного персонала	14 201,8	17 084,2	19 125,4	14 387,1	24 553,6	68 664,0	110 240,3
	1.3. Надбавки, доплаты и выплаты оппон. и почас. оплата	40 113,4	46 612,7	37 975,9	54 928,3	53 828,6	19 076,2	19 076,2
	1.4. За подготовку кандидатов и докторов наук	475,5	429,7	118,9	101,5	32,4	200,2	200,2
	1.5. Рейтинг ППС	991,9	902,3	582,5	1 007,6	423,7	189,9	189,9
	1.6. Надбавки квартальные	1 735,4	287,3	-	-	-	-	-
	1.7. Премирование	6 793,4	4 648,4	5 145,1	5 701,7	4 702,3	6 177,5	250,0
	1.8. Выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск	5 823,4	2 045,8	3 059,4	5 171,3	4 317,8	5 702,0	2 249,5
<b>2.</b>	<b>Социальные мероприятия, всего</b>	<b>4 992,8</b>	<b>4 951,6</b>	<b>5 405,8</b>	<b>6 347,0</b>	<b>5 177,2</b>	<b>5 430,0</b>	<b>6 978,8</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	2.1. Материальная помощь	505,9	441,9	503,8	623,0	629,3	625,0	625,0
	2.2. Расходы на содержание санат.-профилакт., всего	1 408,1	1 415,6	1 474,0	1 520,2	1 198,8	1 281,5	2 398,4
	<b>в т.ч.:</b>							
	2.2.1. Оплата труда	788,9	786,1	933,1	1 046,0	1 070,6	1 119,3	1 568,9
	2.2.2. Питание	247,1	332,8	321,7	320,1	29,2	37,5	218,2
	2.2.3. Прочие (с учетом реализации путевок)	372,1	296,7	219,2	154,1	99,0	124,7	611,3
	2.3. Расходы на содержание спортлагеря, всего	1 156,1	1 111,1	1 424,4	1 706,6	1 412,5	1 509,4	1 506,7
	<b>в т.ч.:</b>							
	2.3.1. Оплата труда	920,1	850,7	1 077,0	975,4	994,3	1 044,0	844,0
	2.3.2. Питание (с учетом реализации путевок)	187,7	239,6	200,9	264,2	85,9	121,8	240,0
	2.3.3. Прочие (с учетом реализации путевок)	48,3	20,8	146,5	467,1	332,3	343,2	422,7
	2.4. Студклуб, ОСИВР, спортклуб,	978,9	980,0	1 000,0	1 022,8	1 022,8	1 025,1	1 022,8
	2.5. Профкомы	90,8	125,0	104,0	40,0	158,0	80,0	80,0
	2.6. Оплата санаторно-курортных путевок	566,0	524,4	506,4	426,8	345,8	363,4	525,0
	2.7. Расходы здрав. пункта	40,0	40,0	30,0	40,0	60,0	50,0	50,0
	2.8. Мед. осмотр работников, аттестация рабочих мест	17,5	30,0	77,1	185,1	183,4	358,9	520,9
	2.9. Приобретение мебели для общежитий	-	-	-	590,0	-	-	-
	2.10. Спецпитание	229,5	283,6	286,0	192,4	166,6	136,7	250,0

№ п/п	Наименование расходов	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013 г.	2014г.	2015г.
		Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (план) тыс. руб.
<b>3.</b>	<b>Оплата коммунальных услуг, всего</b>	<b>12 274,1</b>	<b>16 386,1</b>	<b>17 742,7</b>	<b>18 263,2</b>	<b>18 294,6</b>	<b>23 652,3</b>	<b>34 892,1</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	3.1. Тепловая энергия	1 102,9	1 953,6	1 620,6	4 862,9	5 645,3	3 597,7	8 913,7
	3.2. Газ	683,4	121,1	179,2	269,4	611,9	680,1	853,6
	3.3. Электроэнергия	1 999,2	4 404,8	6 629,4	2 291,0	3 689,0	6 443,7	7 969,9
	3.4. Водоснабжение и стоки	187,1	1 166,2	449,7	864,6	2 169,5	2 030,4	2 532,5
	3.5. Услуги связи, интернет	2 493,4	2 375,5	2 256,3	2 512,8	2 516,8	2 741,0	2 197,0
	3.6. Прочие	5 808,1	6 364,9	6 607,5	7 462,4	3 662,0	8 159,4	12 425,4
	<b>в т.ч.</b>							
	<i>3.6.1.Уборка помещений общежитий</i>							3546,9
	<i>3.6.2. Уборка мусора, дезинфекция, стирка, тех. обслуживание., проф. обслуживание газового оборудования</i>	2 920,3	4 045,3	4 193,4	5 088,1	1 136,2	5 507,2	6202,3
	<i>3.6.3. Охрана ,услуги банка, инкассация.</i>	2 314,4	2 265,4	2 327,9	2 278,1	2 379,6	2 498,6	2 500,0
	<i>3.6.4. Аренда канала связи</i>	573,4	54,2	86,2	96,2	146,2	153,6	176,2
<b>4.</b>	<b>Капитальные расходы, всего</b>	<b>46 611,2</b>	<b>27 458,5</b>	<b>15 133,9</b>	<b>8 604,9</b>	<b>18 723,9</b>	<b>26 637,2</b>	<b>13 000,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	4.1. Капитальное строительство высотного корпуса	44 286,1	22 494,7	6 464,5	1 656,0	10 753,5	18 772,5	9 300,0
	4.2. Капитальное строительство ЛВС	1 381,5	2 500,0	-	-	-	-	-
	4.2. Капитальный ремонт	-	-	-	-	-	-	-
	4.3. Текущий ремонт, всего	1 354,4	4 963,8	8 669,4	6 948,9	7 970,4	7 864,7	4 700,0
	<b>в т.ч.:</b>							
	<i>4.3.1. Расходы из средств аренды</i>	-	2 360,9	3 259,4	3 983,1	5 158,0	6 283,0	3 500,0
	<i>из них противопожарные и антитеррор. мероприятия</i>	383,7	380,5	-	-	-	-	-
	<i>4.3.2. Расходы на ремонт из средств НР и ТО БС</i>	-	2 602,9	5 410,0	2 965,8	2 812,4	1 581,7	1 200,0
	<i>из них резерв</i>	970,7	925,0	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Приобретение оборудования, всего</b>	<b>5 071,1</b>	<b>6 645,2</b>	<b>7 245,5</b>	<b>6 135,4</b>	<b>4 335,3</b>	<b>4 369,8</b>	<b>4 399,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	5.1. Научное оборудование	1 043,5	2 245,9	1 206,4	1 240,2	1 335,3	1 371,9	1 399,0
	5.2. Программные средства и выч. техника	3 241,3	3 433,1	4 944,1	4 895,2	3 000,0	2 997,9	3 000,0
	5.3. Приобретение мебели и оборудования (резерв) из средств аренды (для высотного корпуса)	786,3	966,2	1 095,0	-	-	-	-

№ п/п	Наименование расходов	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013 г.	2014г.	2015г.
		Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (план) тыс. руб.
6.	Командировочные расходы	3 325,0	2 482,6	3 054,9	3 857,3	3 884,0	3 526,9	2 550,0
7.	Приобретение предметов снабжения и расходных материалов, всего	2 709,1	4 466,4	3 762,1	4 004,1	3 768,4	3 664,0	3 200,0
	в т.ч.:							
	7.1. ГСМ	1 554,6	1 660,7	2 232,4	2 418,5	2 458,5	2 309,4	2 000,0
	7.2. Канцтовары, хим. реактивы, учеб. расходы и др. материалы	1 154,5	2 805,7	1 529,7	1 585,7	1 309,9	1 354,6	1 200,0
8.	75,80,85-ЛЕТНИЕ ВолгГТУ, фестиваль СТЭМов	-	1 068,3	-	166,9	88,2	127,7	500,0
9.	Прочие текущие услуги и расходы, всего в т.ч.:	9 313,0	11 030,7	18 990,3	15 160,5	12 165,1	13 609,3	13 920,0
	9.1. Книго-издательская продукция и расходы РПК	893,8	1 016,3	1 087,8	1 195,6	1 176,2	1 459,7	1 200,0
	9.2. Фонд реформирования учебного процесса	972,0	1 038,5	1 173,4	1 027,0	1 071,8	1 199,1	970,0
	9.3. Пополнение библиотечного фонда	415,3	87,7	214,4	806,0	63,9	620,2	450,0
	9.3.1. Подписка	879,4	2 301,6	2 741,7	4 115,0	4 318,3	4 764,8	4 500,0
	9.4. Международная деятельность	932,5	1 695,9	818,1	961,9	685,2	1 009,4	800,0
	9.5. Изобретательская и патентно-лицензионная работа	29,3	645,4	721,5	889,9	981,3	928,0	1 000,0
	9.6. Конференции, семинары, совещания	1 661,0	857,8	-	237,4	263,0	274,0	300,0
	9.6.1. Менделеевский съезд	-	82,4	8 090,3	874,0	-	-	-
	9.7. Представительские расходы	250,6	159,5	139,1	514,1	186,9	226,4	350,0
	9.8. Фонд поддержки образования и пожертвования	515,0	300,0	70,0	375,0	300,0	334,6	350,0
	9.9. Хозрасходы и прочие текущие расходы	2 764,2	2 845,5	3 934,0	4 164,6	3 118,5	2 793,1	4 000,0
10.	Аттестация, аккредитация, лицензирование	-	-	-	2 230,0	-	-	-
11.	Помощь беженцам с Украины	-	-	-	-	-	863,2	300,0
12.	Налоги ( в т.ч. аренда)	10 003,7	5 903,1	2 963,2	9 813,0	4 531,1	4 671,5	5 237,6
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>164 434,9</b>	<b>156 270,4</b>	<b>140 305,4</b>	<b>155 879,8</b>	<b>159 056,6</b>	<b>186 561,7</b>	<b>217 183,6</b>
Возвратные расходы за ВНТК, КТИ, ВПИ (справочно)*		2 698,2	1 300,0		175,0	4 913,9	3 000,0	3 500,0
Переходящий остаток		31 381,7	27 988,1	52 267,4	59 764,8	80 662,3	81 892,9	67 987,1

№ п/п	Наименование расходов	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013 г.	2014г.	2015г.
		Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.
<b>Доходы</b>								
	Подготовка специалистов	64 452,7	60 724,2	65 122,3	75 433,0	85 584,6	95 334,1	100 934,1
	Н.Р. хоз. структур (%)	49 999,8	51 738,2	54 381,2	54 361,0	57 506,8	48 923,2	55 433,0
	Н.Р. доп. отчисления хоз. структур	7 358,6	4 530,7	1 134,5	3 478,6	925,4	-	-
	Н.Р. хоз. договоров и гос. контрактов (%)	9 749,3	7 861,1	7 894,5	6 079,8	6 051,5	5 651,2	7 000,0
	Н.Р.НИЧ по сл./зап. (в т.ч. погашение кредита)	3 752,1	2 528,7	1 681,4	725,8	1 191,4	753,8	113,0
	Целевые программы, гранты, программы ФБ ДНИИ	7 345,0	9 208,5	8 718,0	8 335,3	8 688,3	11 977,2	13 107,0
	Квартплата, УЦЗО	6 009,4	6 175,7	6 744,5	6 266,7	9 080,2	10 124,3	11 136,7
	Аренда, ком. услуги, аренда, металл, сод. пом.	6 298,0	5 683,0	5 594,1	5 848,0	6 512,0	7 373,7	7 373,8
	Прибыль финансовых компаний	-	-	-	-	-	-	-
	Отчисление филиалов	5 599,3	3 882,1	4 328,1	2 369,2	4 413,9	7 294,2	8 180,2
	80-летие ВолгГТУ, съезд "Менделеев-2011"	-	529,4	7 487,9	-	-	-	-
	Менделеевская конференция	-	-	-	-	-	360,6	-
	Областной бюджет/ Фонд поддержки образования	-	-	1 498,2	375,0	-	-	-
		рост 10,1%	-4.8%	рост 8%	-0.5%	рост 10,2%	рост 4,9%	рост 8,3%
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>160 564,2</b>	<b>152 861,6</b>	<b>164 584,7</b>	<b>163 272,4</b>	<b>179 954,1</b>	<b>187 792,3</b>	<b>203 277,8</b>

Первый проректор

Проректор по УР

Проректор по УР

Проректор по УР

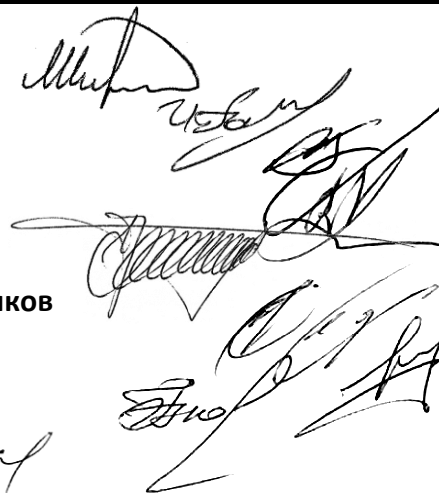

Проректор по АХР

Председатель профкома сотрудников

Председатель ППО студентов

Начальник ФЭУ

Главный бухгалтер



А.В. Навроцкий

И.Л. Гоник

Е.А. Захаров

В.А. Кабанов

Н.П. Беляк

Е.А. Федянов

Р.М. Кувшинов

Р.Н. Бганцева

Н.А. Заржецкая

## Смета расходов и доходов централизованных внебюджетных средств ВПИ

№ п/п	Наименование расходов и доходов	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
		Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.
<b>Расходы</b>								
<b>1.</b>	<b>Оплата труда с начислением, всего</b>	<b>34 401,9</b>	<b>35 315,0</b>	<b>35 787,2</b>	<b>39 142,9</b>	<b>41 884,0</b>	<b>40 942,7</b>	<b>41 991,7</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	1.1. Доплата к оплате труда из средств ФБ	5 177,3	6 287,6	6 518,0	7 083,6	7 763,2	6 767,1	8 416,7
	1.2. Оплата труда в/б штатного персонала	21 333,8	22 323,3	24 228,0	25 240,3	27 390,0	28 027,1	27 400,0
	1.3. За подготовку кандидатов и докторов наук	-	-	20,0	-	-	-	-
	1.4. Рейтинг ППС	156,1	152,0	154,0	170,0	148,9	161,4	175,0
	1.5. Надбавки, доплаты разовые и выплаты оппонентам, почасовая оплата	4 150,0	4 468,1	3 051,2	4 417,0	5 186,6	5 386,7	5 500,0
	1.6. Премирование	3 584,7	2 084,0	1 816,0	2 232,0	1 395,3	600,4	500,0
<b>2.</b>	<b>Социальные мероприятия, всего</b>	<b>1 094,6</b>	<b>1 165,7</b>	<b>1 035,4</b>	<b>1 199,0</b>	<b>1 144,1</b>	<b>833,9</b>	<b>380,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	2.1. Материальная помощь	296,1	248,5	239,8	294,0	152,2	234,7	200,0
	2.2. Компенсация сверхлимитных, командировочные расходы	-	-	-	-	-	-	-
	2.3. Расходы на содержание турбазы	429,5	629,6	650,0	703,5	774,3	414,1	-
	2.3.1. Оплата труда с ЕСН	417,7	522,9	597,0	574,9	704,3	392,9	-
	2.3.2. Прочие	11,8	106,7	53,0	128,6	70,0	21,2	-
	2.4. Оплата санаторно-курортных путевок	308,2	228,9	100,0	147,3	168,6	110,2	80,0
	2.5. Спецпитание	60,8	58,7	45,6	54,2	49,0	74,9	100,0
<b>3.</b>	<b>Оплата коммунальных услуг, всего</b>	<b>3 688,1</b>	<b>3 542,7</b>	<b>3 448,2</b>	<b>2 397,9</b>	<b>2 528,6</b>	<b>2 516,3</b>	<b>3 857,9</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	3.1. Тепловая энергия	344,5	501,1	763,3	320,8	430,7	454,9	1 033,4
	3.2. Электроэнергия	263,0	1 308,7	694,5	554,3	429,5	171,8	840,2
	3.3. Водоснабжение и стоки	1 303,7	194,0	156,7	107,6	40,2	13,5	119,3
	3.4. Услуги связи	796,0	693,0	682,4	736,2	618,6	648,8	570,0
	3.5. Прочие, всего	980,9	845,9	1 151,3	679,0	1 009,6	1 227,3	1 295,0
	<b>в т.ч.:</b>							
	3.5.1. Уборка мусора, дезинфекция	99,7	150,3	96,0	104,4	135,9	150,7	145,0
	3.5.2. Охрана, инкассация	462,2	357,1	629,6	382,5	698,2	923,9	930,0
	3.5.3. Медосмотр	58,2	30,4	63,0	28,2	20,3	4,6	70,0
	3.5.4. Прочие (аренда, содержание помещений.)	360,8	308,1	362,7	163,9	155,2	148,1	150,0

№ п/п	Наименование расходов и доходов	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
		Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (план)
<b>4.</b>	<b>Капитальные расходы, всего</b>	<b>317,6</b>	<b>954,8</b>	<b>656,5</b>	<b>297,8</b>	<b>507,4</b>	<b>582,8</b>	<b>915,4</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	4.1. Покупка детского сада	-	-	-	-	-	-	-
	4.2. Капитальное строительство учебно-лабор. корп.	-	-	-	-	-	-	-
	4.3. Капитальный ремонт	-	-	-	-	62,4	-	-
	4.4. Текущий ремонт	305,7	855,7	656,5	192,8	445,0	482,8	655,4
	4.5. Расходы по антитеррористической безопасности	-	51,3	-	-	-	-	-
	4.6. Расходы по противопожарным мероприятиям	-	-	-	-	-	-	260,0
	4.7. Расходы по проектированию	11,9	47,8		105,0		100,0	
<b>5.</b>	<b>Приобретение оборудования, всего</b>	<b>289,3</b>	<b>398,8</b>	<b>494,0</b>	<b>381,0</b>	<b>428,2</b>	<b>389,9</b>	<b>612,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	5.1. Оборудование	284,7	398,8	424,3	381,0	320,2	389,9	612,0
	5.2. Приобретение мебели	4,6	-	69,7	-	108,0	-	-
<b>6.</b>	<b>Командировочные расходы</b>	<b>364,8</b>	<b>470,3</b>	<b>459,6</b>	<b>400,7</b>	<b>393,5</b>	<b>317,1</b>	<b>300,0</b>
<b>7.</b>	<b>Приобретение предметов снабжения и расходных материалов, всего</b>	<b>1 708,1</b>	<b>1 715,6</b>	<b>1 425,9</b>	<b>1 625,4</b>	<b>1 975,0</b>	<b>1 257,1</b>	<b>1 005,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	7.1. ГСМ	495,4	375,1	429,7	650,1	567,7	474,1	450,0
	7.2. Канцелярские товары	177,7	138,8	225,5	145,0	121,3	185,8	100,0
	7.3. Химические реактивы и др. Уч. Расходы	142,3	147,5	109,3	139,5	91,6	108,3	70,0
	7.4. Другие материалы	892,7	1 054,2	661,4	690,8	1 194,4	488,9	385,0
<b>8.</b>	<b>Прочие текущие расходы, всего</b>	<b>2 397,2</b>	<b>3 009,4</b>	<b>3 719,9</b>	<b>4 126,5</b>	<b>3 818,3</b>	<b>1 655,7</b>	<b>2 615,25</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	8.1. Конференции, семинары, обучение, выставки	190,5	118,4	94,5	70,5	77,4	133,8	100,0
	8.2. Приобретение литературы, периодическая подписка	267,3	341,6	516,4	588,9	682,0	622,4	420,0
	8.3. Ремонт оборудования и выч. техники	312,5	373,6	474,8	736,7	652,9	255,2	204,0
	8.4. Прочие, всего	1 626,9	2 175,8	2 634,2	2 730,4	2 406,0	644,3	1 891,25
	<b>в т.ч.:</b>							
	8.4.1. Фонд поддержки образования	77,0	-	-	-	-	-	-
	8.4.2. Прочие (аккредитация, ремонт автотранспорта)	1 502,2	2 022,1	2 450,0	2 558,3	2 236,8	499,2	1 741,25
	8.4.3. Патенты и защита диссертаций	47,7	153,7	184,2	172,1	169,2	145,1	150,0

№ п/п	Наименование расходов и доходов	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
		Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (план)
9.	Налоги	1 295,1	1 514,4	753,5	253,3	505,8	522,2	550,0
10.	Перечисления ВолгГТУ	2 950,0		175,0		374,0	500,0	3 168,75
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>48 506,7</b>	<b>48 086,7</b>	<b>47 955,2</b>	<b>49 824,5</b>	<b>53 558,9</b>	<b>49 517,7</b>	<b>55 396,0</b>
<b>Переходящий остаток на конец года</b>		<b>15 182,3</b>	<b>20 607,6</b>	<b>18 259,9</b>	<b>16 685,6</b>	<b>11 965,9</b>	<b>14 230,3</b>	<b>9 104,9</b>
<b>Доходы</b>								
	Подготовка специалистов	32 141,7	30 372,4	29 048,7	29 720,6	30 425,3	33 519,8	32 025,5
	Сокращенная форма обучения	11 552,3	10 833,9	11 181,4	12 864,7	12 984,0	12 459,4	11 334,4
	Общехозяйственные расходы	6 081,1	5 540,8	5 248,5	5 495,9	5 253,1	5 600,0	6 685,7
	Аренда, ком. Услуги арендаторов	117,8	57,4	128,9	169,0	176,8	202,9	225,0
	Местный бюджет	807,5	2 437,8					
		-	-2,88%	-7,38%	рост 5,79%	рост 1,01%	рост 1,06%	рост 0,97%
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ:</b>		<b>50 700,4</b>	<b>49 242,3</b>	<b>45 607,5</b>	<b>48 250,2</b>	<b>48 839,2</b>	<b>51 782,1</b>	<b>50 270,6</b>

Директор ВПИ

Главный бухгалтер

Председатель профбюро

В.Ф. Каблов

Л.А. Нефедова

Д.А. Мустафина

## Смета расходов и доходов централизованных внебюджетных средств КТИ

№ п/п	Наименование расходов	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
		Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (план) тыс. руб.
<b>Расходы</b>								
<b>1.</b>	<b>Оплата труда с начислением, всего</b>	<b>28 094,2</b>	<b>28 872,3</b>	<b>29 024,5</b>	<b>31 419,2</b>	<b>27 199,1</b>	<b>28 849,6</b>	<b>27 300,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	1.1. Оплата труда в/б штатного персонала	18 468,9	20 247,7	21 213,7	22 848,9	21 193,1	21 205,4	22 300,0
	1.2. Доплаты разовые	724,9	1 178,0	1 189,4	904,7	703,1	557,2	600,0
	1.3. Поощрительные выплаты	421,4	610,3	822,0	750,5	511,3	235,8	400,0
	1.4. Доплаты за подготовку кандидатов и докторов наук	-	-	-	-	-	-	-
	1.5. Оплата почасовая	2 298,9	1 763,6	2 575,2	2 015,2	2 664,7	2 421,0	1 900,0
	1.6. Надбавки и доплаты	6 180,1	5 072,7	3 224,2	4 899,9	2 126,9	4 430,2	2 100,0
<b>2.</b>	<b>Социальные мероприятия, всего</b>	<b>348,4</b>	<b>180,5</b>	<b>124,7</b>	<b>105,8</b>	<b>97,6</b>	<b>111,9</b>	<b>170,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	2.1. Материальная помощь	338,9	118,0	114,9	100,9	88,0	102,5	155,0
	2.2. Пособие по уходу до 3 лет	9,5	9,4	5,6	4,9	9,6	9,4	15,0
	2.3. Расходы на здрав. пункт	-	-	-	-	-	-	-
	2.4. Оплата санаторно-курортных путевок	-	53,1	4,2	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Оплата коммунальных услуг, всего</b>	<b>3 027,8</b>	<b>3 667,9</b>	<b>2 475,0</b>	<b>1 542,3</b>	<b>1 936,6</b>	<b>1 871,5</b>	<b>2 760,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	3.1. Тепловая энергия	877,2	1 601,7	1 125,2	372,5	974,8	887,7	1 800,0
	3.2. Электроэнергия	1 090,9	1 239,7	798,5	472,1	464,9	564,7	680,0
	3.3. Водоснабжение и стоки	273,7	294,0	6,4	65,7	72,4	40,3	40,0
	3.4. Прочие коммунальные услуги, всего	91,4	95,3	77,1	66,9	78,5	75,6	80,0
	<b>в т.ч.:</b>							
	3.4.1. Уборка мусора, дезинфекция	30,2	36,0	36,0	36,4	35,9	55,3	55,0
	3.4.2. Инкассация	61,2	59,3	41,1	30,5	42,6	20,3	25,0
	3.5. Услуги связи	694,6	437,2	467,8	565,1	346,0	303,2	160,0
<b>4.</b>	<b>Капитальные расходы, всего</b>	<b>876,5</b>	<b>923,3</b>	<b>1 301,6</b>	<b>467,3</b>	<b>351,5</b>	<b>175,4</b>	<b>400,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	4.1. Капитальный, текущий ремонт зданий	846,0	895,7	1 301,6	467,3	196,0	49,2	220,0
	4.2. Противопожарные и антитеррор. мероприятия	30,5	27,6	-	-	155,5	126,2	180,0

№ п/п	Наименование расходов	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
		Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (план) тыс. руб.
<b>5.</b>	<b>Приобретение оборудования, всего</b>	<b>571,6</b>	<b>360,7</b>	<b>664,7</b>	<b>571,8</b>	<b>519,2</b>	<b>493,9</b>	<b>350,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	5.1. Приобретение оборудования	208,5	50,2	82,5	202,6	367,3	438,8	250,0
	5.2. Приобретение выч. техники	62,1	245,1	377,6	234,4	117,7	46,0	100,0
	5.3. Приобретение мебели	301,0	65,4	204,6	134,8	34,2	9,1	-
<b>6.</b>	<b>Командировочные расходы</b>	<b>205,0</b>	<b>140,9</b>	<b>283,7</b>	<b>229,5</b>	<b>152,0</b>	<b>208,6</b>	<b>100,0</b>
<b>7.</b>	<b>Приобретение предметов снабжения и расходные материалы, всего</b>	<b>1 784,1</b>	<b>1 659,7</b>	<b>2 809,6</b>	<b>2 162,4</b>	<b>2 291,7</b>	<b>1 007,7</b>	<b>700,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	7.1. ГСМ	396,3	342,0	447,8	505,4	489,9	548,3	450,0
	7.2. Канц. и хоз. товары	739,8	1 277,7	1 805,0	443,1	1 122,1	409,4	150,0
	7.3. Прочие расходные материалы	648,0	40,0	556,8	1 213,9	679,7	50,0	100,0
<b>8.</b>	<b>Прочие текущие расходы, всего</b>	<b>1 756,2</b>	<b>947,8</b>	<b>1 285,3</b>	<b>1 587,7</b>	<b>857,8</b>	<b>332,6</b>	<b>450,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>							
	8.1 Расходы на приобретение литературы	78,4	54,5	176,4	48,6	0,0	-	50,0
	8.2 Издание учеб. литературы	91,2	-	-	-	17,5	-	50,0
	8.3. Прочие текущие расходы	1 586,6	893,3	1 108,9	1 539,1	840,3	332,6	350,0
<b>9.</b>	<b>Налоги</b>	<b>1 412,9</b>	<b>818,9</b>	<b>767,5</b>	<b>759,3</b>	<b>863,6</b>	<b>763,8</b>	<b>850,0</b>
<b>10.</b>	<b>Стипендия</b>	<b>-</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>11.</b>	<b>Возврат ВолгГТУ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>582,3</b>	<b>-</b>	<b>1 450,0</b>
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>38 076,7</b>	<b>37 577,0</b>	<b>38 736,6</b>	<b>38 845,3</b>	<b>34 851,4</b>	<b>33 815,0</b>	<b>34 530,0</b>
	<b>Переходящий остаток</b>	<b>3 433,0</b>	<b>4 296,6</b>	<b>548,5</b>	<b>-1 303,9</b>	<b>-997,0</b>	<b>-773,0</b>	<b>257,0</b>

№ п/п	Наименование расходов	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
		Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (план) тыс. руб.
<b>Доходы</b>								
	Н.Р.НИС	130,0	164,4	215,7	596,1	1 186,1	337,7	1 400,0
	Накладные расходы от хоз. структур	9 231,3	10 075,4	8 968,6	9 070,5	9 924,5	9 073,5	9 760,0
	Подготовка специалистов	29 014,0	27 721,7	25 423,9	24 894,3	23 599,1	23 002,5	23 900,0
	Услуги аренды	619,2	446,7	336,1	379,8	408,8	468,0	450,0
	Возмещение коммун. услуг, аренды	71,1	32,4	44,2	52,2	39,8	32,3	50,0
	Средства ВолгГТУ	-	-	-	2 000,0	-	1 125,0	-
	Местный бюджет г. Камышина	-	-	-	-	-	-	-
		-0,2%	-1,6%	-8,9%	рост 5,7%	-5,0%	-3,2%	рост 4,5%
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ:</b>	<b>39 065,6</b>	<b>38 440,6</b>	<b>34 988,5</b>	<b>36 992,9</b>	<b>35 158,3</b>	<b>34 039,0</b>	<b>35 560,0</b>

Директор КТИ

А.В. Белов

Главный бухгалтер

Н.Г. Норкина

Председатель  
профкома КТИ

И.Р. Согуренко

## Смета расходов и доходов централизованных внебюджетных средств ВНТК

№ п/п	Наименование	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
		Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.
<b>Расходы</b>					
<b>1.</b>	<b>Оплата труда с начислением, всего</b>	<b>67 115,0</b>	<b>66 225,0</b>	<b>76 229,0</b>	<b>85 832,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>				
	1.1. Оплата труда в/б штатного персонала	45 311,0	41 963,0	48 694,0	55 834,0
	1.2. Выплаты компенсаций за отпуск при увольнении	387,0	1 003,0	390,0	430,0
	1.3. Премирование	21 417,0	23 259,0	27 145,0	29 568,0
<b>2.</b>	<b>Социальные мероприятия, всего</b>	<b>88,0</b>	<b>403,0</b>	<b>274,0</b>	<b>250,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>				
	2.1. Материальная помощь	88,0	403,0	274,0	250,0
<b>3.</b>	<b>Оплата коммунальных услуг, всего</b>	<b>9 787,0</b>	<b>14 431,0</b>	<b>15 108,9</b>	<b>15 567,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>				
	3.1. Тепловая энергия	3 950,0	5 658,0	2 068,4	612,0
	3.2. Природный газ		1 516,0	4 092,8	3 869,0
	3.3. Электроэнергия	3 100,0	3 206,0	4 487,6	5 637,0
	3.4. Водоснабжение и стоки	922,0	1 710,0	2 233,8	2 634,0
	3.5. Услуги связи	859,0	667,0	702,0	735,0
	3.6. Прочие, всего	956,0	1 674,0	1 524,3	2 080,0
	<b>в т.ч.:</b>				
	3.6.1. Уборка мусора, дезинфекция	45,0	31,0	168,5	180,0
	3.6.2. Охрана, инкассация	-	-	-	-
	3.6.3. Аренда	844,0	1 454,0	1 168,0	1 700,0
	3.6.4. Медосмотр	67,0	189,0	187,8	200,0
<b>4.</b>	<b>Текущий ремонт оборудования и зданий, всего</b>	<b>2 270,0</b>	<b>1 476,0</b>	<b>4 223,3</b>	<b>5 950,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>				
	4.1 Текущий ремонт оборудования	1 263,0	1 218,0	2 496,0	3 500,0
	4.2. Текущий ремонт зданий, всего	1 007,0	258,0	1 727,3	2 450,0
	<b>в т.ч.</b>				
	4.2.1. Противопожарные и антитеррористические мероприятия	220,0	-	114,7	130,0
<b>5.</b>	<b>Приобретение оборудования, всего</b>	<b>7 760,0</b>	<b>20 983,0</b>	<b>12 509,6</b>	<b>4 000,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>				
	5.1. Оборудование	7 760,0	20 983,0	12 509,6	4 000,0
	5.2. Программные средства	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
		Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.
6.	Командировочные, транспортные расходы	1 543,0	1 899,0	1 739,0	2 550,0
7.	Приобретение предметов снабжения и расходных материалов, всего	66 257,0	81 106,0	99 784,0	105 000,0
	в т.ч.:				
	7.1. ГСМ	1 816,0	1 728,0	1 301,0	1 400,0
	7.2. Канцтовары	132,0	212,0	254,0	250,0
	7.3. Хим. реактивы и др. учеб. расходы	67,0	42,0	82,0	100,0
	7.4. Другие материалы	64 242,0	79 124,0	98 147,0	103 250,0
8.	Прочие текущие расходы, всего	4 894,0	6 637,0	5 554,4	6 170,0
	в т.ч.:				
	8.1. Книго-издательская продукция и расходы РПК (бумага, бланки)	108,0	142,0	284,9	316,0
	8.2. Представительские расходы	55,0	754,0	62,6	70,0
	8.3. Прочие, всего	4 731,0	5 741,0	5 206,9	5 784,0
	в т.ч.:				
	8.3.1. Учебные и научные расходы (НИР)	1 355,0	1 410,0	1 240,3	1 378,0
	8.3.2. Оргвзносы, семинары, обучение, выставка и др.	223,0	850,0	564,7	627,0
	8.3.3. Хозрасходы (лицензии, страхование, полис, пошлины и др.)	3 153,0	3 481,0	3 401,9	3 779,0
9.	Налоги (НДС, , налог на прибыль, на имущество и т.д.)	12 235,0	17 855,0	19 453,0	17 151,3
10.	Перечисления ВолгГТУ, всего	2 194,0	3 941,0	6 794,0	6 075,0
	в т.ч.:				
	10.1. Отчисления ВолгГТУ 1,5 % от реализованной продукции	-	2 441,0	2 794,0	3 075,0
	10.2. Возврат денежных средств по программе стратегического развития	-	1 500,0	4 000,0	3 000,0
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>174 143,0</b>	<b>214 956,0</b>	<b>241 669,2</b>	<b>248 545,3</b>
СПРАВОЧНО: Долг 1,5 % от реализации продукции прошлых лет		-	-	-	278,2
Переходящий остаток		8 820,0	6 626,0	14 077,0	8 358,0

Продолжение

№ п/п	Наименование	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
		Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.	Сумма (факт) тыс. руб.
<b>Доходы</b>					
	От приносящей доход деятельности	169 185,0	193 216,0	235 894,4	242 000,0
	От сдачи в аренду имущества	470,0	592,0	70,6	-
	Субсидии	-	18 954,0	13 155,2	826,3
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>		<b>169 655,0</b>	<b>212 762,0</b>	<b>249 120,2</b>	<b>242 826,3</b>

Директор ВНТК



А.В. Дахно

Главный бухгалтер



О.С. Ковалева

Начальник ПЭО



О.Е. Сенибабнов

### III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### 1. Образовательная деятельность

##### 1.1. Мероприятия

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
1	Реализовать программу стратегического развития в части выполнения показателей по образовательной деятельности.	Ректор чл.- корр. РАН Лысак В.И., первый проректор проф. Навроцкий А.В., проректоры по УР, директоры филиалов	2015-2016 гг.
2	Обеспечить выполнение требований в части соотношения численности студентов и ППС, средней заработной платы ППС, доли основного персонала в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. №722-р.	Ректор чл.- корр. РАН Лысак В.И., проректоры по УР доц. Гоник И.Л., доц. Захаров Е.А., директоры филиалов	2015-2016 гг.
3	Разработать учебные планы в соответствии с ФГОС 3+: - сформировать объединенные учебные потоки по механическим, химико-технологическим, информационным и экономическим направлениям; - сократить аудиторную нагрузку и увеличить долю самостоятельной работы.	Проректоры по УР доц. Гоник И.Л., доц. Захаров Е.А., проф. Кабанов В.А., УМУ, директоры филиалов, деканы факультетов	04.2015 г.
4	Оптимизировать структуру факультетов и кафедр в соответствии с новыми учебными планами и изменением контингента студентов на всех формах обучения.	Ректор, чл.- корр. РАН Лысак В.И., первый проректор проф. Навроцкий А.В., проректоры по УР доц. Гоник И.Л., доц. Захаров Е.А., проф. Кабанов В.А., директоры филиалов, деканы факультетов	05-06.2015 г.
5	Подготовить и актуализировать нормативную базу в соответствии с ФГОС 3+ и ФЗ-273.	Проректоры по УР доц. Гоник И.Л., доц. Захаров Е.А., проф. Кабанов В.А., проф. Петрунева Р.М., директоры филиалов, деканы факультетов	2015 - 2016 гг.

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
6	<p>Обеспечить прием студентов-контрактников на первый курс на все формы обучения по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в университете:</p> <p><u>ВолгГТУ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на очную форму обучения не менее 220 чел. (увеличение на 1,3 млн. руб. (+15%) к 2014г.);</li> <li>- на очно-заочную и заочную (ФПИК, ММФ, ВКФ) не менее 1040 чел. (+7% к 2014 г.) с объемом не менее 7,5 млн. руб. (+ 10,3% к 2014 г.);</li> </ul> <p><u>ВПИ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на очную форму обучения не менее 46 студентов (+15% к 2014г.);</li> <li>- на очно-заочную не менее 28 чел. (+7% к 2014 г.);</li> <li>- на заочную не менее 460 чел. (+% 7 к 2014 г.);</li> </ul> <p><u>КТИ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на очную форму обучения не менее 50 чел (+ 51,5% к 2014г.);</li> <li>- на очно-заочную не менее 20 чел. (+ 25% к 2014г.);</li> <li>- на заочную не менее 110 чел. (+ 0,9% к 2014 г.);</li> <li>- по основным образовательным программам с сокращенным сроком обучения не менее 270 человек, в т.ч. на базе СПО не менее 230 чел. (+8,4% к 2014 г.).</li> </ul>	<p>Проректоры по УР доц. Гоник И.Л., доц. Захаров Е.А., директора филиалов, деканы факультетов</p>	<p>06-08.2015 г.</p>
7	<p>Обеспечить открытие базовых кафедр.</p> <p><u>ВолгГТУ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка»;</li> <li>- на ОАО «ЦКБ «Титан».</li> </ul> <p><u>ВПИ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на ОАО «ЕПК – Волжский».</li> </ul>	<p>Первый проректор проф. Навроцкий А.В., проректоры по УР доц. Гоник И.Л, проф. Кабанов В.А., декан ХТФ доц. Шишкин Е.В., декан доц. ФТиВ Косов О.Д., директор ВПИ проф. Каблов В.Ф.</p>	<p>2015 г. 2016 г.  2015 г.</p>
8	<p>Сократить бюджетные расходы по статье приобретение литературы для НТБ ВолгГТУ и расходы внебюджетных средств по статье «Реформирование учебного процесса» на 1 млн.руб.</p>	<p>Проректор по УР доц. Гоник И.Л.</p>	<p>2015 г.</p>

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
9	<p>Обеспечить издание учебно-методических материалов:  <u>ВолгГТУ:</u>  - не менее 3 учебников и не менее 20 учебных пособий с грифами УМО;  <u>ВПИ:</u>  - не менее 67 учебных пособий, в том числе 13 с грифами УМО;  <u>КТИ:</u>  - не менее 56 учебных пособий, в том числе 12 с грифами УМО.</p>	<p>Проректор по УР доц. Гоник И.Л.,  директор ИУНЛ Кубасов А.А.,  директоры филиалов, деканы факультетов</p>	<p>2015 г.</p>
10	<p>Обеспечить участие команд ВолгГТУ в студенческих олимпиадах и конкурсах выпускных работ университетского (не менее 40 олимпиад), регионального, всероссийского и международного уровней (не менее 3 олимпиад и 2 конкурсов ВКР).</p>	<p>Проректор по УР доц. Гоник И.Л.,  директоры филиалов, деканы факультетов</p>	<p>2015 г.</p>
11	<p>Расширить функционал АРМ-деканат для совершенствования управления учебным процессом и оптимизации сбора и обработки статистической информации силами и средствами УМУ, УНИТ ВЦ, соответствующих подразделений филиалов.</p>	<p>Проректоры по УР доц. Гоник И.Л.,  доц. Захаров Е.А., УМУ, УНИТ-ВЦ,  директоры филиалов</p>	<p>2015 г.</p>
12	<p>Расширить ресурсную базу ЭБС НТБ (подключение не менее 1 новой информационной базы).</p>	<p>Проректоры по УР доц. Захаров Е.А.,  доц. Гоник И.Л.,  директор НТБ Рамзина И.М.</p>	<p>2015 г.</p>
13	<p>Актуализировать программы ДПО и обеспечить прием слушателей:  <u>ВолгГТУ:</u>  - увеличить объем зарабатываемых средств структурами ИПиПК до 34 млн. руб (+13% к 2014 г.)  <u>ВПИ:</u>  - организовать обучение по программе «Кораблестроение»;  - увеличить объем зарабатываемых средств по программам ДПО до 4,3 млн. руб. (+13% к 2014 г.).  <u>КТИ:</u>  - увеличить объем зарабатываемых средств по программам ДПО до 3,9 млн. руб. (+25,8% к 2014 г.).</p>	<p>Проректор по УР доц. Гоник И.Л.,  директоры филиалов,  директор ИПиПК проф. Шеховцов В.В.,  директоры центров</p>	<p>2015 г.</p>

Проректор по УР



И.Л. Гоник

## 1.2. Целевые показатели

Факультет, филиал	Количество введенных новых направлений (специальностей, профилей, программ), ед.	Количество программ, по которым будут заключены новые трехсторонние договоры (целевая подготовка студентов), ед.	Количество обучающихся, которые будут приняты на контрактной основе, чел.	Количество сотрудников, повысивших квалификацию по педагогическим и учебно- методическим направлениям, чел.	Количество организованных новых лабораторий, специализированных аудиторий, ед.	Количество подготовленных учебников и учебных пособий, ед.	Количество слушателей по программам дополнительного профессионального образования, чел.
ФАСТИ	-	-	5	1	-	24	150
ФАТ	3	1	20	3	2	22	393
ФТКМ	1	2	5	11	-	13	60
ФТПП	1	-	5	-	-	14	28
ФТиВ	2	2	-	3	2	8	30
ФЭУ	5	-	170	22	-	36	100
ФЭиВТ	4	2	10	9	3	52	60
ХТФ	1	1	5	3	-	14	24
ВПИ	-	2	534	25	2	67	390
КТИ	1	-	450	6	2	56	200
<b>ИТОГО</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>1204</b>	<b>83</b>	<b>11</b>	<b>306</b>	<b>1435</b>

Проректор по УР



И.Л. Гоник

### 1.3. Финансирование

#### ВолгГТУ

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.				Срок исполнения
				Субсидия		ВБ		
				ФБ	ОПК	центр.	средства подразделений	
1	Приобретение учебного оборудования и расходных материалов для обеспечения остродефицитных потребностей текущего учебного процесса.	Учебный отдел, деканаты факультетов, зав. кафедрами	50			50		03-09.2015 г.
2	Техническое обслуживание оборудования мультимедийных аудиторий ВолгГТУ.	ТСО, УНИТ-ВЦ	50			50		03-11.2015 г.
3	Командировочные расходы (командировки по организационным и методическим вопросам, участие в студенческих олимпиадах, профорientация в области и др.).	УМУ, учебный отдел, преподаватели и студенты	270			270		02-12.2015 г.
4	Оплата за рецензирование учебных пособий для получения грифов УМО вузов.	Проректор по УР доц. Гоник И.Л.	80			80		02-12.2015 г.
5	Расходы на рекламу, объявления и публикации.	Приемная комиссия	50			20	30	02-10.2015 г.
6	Оплата по трудовым договорам (председатели и члены ГАК, руководители практик).	Учебный отдел	100			100		02-12.2015 г.
7	Поощрения (олимпиады, конкурсы УМУ по издательской деятельности и приоритетным направлениям работы УМУ).	Проректор по УР доц. Гоник И.Л., УМУ, учебный отдел, приемная комиссия	100			100		02-12.2015 г.

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.				Срок исполнения
				Субсидия		ВБ		
				ФБ	ОПК	центр.	средства подразделений	
8	Резерв на поддержку мероприятий учебного характера и стимулирование учебного процесса.	Факультеты, УМУ, учебный отдел, НТБ	230			200		02-12.2015 г.
9	Расходные материалы для обеспечения плана мероприятий.	УМУ, учебный отдел, ТСО, приемная комиссия	30			30		02-12.2015г.
10	Обеспечение работы школы педагогического мастерства ВолгГТУ.	Проректор по УР проф. Петрунева Р.М., директор школы пед. мастерства	70			70		02-12.2015 г.
11	Обеспечение мероприятий программы целевой подготовки кадров для ОПК, в т.ч. развитие инфраструктуры.	Каф. АУ, зам. зав. каф. доц. Комочков В.А.	17 186,8		17 186,8			02-11.2015 г.
<b>Итого ВолгГТУ:</b>			<b>18 216,8</b>		<b>17 186,8</b>	<b>970</b>	<b>30</b>	

Проректор по УР



И.Л. Гоник

**ВПИ**

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.				Срок исполнения
				Субсидия		ВБ		
				ФБ	ОПК	центр.	средства подразделений	
1	Приобретение учебного оборудования и расходных материалов для обеспечения остродефицитных потребностей текущего учебного процесса.	Учебный отдел, деканаты факультетов, кафедры	150			150		03-09.2015 г.
2	Техническое обслуживание оборудования мультимедийных аудиторий ВПИ.	ВЦ	60			60		03-11.2015 г.
3	Командировочные расходы (командировки по организационным и методическим вопросам, участие в студенческих олимпиадах, профориентация в области и др.).	Учебный отдел, преподаватели и студенты	280			280		02-12.2015 г.
4	Оплата за рецензирование учебных пособий для получения грифов УМО вузов.	Директор проф. Каблов В.Ф.	50			50		02-12.2015 г.
5	Расходы на рекламу, объявления и публикации.	Приемная комиссия	110			30	80	02-10.2015 г.
6	Оплата по трудовым договорам (председатели и члены ГАК, руководители практик).	Учебный отдел	114,6			114,6		02-12.2015 г.
7	Резерв на поддержку мероприятий учебного характера и стимулирование учебного процесса.	Факультеты, учебный отдел	130			130		02-12.2015 г.
8	Расходные материалы для обеспечения плана мероприятий.	Учебный отдел, приемная комиссия	30			30		02-12.2015г.
<b>Итого ВПИ:</b>			<b>924,6</b>			<b>844,6</b>	<b>80</b>	

Директор ВПИ



В.Ф. Каблов

**КТИ**

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.				Срок исполнения
				Субсидия		ВБ		
				ФБ	ОПК	центр.	средства подразделений	
1	Приобретение учебного оборудования и расходных материалов для совершенствования учебного процесса.	Деканаты факультетов, кафедры	150			50	100	03-09.2015 г.
2	Командировочные расходы (командировки по организационным и методическим вопросам, участие в студенческих олимпиадах, профориентация в области и др.).	Преподаватели и студенты	200			100	100	02-12.2015 г.
3	Оплата за рецензирование учебных пособий для получения грифов УМО вузов.	Директор доц. Белов А.В.	150			30	120	02-12.2015 г.
4	Расходы на рекламу, объявления и публикации.	Приемная комиссия	150			50	100	02-10.2015 г.
5	Расходы, связанные с обеспечением учебного процесса (закупка бланков документов и расходных материалов).	Учебный отдел	50			25	25	02-12.2015г.
<b>Итого КТИ:</b>			<b>700</b>			<b>255</b>	<b>445</b>	

Директор КТИ



А.В. Белов

## 2. Научно-исследовательская деятельность

### 2.1. Мероприятия

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
1	Реализовать программу стратегического развития в части выполнения показателей научно-исследовательской и инновационной деятельности.	Ректор чл.- корр. РАН Лысак В.И., первый проректор проф. Навроцкий А.В., проректоры по УР, директора филиалов	2015-2016 гг.
2	<p>Реализовать программу поддержки молодых ученых:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– организовать обучение английскому языку: <u>ВолгГТУ</u>: не менее 15 чел/ уч. год; <u>ВПИ</u>: не менее 5 чел/ уч. год;</li> <li>– командировать докторантов для проведения исследований и апробации материалов диссертаций в ведущие научные центры;</li> <li>– обеспечить не менее 30 % защит диссертаций в срок аспирантской подготовки;</li> <li>– довести количество защит диссертаций штатных НПР и аспирантов к общей численности НПР, приведенной к полной ставке – не менее 0,1;</li> <li>– разработать документацию для реализации программ подготовки аспирантов в соответствии с ФГОС.</li> </ul>	Первый проректор проф. Навроцкий А.В., директоры филиалов, деканы факультетов	2015-2016 г.  Март 2015 г.
	<p>Обеспечить результативность научно-исследовательской деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- довести показатель количества публикаций в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими базами (Web of Science, Scopus, РИНЦ), приведенной к полной ставке на 1 НПР: <u>ВолгГТУ</u>: не менее 2,6 статьи; <u>ВПИ</u>: не менее 3 статей; <u>КТИ</u>: не менее 2,4 статьи;</li> <li>- совершенствовать систему стимулирования публикации научных статей в высокорейтинговых журналах и цитирования (разработать положение);</li> <li>- довести показатель отношения количества монографий к численности НПР, приведенной к полной ставке не менее 0,1;</li> <li>- довести количество заявок на объекты интеллектуальной собственности до 240, включая филиалы: <u>ВПИ</u>: до 30; <u>КТИ</u>: до 29.</li> </ul>	Ректор чл.- корр. РАН Лысак В.И., первый проректор проф. Навроцкий А.В., деканы факультетов	2015 г.  Февраль 2015 г.  2015 г.

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
3	<p>Обеспечить проведение не менее 20 научных конференций, в том числе не менее 3 международных, включая филиалы:</p> <p><u>ВПИ</u>: не менее 4;</p> <p><u>КТИ</u>: не менее 2.</p>	<p>Первый проректор Навроцкий А.В., начальник УНИИ проф. Кидалов Н.А.</p>	<p>2015 г.</p>
4	<p>Обеспечить повышение квалификации НПР не менее 150 чел./год, включая филиалы:</p> <p><u>ВПИ</u>: не менее 25 чел./год;</p> <p><u>КТИ</u>: не менее 15 чел./год.</p>	<p>Первый проректор проф. Навроцкий А.В., начальник УНИИ проф. Кидалов Н.А., директоры филиалов</p>	<p>2015 г.</p>
5	<p>Обеспечить развитие научно-исследовательских работ фундаментального и прикладного характера по приоритетным направлениям:</p> <p>– выполнить объем НИОКР из всех источников и выпустить наукоемкой продукции на 351 млн. руб. (+10% к 2014 г.), в т.ч. г/б – 36 млн. руб. (+3%), х/д и гранты 118 млн. руб. (+15,5%), наукоемкая продукция – 197 млн. руб. (+10%), включая филиалы:</p> <p><u>ВПИ</u>: 10 млн. руб.;</p> <p><u>КТИ</u>: 7,5 млн. руб.;</p> <p><u>ВНТК</u>: 205 млн. руб.</p> <p>– продолжить оснащение существующих и вновь создаваемых университетских научных подразделений современным научным оборудованием и обеспечить его эффективное использование;</p> <p>– обеспечить активное участие НПР в научных конкурсах различного уровня – не менее 150 в год, включая филиалы:</p> <p><u>ВПИ</u>: не менее 15 в год;</p> <p><u>КТИ</u>: не менее 15 в год;</p> <p>– довести количество лицензионных договоров на право использования объектов интеллектуальной собственности другими организациями до 16, включая филиалы:</p> <p><u>ВПИ</u>: до 2.</p>	<p>Первый проректор проф. Навроцкий А.В., директоры филиалов, деканы факультетов</p> <p>начальник УНИИ проф. Кидалов Н.А., директоры филиалов</p> <p>начальник отдела Черниченко В.Б., директоры филиалов</p>	<p>2015 г.</p> <p>2015-2016 гг.</p> <p>2015 г.</p> <p>2015 г.</p>

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
6	<p>Сформировать план развития научно-производственной деятельности ВНТК и обеспечить его реализацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- освоить выпуск новой продукции в рамках программы импортозамещения;</li> <li>- получить дополнительные заказы на изготовление ранее освоенной продукции;</li> <li>- обеспечить внедрение энергосберегающих технологий, позволяющих снизить себестоимость продукции;</li> <li>- принять участие в специализированных выставках России и стран СНГ.</li> </ul>	Директор ВНТК Дахно А.В.	2015 г.

Первый проректор



А.В. Навроцкий

## 2.2. Целевые показатели

Факультет, филиал	Объем НИР, млн. руб./ численность ППС, тыс. руб.	Защиты диссертаций		Количество сотрудников, повысивших квалификацию, чел.	Количество публикаций, шт.			
		д.н.	к.н.		монографии	журнальные статьи/ на численность ППС	SCOPUS/ на численность ППС	заявки на изобретения
ТПП	14,7/189	-	2	5	6	185/2	30/0,39	36
ХТФ	14/201	2	7	15	4	190/1,8	30/0,43	61
ФАСТИ	8,1/150	2	4	8	4	110/1,2	16/0,3	17
ФТиВ	9,3/265	1	4	8	2	100/1,7	15/0,43	15
ФАТ	13,4/280	2	8	10	4	135/2	12/0,25	15
ФТКМ	40/856		7	6	3	144/2,4	20/0,43	20
ФЭУ	5/36	3	9	15	30	320/2	33/0,23	2
ФЭВТ	24/240	3	11	30	5	220/1,8	34/0,34	15
КТИ	7,5/106	1	4	29	4	185/2,1	14/0,2	29
ВПИ	10/107	1	8	25	14	325/3	34/0,36	30
ВНТК	205/	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>	<b>351/482</b>	<b>15</b>	<b>64</b>	<b>151</b>	<b>79</b>	<b>1914/2</b>	<b>238/0,32</b>	<b>240</b>
% к 2014 году	110	151	102	102	97	104	157	104

Первый проректор



А.В. Навроцкий

## 2.3. Финансирование

### ВолгГТУ

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.			Срок исполнения
				ФБ	ВБ		
					центр.	средства подразделений	
1	Содержание и модернизация оборудования ЦКП.	ЦКП, проф. Орлинсон Б.С.	999		749	250	2015 г.
2	Финансирование грантов для молодых научно-педагогических работников ВолгГТУ.	УНИИ	500		500		2015 г.
3	Резерв.	Первый проректор проф. Навроцкий А.В.	150		150		15.12.2015 г.
<b>Итого ВолгГТУ:</b>			<b>1649</b>		<b>1399</b>	<b>250</b>	

Первый проректор



А.В. Навроцкий

**ВПИ**

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.			Срок исполнения
				ФБ	ВБ		
					центр.	средства подразделений	
1	Содержание и модернизация оборудования.	НИС, Благинин С.И.	200		150	50	2015 г.
2	Создание лаборатории 3D-печати.	НИС, Благинин С.И.	100		50	50	2015 г.
3	Приобретение оборудования: - Плазматрон Мультиплаз 3500 - Пирометр с камерой SEM DT-9862 - Весы Citizen CY-224 - Мешалка верхне-приводная US-2200A - Сушильный шкаф СНОЛ - Комплект оборудования для органического синтеза - Ротационный вискозиметр SMART L с термодатчиком - Микрометр цифровой 25-55 mm  - Оборудование для проведения научных исследований интерфейсов пользователей информационных систем и веб-сайтов по технологии отслеживания направление движения и фиксации взгляда - Весы автомобильные поосные VX101B.	Каф. ВТПЭ, зав. каф. проф. Каблов В.Ф.  Каф. ВХТ, зав. каф. проф. Бутов Г.М.  Каф. ВТО, зав. каф. проф. Носенко В.А. Каф. ВИТ, зав. каф. доц. Рыбанов А.А.  Кафедра ВАТ, зав. каф. доц. Моисеев Ю.И.	60 21 40 28  60 65 140 46 70  150		21 28 60	60 40  140 46 70  150	25.12.2015
<b>Итого ВПИ:</b>			<b>980</b>	<b>65</b>	<b>309</b>	<b>606</b>	

Директор ВПИ



В.Ф. Каблов

**КТИ**

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.			Срок исполнения
				ФБ	ВБ		
					центр.	средства подразделений	
1	Приобретение оборудования: - 3D Принтер «MakerBot Replicator 2» - Roland MODELA MDX-20 (гравировально-фрезерная машина) - Ультразвуковой твердомер «Константа ТУ» - Профессиональная метеостанция Thies CLIMA - Комплект инструментов для доукомплектования лаборатории «Разработка технологии производства работ по обслуживанию электрооборудования под рабочим напряжением до 10 кВ».	Каф. АСОИУ зав. каф. Степанченко И.В.	170		170	11.2015 г.	
			250		250		
		Каф. ТМ зав. каф. Отений Я.Н.	50	50			
			140		140		
Каф. ЭПП зав. каф. Сошинов А.Г.	600	200	400				
<b>Итого КТИ:</b>			<b>1 210</b>	<b>250</b>	<b>960</b>		

Директор КТИ



А.В. Белов

## ВНТК

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.		Срок исполнения
				ФБ	Средства ВНТК	
1	Приобретение оборудования: - Станок для производства оснастки (фильер).	Директор ВНТК Дахно А.В.	700		700	2015 г.
<b>Итого ВНТК:</b>			<b>700</b>		<b>700</b>	

Директор ВНТК



А.В. Дахно

### 3. Международное сотрудничество и подготовка специалистов для зарубежных стран

#### 3.1. Мероприятия

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
1	<p>Организовать обмен учёным и продолжить формирование международных исследовательских групп с участием сотрудников университета; обеспечить продвижение наукоёмкой продукции на мировой рынок:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- привлечь зарубежных учёных к чтению лекций, проведению исследований и научных консультаций в университете – не менее 5 чел.;</li><li>- подать заявки на совместные конкурсы РФФИ-Япония, РФФИ-Индия, РФФИ-ГФЕН, РФФИ-Беларусь – не менее 5 заявок;</li><li>- заключить и выполнить контракты с зарубежными заказчиками – не менее 2 контрактов.</li></ul>	<p>Первый проректор проф. Навроцкий А.В., начальник УНИИ проф. Кидалов Н.А., начальник ОМС доц. Бойко Г.В., директоры филиалов, декан факультетов</p>	<p>2015 г.</p>
2	<p>Обеспечить проведение стажировок молодых учёных университета в ведущих зарубежных вузах, научных центрах и компаниях:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- научные стажировки – не менее 20 чел.;</li><li>- участие в конкурсах стипендий и заявок на соискание грантов – не менее 10 заявок;</li><li>- участие в международных конференциях с докладом – не менее 10 чел.;</li><li>- участие в конкурсах грантов по программе Erasmus+ (Capacity building, Credit mobility) – не менее 5 заявок.</li></ul>	<p>Первый проректор проф. Навроцкий А.В., начальник УНИИ проф. Кидалов Н.А., начальник ОМС доц. Бойко Г.В., директоры филиалов, декан факультетов</p>	<p>2015 г.</p>

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
3	<p>Обеспечить расширение экспорта образовательных услуг университета:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличить контингент иностранных граждан до 650 чел.;</li> <li>- увеличить поступления средств от образовательных услуг иностранным гражданам до 31 млн. руб. (+10 % к 2014 году);</li> <li>- принять участие в образовательных выставках и олимпиадах по отбору кандидатов на обучение из числа иностранных граждан – не менее 3 мероприятий;</li> <li>- расширить предоставление образовательных услуг иностранным гражданам, в том числе трудовым мигрантам, не менее 3,5 млн. руб.; (в 5,4 раза более чем в 2014 г.);</li> <li>- провести летние школы для студентов зарубежных вузов – не менее 20-25 чел.</li> </ul>	<p>Декан ФПИС доц. Годенко А.Е., деканы факультетов, зав. каф. РЯ доц. Филимонова Н.Ю.</p>	<p>2015 г.</p>
4	<p>Обеспечить дальнейшее благоустройство общежития для иностранных студентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществить ремонт комнат в общежитии №1 с переводом в категорию повышенной комфортности – 6 комнат;</li> <li>- осуществить ввод в эксплуатацию прачечной для студентов в общежитии №1.</li> </ul>	<p>Декан ФПИС доц. Годенко А.Е.</p>	<p>2015 г.</p>

Первый проректор



А.В. Навроцкий

### 3.2. Финансирование

#### ВолгГТУ

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.			Срок исполнения
				ФБ	ВБ		
					центр.	средства подразделений	
1	Обмен учёными и формирование международных исследовательских групп с участием университета.	Первый проректор проф. Навроцкий А.В., начальник УНИИ проф. Кидалов Н.А., начальник ОМС доц. Бойко Г.В., зав. кафедрами	300		150	150	02-12.2015 г.
2	Стажировки молодых учёных университета в ведущих зарубежных вузах, научных центрах и компаниях.	Первый проректор проф. Навроцкий А.В., начальник УНИИ проф. Кидалов Н.А., начальник ОМС доц. Бойко Г.В., зав. кафедрами	800		400	400	02-12.2015 г.
3	Участие в выставках и олимпиадах за рубежом.	Первый проректор проф. Навроцкий А.В., декан ФПИС доц. Годенко А.Е., зав. каф. РЯ доц. Филимонова Н.Ю.	350		150	200 (ФПИС)	02-12.2015 г.
4	Благоустройство общежития для иностранных студентов.	Декан ФПИС доц. Годенко А.Е., Н.Ю.Тюменцева Е.В.	400			400 (ФПИС)	02-12.2015 г.
5	Резерв.	Первый проректор проф. Навроцкий А.В.	100		100		02-12.2015 г.
<b>Итого ВолгГТУ:</b>			<b>1 950</b>		<b>800</b>	<b>1 150</b>	

Первый проректор



А.В. Навроцкий

## 4. Воспитательная деятельность

### 4.1. Мероприятия

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
1	Реализовать программу развития деятельности студенческих объединений, в т.ч.: - V международная школа по химии и физико-химии полимеров; - Международный фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей»; - Всероссийский фестиваль студенческих СМИ; - студенческие научные конференции в ВолгГТУ, ВПИ и КТИ (организация и проведение); - культурно-массовые и воспитательные мероприятия в ВолгГТУ (организация и проведение).	Проректор по УР проф. Петрунева Р.М., директоры филиалов	2015 г.
2	Реализовать план мероприятий по подготовке и празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (согласно отдельному плану), в т.ч.: - провести патриотический форум «Правнуки Победы» (в рамках ПРДСО); - принять участие в мероприятиях для ветеранов ВОВ; - организовать экскурсии для студентов по местам событий Сталинградской битвы и другим историческим местам Волгоградской области.	Проректор по УР проф. Петрунева Р.М., директоры филиалов	2015 г.
3	Реализовать план юбилейных мероприятий по празднованию 85-летия ВолгГТУ (согласно отдельному плану).	Проректор по УР проф. Петрунева Р.М.	30.05.2015 г.
4	Реализовать план спортивных мероприятий, в т.ч.: - принять участие в легкоатлетическом пробеге Ижевск - Волгоград - Москва - Минск – Волгоград; - принять участие в днях здоровья, спортивных конкурсах и спартакиадах.	Проректор по УР проф. Петрунева Р.М., директоры филиалов	2015 г.
5	Организовать и провести Всероссийскую научно-практическую конференцию «Социокультурное пространство Юга России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие».	Проректор по УР проф. Петрунева Р.М.	2015 г.
6	Реализовать план культурно-массовых и воспитательных мероприятий, в т.ч.: - организовать посещение театров и экскурсий; - провести конкурсы среди студентов ВолгГТУ, ВПИ и КТИ; - провести профориентационные мероприятия.	Проректор по УР проф. Петрунева Р.М., директоры филиалов	2015 г.

Проректор по УР



Р.М. Петрунева

## 4.2. Финансирование

### ВолгГТУ

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.				Срок исполнения
				Субсидия		ВБ		
				ФБ	ПРДСО	центр.	средства подразделений	
1	Установка электрического механизма открывания-закрывания штор в актовом зале и одежды сцены.	Проректор по АХР Беляк Н.П.	1 000		1 000			05.2015 г.
2	Услуги по организации мероприятий (культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, научных студенческих) и студенческого самоуправления, в т.ч. всероссийских мероприятий.	Проректор по УР проф. Петрунева Р.М.	13 024	5 002	7 000	1 022	130	12.2015 г.
<b>Итого ВолгГТУ:</b>			<b>14 024</b>	<b>5 002</b>	<b>8 000</b>	<b>1 022</b>	<b>130</b>	

Проректор по УР



Р.М. Петрунева

**ВПИ**

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.				Срок исполнения
				Субсидия		ВБ		
				ФБ	ПРДСО	центр.	средства подразделений	
1	Проведение мероприятий в рамках «Фестиваля науки».	Зам. директора по АХР Дума О.В., начальник НИС Благинин С.И.	100,0		100,0			02-12.2015 г.
2	Услуги по организации культурно-массовых мероприятий («Посвящение», «Мисс и Мистер ВПИ 2015», посещение театров и экскурсий).	Зам. директора по ВР Балбина О.Д., зам. директора по АХР Дума О.В., председатель профкома студентов Пашкевич И.Л.	442,0	442,0		40,0		03-12.2015 г.
<b>Итого ВПИ:</b>			<b>542,0</b>	<b>442,0</b>	<b>100,0</b>	<b>40,0</b>		

Директор ВПИ



В.Ф. Каблов

**КТИ**

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.				Срок исполнения
				Субсидия		ВБ		
				ФБ	ПРДСО	центр.	средства подразделений	
1	Услуги по организации мероприятий (культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, научных студенческих) и студенческого самоуправления, в т.ч. всероссийских мероприятий.	Заместитель директора по ВР Гусев А.В.	554,4	404,4	100	50		12.2015 г.
2	Развитие материально-технической базы столовой.	Заместитель директора института по АиХР Гниловщенко В.В.	120				120	09.2015 г.
<b>Итого КТИ:</b>			<b>674,4</b>	<b>404,4</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>120</b>	

Директор КТИ



А.В. Белов

## 5. Социальная сфера

### 5.1. Мероприятия

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
1	Оптимизировать деятельность столовых, обеспечить годовой доход не менее 7,3 млн. руб. (+11% к 2014г.): <u>ВолгГТУ</u> : не менее 6,3 млн. руб. (+10% к 2014г.); <u>ВНТК</u> : не менее 1 млн. руб. (+19% к 2014г.).	Проректор по УР проф. Кабанов В.А., директоры филиалов	2015 г.
2	Оптимизировать деятельность санатория-профилактория, обеспечить доход не менее 495,4 тыс. руб., обеспечить экономию фонда оплаты труда не менее 500 тыс. руб.	Проректор по УР проф. Кабанов В.А.	2015 г.
3	Оптимизировать деятельность санаторно-оздоровительных подразделений университета: <u>ВолгГТУ</u> : - по санаторию-профилакторию обеспечить доход не менее 495,4 тыс. руб. и экономию фонда оплаты труда не менее 500 тыс. руб.; - по спортивно-оздоровительному лагерю, сократить расходы на 223 тыс. руб. <u>ВНТК</u> : - по турбазе «Дубравушка», обеспечить годовой доход не менее 400 тыс.руб.	Проректор по УР проф. Кабанов В.А., директор ВНТК Дахно А.В.	2015 г.
4	Оптимизировать деятельность общежитий: - обеспечить годовой доход не менее 11,1 млн. руб. (+10% к 2014г.); - обеспечить экономию фонда оплаты труда и затрат на материалы.	Проректор по УР проф. Кабанов В.А.	2015 г.
5	Организовать профилактические и оздоровительные мероприятия для сотрудников и студентов: - провести медицинский осмотр; - организовать посещение бассейнов и спортивных объектов; - организовать отдых в санаторно-оздоровительных учреждениях.	Проректор по УР проф. Кабанов В.А., директоры филиалов	2015 г.
6	Обеспечить работу с сотрудниками и студентами из социально незащищенных групп населения.	Проректор по УР проф. Кабанов В.А., директоры филиалов	2015 г.

Проректор по УР



В.А. Кабанов

## 5.2. Финансирование

### ВолгГТУ

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.			Срок исполнения
				ФБ	ВБ центр.	Профком сотрудников	
1	Санаторий-профилакторий, в т.ч. - содержание; - медикаменты и продукты питания; - ремонт.	Проректор по УР проф. Кабанов В.А.	2 398,446 1 980 50	1 980 50	2 398,446		2015 г.
2	Спортлагерь, в т.ч. - содержание; - ремонт.	Проректор по УР проф. Кабанов В.А.	1 856,7 50	50	1 506,7	350	2015 г.
3	Столовая, в т.ч. - ремонт обеденного зала (3 этаж).	Проректор по УР проф. Кабанов В.А.	500	500			
4	Профком студентов, в т.ч. - оздоровительная работа со студентами.	Председатель профкома студентов Кувшинов Р.М.	1 560	1 520	40		2015 г.
5	Профком сотрудников (культурно-массовая работа).	Председатель профкома сотрудников Федянов Е.А.	490		40	450	2015 г.
6	Здравпункт.	Проректор по УР проф. Кабанов В.А.	50		50		2015 г.
7	Материальная помощь сотрудникам.	Председатель профкома сотрудников Федянов Е.А.	1 425		625	800	2015 г.
8	Санаторно-курортное лечение сотрудников.	Председатель профкома сотрудников Федянов Е.А.	1 125		525	600	2015 г.
9	Спецпитание.	Начальник отдела охраны труда Шпагин С.В.	250		250		2015 г.
10	Медосмотр сотрудников.	Начальник отдела охраны труда Шпагин С.В.	520		520,9		2015 г.
11	Спортивный клуб.	Проректор по УР проф. Петрунева Р.М.	1 985,8	1830	155,8		2015 г.
12	Студенческий клуб, студсовет, ОСИВР.	Проректор по УР проф. Петрунева Р.М.	2 779,3	1 952,3	827		2015 г.

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.			Срок исполнения
				ФБ	ВБ центр.	Профком сотрудников	
13	ОСИБР и наглядная агитация.	Проректор по УР проф. Петрунева Р.М.	40		40		2015 г.
14	Мероприятия к 85-летию университета.	Проректор по УР проф. Петрунева Р.М.	500		500		2015 г.
15	Ремонт общежитий №1,2,3.	Проректор по АХР Беляк Н.П.	2 000	2 000			2015 г.
16	Приобретение мягкого инвентаря для общежитий.	Проректор по АХР Беляк Н.П.	500	500			2015 г.
<b>Итого ВолгГТУ:</b>			<b>20 261,1</b>	<b>10 382,3</b>	<b>7 478,8</b>	<b>2 400</b>	

Проректор по УР  
 Проректор по УР  
 Председатель профкома сотрудников  
 Председатель ППО студентов

В.А. Кабанов  
 Р.М. Петрунева  
 Е.А. Федянов  
 Р.М. Кувшинов

**ВПИ**

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.		Срок исполнения
				ФБ	ВБ центр.	
1	Выездные спортивно-оздоровительные мероприятия на побережье Черного моря.	Зам. директора по АХР Дума О.В., зам. директора по ВР Балбина О.Д., председатель профкома студентов Пашкевич И.Л.	900	900		02-12.2015 г.
2	Оздоровительные мероприятия по различным видам спорта (соревнования, в т.ч. оплата услуг тренеров, судей, аренда бассейна, призы и т.д.).	Зам. директора по ВР Балбина О.Д., зам. директора по АХР Дума О.В., председатель профкома студентов Пашкевич И.Л.	400	400		03-12.2015 г.
3	Материальная помощь студентам и сотрудникам.	Деканы факультетов, председатель профкома студентов Пашкевич И.Л., председатель профкома работников Мустафина Д.А.	2 355,1	2 155,1	200	2015 г.
4	Социальная стипендия студентам.	Деканы факультетов, председатель профкома студентов Пашкевич И.Л.,	4 315	4 315		2015 г.
5	Оплата санаторных путевок и спецпитания работникам ВПИ.	Председатель профкома работников Мустафина Д.А., зам. директора по АХР Дума О.В., инж. по охране труда Казавин В.А.	180		180	2015 г.
<b>Итого ВПИ:</b>			<b>8 145,6</b>	<b>7 965,6</b>	<b>380</b>	

Директор ВПИ



В.Ф. Каблов

**КТИ**

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.		Срок исполнения
				ФБ	ВБ центр.	
1	Услуги по организации оздоровительных мероприятий со студентами института.	Заместитель директора института по воспитательной работе Гусев А.В.	643,1	643,1		12.2015 г.
<b>Итого КТИ:</b>			<b>643,1</b>	<b>643,1</b>		

Директор КТИ



А.В. Белов

## IV. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### 6. Информационная среда

#### 6.1. Мероприятия

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
1	Обеспечить современный уровень официального сайта университета: - провести модернизацию официального сайта университета, в т.ч. филиалов, в части реализации требований законодательства РФ; - укрепить позиции сайтов ВолГТУ, ВПИ и КТИ в рейтинге Webometrics.	Проректор по УР доц. Захаров Е.А., директоры филиалов	2015 г.
2	Обеспечить структурные подразделения университета лицензионными программными продуктами общего назначения: - приобрести антивирусные программы для почтового сервера университета, серверов НТБ, УНИТ-ВЦ и для ПЭВМ; - продлить техническую поддержку ПО «Планы»; - обеспечить подписку DreamSpark (MSDN AA) для факультетов университета.	Начальник ОИТ УНИТ-ВЦ Бабкова О.А., директоры филиалов	2015 г.
3	Оптимизировать расходы университета на приобретение программного обеспечения, используемого в учебных и научных целях: - привлечь спонсорскую помощь от ОАО «Волжский трубный завод» для приобретения академических лицензий MSC.Software (University MD FEA + Motion Bundle, Patran CAE Solid Modeling, Mentat CAE Solid Modeling) в размере 940 тыс. руб.; - создать и разместить на сайте УНИТ-ВЦ реестр свободного программного обеспечения для использования в научных и учебных целях и провести ознакомительные семинары по его использованию.	Проректор по УР доц. Захаров Е.А., начальник ОИТ УНИТ-ВЦ Бабкова О.А.	Март 2015  Июнь 2015 г.
4	Развивать и эффективно использовать электронные ресурсы НТБ университета: - ежегодно обеспечивать доступ к отечественным и зарубежным полнотекстовым и реферативным базам данных – не менее 5 баз; - проводить анализ эффективности использования электронных ресурсов НТБ университета – не реже 1 раза в месяц.	Проректор по УР доц. Захаров Е.А., директор НТБ Рамзина И.М.	2015 г.
5	Расширить использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе: - разработать в среде Adobe e-Learning электронные учебные пособия – не менее 3; - обеспечить 100 % наличие электронных УМКД для студентов заочной формы обучения.	Проректор по УР доц. Захаров Е.А., директоры филиалов	2015 г.

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
6	Продолжить развитие инфраструктуры информационной среды: - провести настройку оборудования и системы учета и контроля за доступом абонентов беспроводной сети Wi-Fi ВолгГТУ; - обеспечить технические условия для проведения экзаменационных сеансов Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ).	Начальник УНИТ-ВЦ Саяпин М.В.	2015 г.  Март 2015 г.
7	Создать условия для надежного функционирования вычислительных мощностей университета: - выполнить работы по модернизации энергетической инфраструктуры узла связи ВолгГТУ; - обеспечить суммарную пропускную способность канала доступа к ресурсам Интернет: <u>ВолгГТУ:</u> не менее 130 Мб/с; <u>ВПИ и КТИ:</u> не менее 20 Мб/с.	Начальник УНИТ-ВЦ Саяпин М.В.	30.06.2015  31.12.2015
8	Провести мероприятия по совершенствованию эксплуатации и обслуживанию инфраструктуры информационных технологий: - снизить время устранения сбоев в работе оборудования и программного обеспечения за счет приема заявок в электронном виде через сайты соответствующих подразделений ВолгГТУ и филиалов; - обеспечить своевременное выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию средств ВТ, снизить затраты из централизованных средств университета на их ремонт (по ВолгГТУ на 40 %); - оптимизировать численность сотрудников УНИТ-ВЦ, задействованных в обслуживании узла связи в ночное время; - провести анализ эффективности использования ресурсов Интернет административными службами университета, на основе которого оптимизировать число компьютеров, имеющих выход в Интернет; - сократить затраты из централизованных средств университета на обслуживание оргтехники: <u>ВолгГТУ:</u> на 50 %; <u>ВПИ:</u> на 10 %.	Проректор по УР доц. Захаров Е.А., начальник ОТОиО УНИТ-ВЦ Бабков О.Е., директора филиалов	2015 г.  Сентябрь 2015 г.  2015 г.

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
9	<p>Расширить использование в учебном процессе дистанционных образовательных технологий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реализовать сервис видеоконференцсвязи для проведения консультаций в представительствах университета;</li> <li>- увеличить количество учебных курсов, читаемых с использованием элементов дистанционных технологий – до 10 в год.</li> </ul>	Проректор по УР доц. Захаров Е.А., директоры филиалов	2015 г.
10	<p>Повысить уровень автоматизации внутривузовских бизнес-процессов, в т.ч. с использованием платформы «1С»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- провести автоматизацию бизнес-процессов приемной комиссии, отделов сопровождения и учета студентов-контрактников;</li> <li>- продолжить развитие системы по организации учебной деятельности и документооборота на ФПИК;</li> <li>- обеспечить развитие автоматизированной системы управления университетом, в т.ч. ИАИС «Университет», в соответствии с требованиями законодательства.</li> </ul>	Проректор по УР доц. Захаров Е.А., директоры филиалов	Июнь 2015 г.  2015 г.
11	<p>Обеспечить необходимый уровень электронного взаимодействия университета с финансовыми, контролирующими органами и органами власти РФ, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить мероприятия по подключению университета к ФИС ГИА и ФРДО.</li> </ul>	Начальник УНИТ-ВЦ Саяпин М.В., директоры филиалов	Апрель 2015 г.
12	<p>Повысить уровень квалификации преподавателей и сотрудников университета в области информационных технологий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- провести на базе университета обучающие семинары фирм-производителей (поставщиков) программного обеспечения – не менее 2;</li> <li>- осуществить на базе университета повышение квалификации 12 преподавателей университета с привлечением сотрудников ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-ЭС» по особенностям прочностных и газодинамических расчетов в программном комплексе ANSYS;</li> <li>- обеспечить повышение квалификации в центре системного менеджмента ВолгГТУ 3 сотрудников УНИТ-ВЦ по программированию в среде «1С»;</li> <li>- обеспечить обучение 25 сотрудников и преподавателей университета по программе повышения квалификации «Концепция прикладного решения 1С:ERP "Управление предприятием 2.0» в рамках квот, выделенных по приказу Минобнауки России № 1614 от 24.12.2014 г.</li> </ul>	Проректор по УР доц. Захаров Е.А.	Июнь 2015 г.  Март 2015 г.    Июнь 2015 г.

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
13	Реализовать мероприятия по увеличению объема поступлений от коммерческого предоставления информационных услуг: - оптимизировать тарифную политику предоставления услуг связи в общежитиях № 1 и 3, обеспечив дополнительный объем денежных средств: <u>ВолгГТУ</u> : не менее 200 тыс. руб.	Проректор по УР доц. Захаров Е.А., начальник УНИТ-ВЦ Саяпин М.В.	2015 г.

Проректор по УР



Е.А. Захаров

## 6.2. Финансирование

### ВолгГТУ

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.			Срок исполнения
				ФБ	ВБ		
					центр.	средства подразделений	
<b><i>Развитие и поддержка информационной научно-образовательной среды университета</i></b>							
1	Доступ к ресурсам сети Интернет (интернет-серверы и общежития университета).	УНИТ-ВЦ	580		440	140	2015 г.
2	Развитие web-сайта университета.	УНИТ-ВЦ	40		10	30	2015 г.
3	Приобретение и установка лицензионного программного обеспечения общего назначения.	УНИТ-ВЦ	550		500	50	2015 г.
4	Приобретение и установка лицензионного программного обеспечения для научных целей.	УНИТ-ВЦ	1 090			1 090 (150 + 940*)	2015 г.
5	Создание университетских электронных образовательных ресурсов.	УНИТ-ВЦ, мультимедийная лаборатория ФПИК	60			60	2015 г.
<b><i>Развитие и поддержка инфраструктуры информационных технологий для использования в научных и учебных целях</i></b>							
6	Приобретение средств ВТ, в т.ч. оборудования для технического сопровождения ФИЭБ.	УНИТ-ВЦ	420		20	400	2015 г.
7	Мероприятия по модернизации энергетической инфраструктуры узла связи ( ГУК-242).	внешний подрядчик	390		20	370	01-06.2015 г.
8	Техническая поддержка и ремонт средств ВТ.	УНИТ-ВЦ	190		140	50	2015 г.
9	Обслуживание оргтехники (заправка, ремонт, картриджи).	УНИТ-ВЦ	150		100	50	2015 г.

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.			Срок исполнения
				ФБ	ВБ		
					центр.	средства подразделений	
10	Обслуживание и ремонт климатического оборудования и источников бесперебойного питания ЛВС университета.	УНИТ-ВЦ	30		30		2015 г.
11	Техническое обслуживание мультимедийного оборудования.	Отдел ТСО	100			100	2015 г.
<b><i>Совершенствование бизнес-процессов в университете на основе использования информационных технологий</i></b>							
12	Сопровождение ИАИС «Университет».	внешний подрядчик	1 950		1 950		2015 г.
13	Развитие системы «АРМ-Абитуриент».	УНИТ-ВЦ	10		10		2015 г.
14	Мероприятия по автоматизации учебного процесса в системе «1С: Университет» на ФПИК.	внешний подрядчик	100			100	2015 г.
15	Сопровождение специализированного программного обеспечения бухгалтерии.	внешний подрядчик	100		100		2015 г.
16	Мероприятия по автоматизации бизнес-процессов отдела маркетинга образовательных услуг, отдела налогового учета.	УНИТ-ВЦ, внешний подрядчик	120		120		2015 г.

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.			Срок исполнения
				ФБ	ВБ		
					центр.	средства подразделений	
<b>Подготовка преподавателей и сотрудников университета к использованию информационных технологий в научных и учебных целях</b>							
17	Мероприятия по повышению квалификации сотрудников вуза в области информационных технологий на базе университета.	УНИТ-ВЦ	30			30	2015 г.
18	Организация обучающих семинаров с участием фирм-производителей (поставщиков) ПО.	УНИТ-ВЦ	20			20	2015 г.
<b>Итого ВолгГТУ:</b>			<b>5 930</b>		<b>3 440</b>	<b>2 490</b>	

\*спонсорская помощь ОАО «Волжский трубный завод»

Проректор по УР



Е.А. Захаров

**ВПИ**

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.			Срок исполнения
				ФБ	ВБ		
					центр.	средства подразделений	
<b><i>Развитие и поддержка информационной научно-образовательной среды института</i></b>							
1	Увеличение пропускной способности каналов связи с корпусами Б и Д	ИВЦ	10		10		01-09.2015 г.
2	Развитие web-сайта института	ИВЦ	10		10		2015 г.
3	Затраты на поддержание каналов связи с Интернет	ИВЦ	130		130		2015 г.
4	Продление подписок на антивирусное ПО, академическую подписку Microsoft	ИВЦ	58		58		2015 г.
<b><i>Развитие и поддержка инфраструктуры информационных технологий для использования в научных и учебных целях</i></b>							
5	Обновление вычислительной техники в отделах и подразделениях,	ИВЦ	346		285	61	2015 г.
6	Техническая поддержка и ремонт средств ВТ	ИВЦ	60		60		2015 г.
7	Обслуживание оргтехники (заправка, ремонт, картриджи)	ИВЦ	199		105	94	2015 г.
<b><i>Совершенствование бизнес-процессов в институте на основе использования информационных технологий</i></b>							
8	Разработка АРМ для отдела госзакупок	ИВЦ	5		5		2015 г.
9	Поддержка АРМ отдела ВУС	ИВЦ	10		10		2015 г.
<b>Итого ВПИ:</b>			<b>828</b>		<b>673</b>	<b>155</b>	

Директор ВПИ



В.Ф. Каблов

КТИ

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.			Срок исполнения
				ФБ	ВБ		
					центр.	средства подразделений	
<b><i>Развитие и поддержка информационной научно-образовательной среды института</i></b>							
1	Поддержка канала связи с Интернет	Начальник ИВЦ Арефкин С.А.	180		90	90	2015 г.
2	Приобретение и внедрение нового программного обеспечения	Начальник ИВЦ Арефкин С.А.	100			100	2015 г.
<b><i>Развитие и поддержка инфраструктуры информационных технологий для использования в научных и учебных целях</i></b>							
3	Техническое обслуживание, ремонт и модернизация ПЭВМ	Начальник ИВЦ Арефкин С.А.	100		50	50	2015 г.
4	Приобретение специализированного оборудования для защиты данных при работе с ФИС ГИА	Начальник ИВЦ Арефкин С.А.	80		80	0	04.2015 г.
5	Оснащение мультимедийной техникой учебных аудиторий	Начальник ИВЦ Арефкин С.А.	200		20	180	2015 г.
<b><i>Совершенствование бизнес-процессов в институте на основе использования информационных технологий</i></b>							
6	Дальнейшая разработка модулей АСУ ВУЗом (Доработка АРМ Деканат для запуска на СТФ), интегрированной с ИАИС университета	Начальник ИВЦ Арефкин С.А.	50			50	2015 г.
<b>Итого КТИ:</b>			<b>710</b>		<b>240</b>	<b>470</b>	

Директор КТИ



А.В. Белов

**ВНТК**

№ п/п	Виды работ	Исполнитель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.		Срок исполнения
				ФБ	средства ВНТК	
<i><b>Развитие и поддержка информационной среды</b></i>						
1	Сопровождение программных продуктов сторонними организациями, оплата интернет трафика	ОАСУП	270		270	2015 г.
2	Программное сопровождение, продление лицензий программных продуктов	ОАСУП	360		360	2015 г.
<i><b>Развитие и поддержка инфраструктуры</b></i>						
3	Модернизация парка вычислительной техники и оргтехники	ОАСУП	276		276	2015 г.
4	Техническое обслуживание вычислительной техники и оргтехники	ОАСУП	63		63	2015 г.
<b>Итого ВНТК:</b>			<b>969</b>		<b>969</b>	

Директор ВНТК



А.В. Дахно

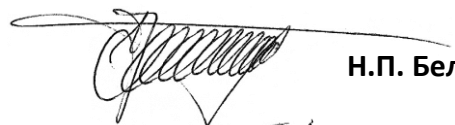
## 7. Ремонтные работы, капитальное строительство, противопожарные и антитеррористические мероприятия

### 7.1. Мероприятия

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
1	<p>Продолжить строительство II-ой очереди учебно-лабораторного корпуса №5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- устройство крыльца (запасный выход);</li> <li>- устройство отопления с реконструкцией ЦТП;</li> <li>- особо-строительные (восстановительные) работы;</li> <li>- корректировка ПСД;</li> <li>- включение в ФАИП.</li> </ul>	Проректор по КС Сотников А.Ф.	2015 г.  2016 г.
2	<p>Развивать и совершенствовать материально-техническую базу учебных, учебно-лабораторных, лабораторно-производственных корпусов, студенческих общежитий, объектов социальной сферы и автопарка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществить ремонт, в т.ч. текущий, зданий и сооружений корпусов:  <u>ВолгГТУ:</u>            2015 г. – корпуса ГУК, ЛК-2, УК №3, УК №4, УК №11, УК ВКФ, УК ММФ;            2016 г. – корпуса ГУК, УК №3, УК №4, УК №11, УК ММФ, ЛЭК.  <u>ВПИ:</u>            2015 г. – корпуса А, Б, В, Д, Спорткомплекс «Молодость»;  <u>КТИ:</u>            2015 г. – корпуса А, Б, В.  <u>ВНТК:</u>            2015 г. – корпуса Н-1, Н-2, Н-4, Н-5.</li> <li>- осуществить ремонт, в т.ч. текущий, четырех общежитий:  <u>ВолгГТУ:</u>            2015г. – общ. № 1, 2, 4 – жилой фонд, места общего пользования;            общ. № 3 – кровельные работы, электромонтажные работы;            2016г. – общ. № 1-4 – для подготовки к ЧМ по футболу 2018г.;            общ. № 3-4 – жилой фонд, места общего пользования;</li> <li>- осуществить ремонт, в т.ч. текущий, аудиторного и лабораторного фонда;</li> </ul>	Проректор по АХР Беляк Н.П., директоры филиалов	2015  2016 гг.

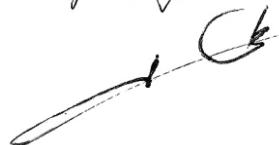
№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения
	<p>- обеспечить безаварийную работу инженерных сетей корпусов и общежитий:</p> <p><u>ВолгГТУ:</u> 2015 г. – корпуса ГУК, ЛК-2, УК №3, УК №4, УК ВКФ, УК ММФ, ЛЭК, общ. №2-4; 2016 г. – корпуса ГУК, ЛК-2, УК №3, УК №4, УК ММФ, общ. №1-3.</p> <p><u>ВПИ:</u> 2015 г. – корпуса А, Б, В, Д, Спорткомплекс «Молодость».</p> <p><u>КТИ:</u> 2015 г. – корпуса А, Б, В.</p> <p><u>ВНТК:</u> 2015 г. – корпуса Н-1, Н-2, Н-4, Н-5.</p> <p>- осуществить ремонт и приобрести необходимый автотранспорт:</p> <p><u>ВолгГТУ:</u> 2016 г. – ИЖ-27151 – 1 шт., Газель – 1 шт., трактор с навесным оборуд. – 1 шт.;</p> <p><u>ВПИ:</u> 2015 г. – ИЖ-2715.</p> <p>- ввести в эксплуатацию и обеспечить ремонт, в т.ч. текущий, оборудования:</p> <p><u>ВНТК:</u> 2015 г. – не менее 10 ед.</p>		
3	<p>Обеспечить проведение мероприятий по энерго- и ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности:</p> <p>- обеспечить экономию расходов на ТЭР на 10,3% в 2015 г, на 10 % в 2016 г.</p>	Проректор по АХР Беляк Н.П., директоры филиалов	2015-2016 гг.
4	Обеспечить проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий.	Проректор по АХР Беляк Н.П., директоры филиалов	2015-2016 гг.

Проректор по АХР



Н.П. Беляк

Проректор по КС



А.Ф. Сотников

## 7.2. Финансирование

### ВолгГТУ

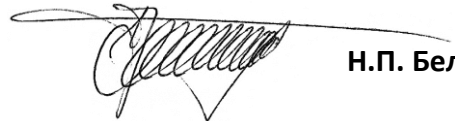
№ п/п	Виды работ	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.						Срок исполнения
			Субсидия		ВБ				
			ФБ	ПРДСО	центр.	аренда	средства подразделений		
							сумма	подразделение	
<b>Ремонтные работы и работы по благоустройству и обслуживанию территории</b>									
1	Ремонт и оборудование помещений (к 85-летию ВолгГТУ): - общестроительные работы (1 и 2 этажи, актовый зал, ауд. 300); - электромонтажные работы (холл 1 этажа, центр. стояк); - сантехнические работы (туалеты 1-2 этажей)	300				300			05.2015 г.
2	Благоустройство и обслуживание территории ГУК, УК №3, УК №11, общ. № 1: - комплексное обслуживание зеленых зон; - отделка фасада «Парка хранения боевых машин» - проектные работы по кровле УК №11.	800				800		ФПИК	11.2015 г.
		350				150	200	ФПИК	08.2015 г.
3	Устройство пандусов УК №4, столовой: - общестроительные работы для доступности маломобильных групп населения.	35				35			08.2015 г.
4	Ремонт и оборудование архива УЛК № 5 (II-я очередь): - монтаж охранной сигнализации и видеонаблюдения с выводом на вахту	50				50			08.2015 г.
5	Текущий ремонт лабораторий: - ГУК-347; - Б-510.	356,08 200				178,04 100	178,04 100	ОХ – 50/50; ТВВМ – 50/50	08.2015 г.

№ п/п	Виды работ	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.						Срок исполнения
			Субсидия		ВБ				
			ФБ	ПРДСО	центр.	аренда	средства подразделений		
							сумма	подразделение	
6	Оформление и текущий ремонт актового зала.	1 000		1 000					08.2015 г.
7	Текущий ремонт мягкой кровли ЛК-2, УК № 3, теплого перехода, боксов-гаражей и боксов центрального склада: - общестроительные работы по устройству и ремонту рулонных кровель.	265				265			08.2015 г.
8	Энергосберегающие мероприятия по УК и общежитиям (ГУК, УК №11, ЛК-2, УК№ 3, УК №4, УК ВКФ, УК ММФ, общ. № 1-4): - монтаж охранной сигнализации и видеонаблюдения с выводом на вахту - замена окон общ. № 2, ГУК, ЛК-2, УК №3, УК №4; - электромонтажные работы по текущему ремонту оборудования и сетей: ◦ противопожарные мероприятия; ◦ замеры сопротивления изоляции; ◦ электромонтажные работы по установке энергосберегающего оборудования и приборов; ◦ вентиляционные работы; - сантехнические работы: ◦ текущий ремонт дворовой системы канализации; ◦ ремонт систем отопления, ХВС, ГВС и канализации; ◦ ввод в эксплуатацию ИТП.	1 421,96	1 000			421,96			12.2015 г.

№ п/п	Виды работ	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.						Срок исполнения
			Субсидия		ВБ				
			ФБ	ПРДСО	центр.	аренда	средства подразделений		
							сумма	подразделение	
9	Подготовка аудиторного и лабораторного фонда к новому учебному году (ГУК - 10 ауд.; ЛК-2 – 4 ауд., УК № 3 – 5 ауд.; УК № 4 – 5 ауд.): - общестроительные, сантехнические и электромонтажные работы; - текущий ремонт (укрепление) конструкций УК ММФ; - противопожарные мероприятия; - общестроительные и сантехнические работы ВКФ, ММФ.	1 753,56				700	300 250 503,56	ММФ; ВКФ; ФПИК	08.2015 г.
10	Ремонт общежитий № 1-4: - ремонт рулонной кровли общ. № 2, 3, 4; - сантехнические работы; - общестроительные работы; - энергосберегающие мероприятия (замена окон, дверей, установка энергосберегающего оборудования); - текущий ремонт обеденного зала (3 этаж и помещений подвала) столовой; - текущий ремонт профилактория и помещений спортивно-оздоровительного лагеря.	1 800	200 600 200 500 100				200	ФПИС	08.2015 г.
11	Мебель, оборудование и материалы - ремонт мебели УК и общежитий; - оборудование и материалы для ремонта; - приобретение мебели для общежитий № 1-4.	890	500		300		90	ФПИК	12.2015 г.

№ п/п	Виды работ	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.						Срок исполнения
			Субсидия		ВБ				
			ФБ	ПРДСО	центр.	аренда	средства подразделений		
							сумма	подразделение	
<b>Противопожарные и антитеррористические мероприятия</b>									
12	Выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий в ГУК, УК №2, УК №3, УК №4, УК №5, УК №11, УК №13, УК №14 и общежитиях № 1-4: - приобретение и установка п/пожарного оборудования и материалов; - ремонт видеооборудования; - приобретение металлорамки в ГУК.	300					300		2015 г.
<b>Резерв</b>									
13	Резерв: - работы на ОПО, оборудование; - ПСД и монтаж счетчиков по ТЭР; - лицензирование и сертификация; - оценка и экспертиза работ и документации; - паспортизация отходов; - БТИ и кадастр; - спортивно-оздоровительный лагерь; - освидетельствование КИП; - работы на системе газоснабжения; - обучение и переаттестация; - техническое обслуживание трубопроводов отопления и ОПО; - непредвиденные (аварийные) работы.	900			900				2015 г.
<b>Итого ВолгГТУ:</b>		<b>10 421.6</b>	<b>3 100</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>2 500</b>	<b>2 621.6</b>		

Проректор по АХР



Н.П. Беляк

№ п/п	Виды работ	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.						Срок исполнения
			Субсидия		ВБ				
			ФБ	ПРДСО	центр.	аренда	средства подразделений		
							сумма	подразделение	
<b>Капитальное строительство</b>									
1	Продолжение работ по строительству II-ой очереди учебно-лабораторного корпуса №5 в т.ч. корректировка проектно-сметной документации.	9 300			9 300				2015 г.
<b>Итого ВолгГТУ:</b>		<b>9 300</b>			<b>9 300</b>				

Проректор по КС



А.Ф. Сотников

**ВПИ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.					Срок исполнения
			Субсидия		ВБ			
			ФБ	ПРДСО	центр.	аренда	средства подразделений	
<b>Ремонтные работы и работы по благоустройству и обслуживанию территории</b>								
1	Текущий ремонт корпусов А, Б, В, Д, СК.	155,4			155,4			2015 г.
2	Замена окон в корпусах А, Б, В, Д, СК.	300	100		200			2015 г.
3	Ремонт аудитории Д-221 (центр 3D печати).	100					100	08.2015 г.
4	Ремонт асфальтобетонного покрытия для обустройства автодрома (Спорткомплекс «Молодость»).	300			300			
<b>Противопожарные и антитеррористические мероприятия</b>								
5	Обслуживание ОПС и систем водяного пожаротушения.	96			96			2015 г.
6	Обслуживание СПС транслятора «Стрелец».	180			180			2015 г.
7	Проверка качества огнезащитной обработки.	100			100			2015 г.
8	Проверка и заправка огнетушителей.	40			40			2015 г.
9	Приобретение первичных средств пожаротушения, подставок под огнетушители.	30			30			2015 г.
10	Оценка пожарного риска корпусов В.	200			200			07.2015 г.
11	Покраска пожарных лестниц корпусов Б и Д.	20			20			07.2015 г.
12	Огнезащитная обработка панелей МДФ корпуса А.	90			90			07.2015 г.
13	Страхование института по пожарной безопасности.	35			35			07.2015 г.
14	Испытание средств защиты из диэлектрической резины.	7			7			2015 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.					Срок исполнения
			Субсидия		ВБ			
			ФБ	ПРДСО	центр.	аренда	средства подразделений	
15	Защита собственности-касса, тревожная кнопка-5 корпусов, охрана корпуса Б.	930			930			2015 г.
16	Техническое обслуживание средств видеонаблюдения.	60			60			2015 г.
<b>Итого ВПИ:</b>		<b>2 643.4</b>	<b>100</b>		<b>2 443.4</b>		<b>100</b>	

Директор ВПИ



В.Ф. Каблов

**КТИ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.					Срок исполнения
			Субсидия		ВБ			
			ФБ	ПРДСО	центр.	аренда	средства подразделений	
<b>Ремонтные работы и работы по благоустройству и обслуживанию территории</b>								
1	Ремонт кровли спортзала в объеме 560 м <sup>2</sup> .	320			220	100		07-08.2015 г.
2	Ремонт козырька выхода из актового зала.	34,5	34,5					07-08.2015 г.
3	Санитарно-технические работы.	50				50		05-08.2015 г.
4	Электромонтажные работы.	100				100		2015 г.
5	Ремонт учебных аудиторий.	250					250	2015 г.
6	Текущий ремонт кабинетов, преподавательских кафедр.	150					150	2015 г.
<b>Противопожарные и антитеррористические мероприятия</b>								
7	Замер сопротивления изоляции.	30			30			08.2015 г.
8	Заправка огнетушителей, обновление пожарных рукавов.	30			30			08.2015 г.
9	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения (светового и звукового).	120			120			2015 г.
10	Услуги охраны.	160			160			2015 г.
11	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации.	15			15			2015 г.
12	Услуги инкассации.	25			25			2015 г.
<b>Итого КТИ:</b>		<b>1 284.5</b>	<b>34.5</b>		<b>600</b>	<b>250</b>	<b>400</b>	

Директор КТИ



А.В. Белов

**ВНТК**

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.		Срок исполнения
			Субсидия ФБ	средства ВНТК	
<b>Ремонтные работы и работы по содержанию материально-технической базы</b>					
1	Замена оконных стеклоблоков на пластиковые окна (корпус Н-1, Н-4).	250		250	2015 г.
2	Частичный ремонт кровельного покрытия (корпуса Н-1, Н-2, Н-4, Н-5).	600		600	2015 г.
3	Косметический ремонт кабинетов, коридоров, туалетов (корпуса Н-1, Н-2, Н-4).	1 400		1 400	2015 г.
4	Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию градирни.	300		300	2015 г.
5	Техническое освидетельствование лифтов согласно графика (цех №1).	150		150	2015 г.
6	Поверка приборов учета согласно графика (цех №1, цех №8, РМСУ).	500		500	2015 г.
7	Техническое освидетельствование и текущий ремонт грузоподъемных механизмов (цех №1, цех №8, РМСУ).	200		200	2015 г.
8	Пуск в работу металлорежущего оборудования (РМСУ).	200		200	2015 г.
9	Ввод в эксплуатацию теплообменников для подачи тепла (здание экспериментально-технологического корпуса).	450		450	2015 г.
10	Утепление и ремонт фасада здания корпуса Н-1.	800		800	2015 г.
11	Ввод в эксплуатацию сито барабанное (цех №1).	70		70	2015 г.
12	Установка консольных балок на кран-балке (цех №8).	350		350	2015 г.
13	Замена подкрановых путей (цех №8).	1 000		1 000	2015 г.
14	Текущий ремонт оборудования: - ремонт электродвигателей (цех №8) - ремонт прессы Д5441 №1 и №2 (цех №8) - ремонт сборочного станка (цех №8) - ремонт прессы ПЛ-100 (цех №8) - ремонт вспомогательного оборудования (цех №1, цех №8, РМСУ).	2 800		300 700 150 150 1 500	2015 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.		Срок исполнения
			Субсидия ФБ	средства ВНТК	
<b><i>Противопожарные и антитеррористические мероприятия</i></b>					
15	Проект, монтаж, пуско-наладка и обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации предприятия.	3 900		3 900	2015 г.
16	Закупка противопожарного инвентаря.	260		260	2015 г.
17	Покос травы, стрижка кустарников.	40		40	2015 г.
18	Обучение персонала по ГО и ЧС.	50		50	2015 г.
<b>Итого ВНТК:</b>		<b>13 320</b>		<b>13 320</b>	

Директор ВНТК



А.В. Дахно