



Ректор

Гафуров Ильшат Рафкатович

« 22 » января 20 16 г.

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

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"**

		КОДЫ
	Дата	22.01.2016
420008. г. Казань. ул Кремлевская, д. 18 Адрес фактического местонахождения	Дата предыдущего утвержденного плана	
	по ОКПО	02066730
	Минобрнауки России	074
	ИНН	1655018018
	КПП	165501001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в ОАО "Ак Барс" БАНК г.Казань (Банк)		40503810900020000001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в ГРКЦ НБ Респ. Татарстан Банка России г. Казань (ОФК) (ОФК)		40501810292052000002



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

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

Иные: удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием. в научно-педагогических кадрах высшей квалификации

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

Научная деятельность;

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

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

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

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

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



Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (программы интернатуры);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Содержание обучающихся;

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

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

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

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

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	1 518 525 716.71	262 271 647.83	98 330 139.68	0.00	1 157 923 929.20
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	<b>7 236 567 638.30</b>	<b>2 439 847 600.00</b>	<b>571 968 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 224 751 238.30</b>
в том числе	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	2 410 519 979.37	x	x	x	2 410 519 979.37
в том числе от	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	58 738 046.00	x	x	x	58 738 046.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	1 819 117 527.00	x	x	x	1 819 117 527.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	19 450 550.00	x	x	x	19 450 550.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
реализации дополнительных профессиональных программ	130	252 789 893.00	x	x	x	252 789 893.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	260 423 963.37	x	x	x	260 423 963.37
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 402 047 011.93	x	x	x	1 402 047 011.93
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	23 745 000.00	x	x	x	23 745 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	650 000.00	x	x	x	650 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	86 465 346.00	x	x	x	86 465 346.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	97 262 880.00	x	x	x	97 262 880.00
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	1 112 012 400.93	x	x	x	1 112 012 400.93
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	81 911 385.00	x	x	x	81 911 385.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе	x	412 184 247.00	x	x	x	412 184 247.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	4 200 000.00	x	x	x	4 200 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	33 672 677.00	x	x	x	33 672 677.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	217 000 000.00	x	x	x	217 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	740 000.00	x	x	x	740 000.00
прочие поступления	180	156 571 570.00	x	x	x	156 571 570.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	7 865 863 355.01	2 702 119 247.83	670 298 939.68	0.00	4 493 445 167.50
Расходы	200	7 060 086 350.63	2 619 767 913.60	655 988 677.85	0.00	3 784 329 759.18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	5 051 322 562.48	2 178 132 900.61	85 327 369.22	x	2 787 862 292.65
Заработная плата, в т.ч.:	211	3 873 271 880.89	1 672 586 802.25	65 471 508.00	x	2 135 213 570.64
профессорско-преподавательского состава	211	2 172 211 259.00	989 630 568.00	0.00	x	1 182 580 691.00
научных сотрудников	211	280 355 972.00	77 575 742.00	57 621 889.00	x	145 158 341.00
административно-управленческого персонала	211	481 713 845.10	155 357 988.00	0.00	x	326 355 857.10
вспомогательного персонала	211	938 990 804.79	450 022 504.25	7 849 619.00	x	481 118 681.54
Прочие выплаты	212	8 642 745.19	418 844.00	67 957.00	x	8 155 944.19
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 169 407 936.40	505 127 254.36	19 787 904.22	x	644 492 777.82
Оплата работ, услуг	220	1 130 816 472.39	326 134 439.99	492 508.63	0.00	804 189 523.77
Услуги связи	221	25 584 371.16	0.00	0.00	x	25 584 371.16
Транспортные услуги	222	30 658 926.48	3 739 319.00	78 987.80	x	26 840 619.68



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Коммунальные услуги	223	342 266 518.93	150 236 124.00	0.00	x	192 030 394.93
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 448 179.00	2 582 012.00	0.00	x	7 866 167.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	267 704 491.30	70 616 106.75	0.00	x	197 088 384.55
Прочие работы, услуги, из них	226	454 153 985.52	98 960 878.24	413 520.83	0.00	354 779 586.45
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Перечисления международным организациям	253	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Социальное обеспечение	260	2 188 800.00	0.00	2 188 800.00	x	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	2 188 800.00	0.00	2 188 800.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них	290	875 658 515.76	115 500 573.00	567 980 000.00	x	192 177 942.76
стипендия	291	580 980 000.00	0.00	567 980 000.00	x	13 000 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	86 629 953.00	86 629 953.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	805 777 004.38	82 351 334.23	14 310 261.83	0.00	709 115 408.32
Увеличение стоимости основных средств	310	288 584 979.49	57 472 229.23	11 562 881.83	0.00	219 549 868.43
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	258 000.00	258 000.00	0.00	x	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	516 934 024.89	24 621 105.00	2 747 380.00	x	489 565 539.89
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-629 295 716.71	-262 271 647.83	-98 330 139.68	0.00	-268 693 929.20
Внутренние источники, из них	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	-629 295 716.71	-262 271 647.83	-98 330 139.68	0.00	-268 693 929.20
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	889 230 000.00	0.00	0.00	0.00	889 230 000.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	16 764 400.00	x	x	x	x

null

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
<b>Поступления всего:</b>	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-	-	-	-	-
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+, -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	-	-	-	-	-
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

млн

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
<b>Поступления всего:</b>	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-	-	-	-	-
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+, -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	-	-	-	-	-
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

null

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	1. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. СИ 1 «Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов вуза, обеспечивающих международную конкурентоспособность»	1.1. Внедрение эффективных механизмов кооперации с ведущими университетами, научными центрами и компаниями по разработке образовательных ресурсов для новых образовательных ресурсов и программ.	Количество образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, разработанных и реализуемых в партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами и /или ведущими российским и иностранными научными организациями, ед нарастающим итогом -55	-	-	01.01.2016	31.12.2016



(00)094808103007022006

2	I. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. СИ 2 Привлечение внешних специалистов и развитие ключевого персонала вуза, рост качества исследовательского и профессорско-преподавательского состава	2.1. Реализация программ привлечения исследователей из ведущих университетов и научных центров	Количество работающих в КФУ исследователей из ведущих университетов и исследовательских центров, чел. - 120	-	-	01.01.2016	31.12.2016
3	I. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. СИ 3 Привлечение талантливых студентов, аспирантов и молодых исследователей.	3.1. Создание программы материального стимулирования талантливых студентов, аспирантов, стажеров и молодых НИП	Удельный вес численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения, получивших поддержку, в общей численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения, % -13	-	-	01.01.2016	31.12.2016
4	I. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. СИ 3 Привлечение талантливых студентов, аспирантов и молодых исследователей.	3.2. Создание системы привлечения иностранных абитуриентов	Количество привлеченных иностранных студентов по приоритетным направлениям, чел. - 400	-	-	01.01.2016	31.12.2016





5	I. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. СИ 4 Развитие прорывных направлений исследований и разработок, отказ от неэффективных направлений деятельности	4.1. Создание исследовательских центров (лабораторий) для выдающихся учёных мирового уровня на базе ведущих институтов КФУ	Количество научно-исследовательских проектов, реализуемых с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских учёных и/или совместно с ведущими российскими и иностранными организациями на базе вуза, в том числе с возможностью создания структурных подразделений, ед. - 87	-	-	01.01.2016 31.12.2016
6	I. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. СИ 5 Совершенствование системы управления и финансовой системы вуза	5.1. Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вузов и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях	Формирование кадрового резерва КФУ. Численность работников, включенных в кадровый резерв на замещение руководящих должностей вуза, чел. - 44	-	-	01.01.2016 31.12.2016
7	I. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. СИ 6 Развитие инфраструктуры и сервисов университета	6.1. Формирование в КФУ привлекательной инфраструктуры академической среды	Оснащение рабочих мест в лабораториях для исследователей и постдоков оборудованием на уровне мировых стандартов. Число сотрудников, для которых проведено оснащение рабочих мест, чел. - 600	-	-	01.01.2016 31.12.2016



8	<p>I. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. СИ 6 Развитие инфраструктуры и сервисов университета</p>	<p>6.2. Формирование жилого фонда для приглашенных иностранных профессоров и талантливых НИПР КФУ и учащихся</p>	<p>Формирование и реновация жилого фонда для проживания талантливых иностранных студентов, аспирантов, стажеров и молодых НИПР. Общая площадь общих или реновированных помещений, кв. м. - 2000</p>	-	-	01.01.2016	31.12.2016
9	<p>I. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. СИ 7 Повышение академической репутации путём стратегического позиционирования КФУ в международном академическом сообществе</p>	<p>7.1. Повышение международной публикационной активности сотрудников КФУ</p>	<p>Количество публикаций в Scopus за отчётный период, ед. - 1400</p>	-	-	01.01.2016	31.12.2016
10	<p>I. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. СИ 7 Повышение академической репутации путём стратегического позиционирования КФУ в международном академическом сообществе</p>	<p>7.2. Развитие коммуникаций в международной академической среде</p>	<p>Число исследователей КФУ принявших участие в международных научных конференциях, материалы которых публикуются в изданиях, входящих в топ-квартиль Web of Science и Scopus по соответствующему направлению, чел за отчётный период - 130</p>	-	-	01.01.2016	31.12.2016



11	<p>I. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. СИ 8. Реализация комплекса маркетинговых мероприятий</p>	<p>8.1. Разработка маркетинговой стратегии и развитие бренда КФУ</p>	<p>Разработка, учреждение и актуализация маркетинговой стратегии, включающей план коммуникаций. Разработанная / актуализированная стратегия - да</p>	-	-	01.01.2016	31.12.2016
12	<p>I. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. СИ 9. Реализация концепции «суперсайта» на базе портала КФУ</p>	<p>9.1. Повышение функциональности сайта КФУ</p>	<p>Создание и поддержание механизма получения обратной связи от пользователей портала. Уровень удобства использования сайта, средняя оценка студентов, % - 25</p>	-	-	01.01.2016	31.12.2016
13	<p>I. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. СИ 9. Реализация концепции «суперсайта» на базе портала КФУ</p>	<p>9.2. Наполнение портала и поддержание актуальности контента</p>	<p>Совершенствование содержания англоязычной версии сайта и доведение наполнения до уровня русскоязычной. Доля материалов русскоязычной версии, представленных в английской версии сайта, % - 30</p>	-	-	01.01.2016	31.12.2016

14	II. Программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2010-2019 годы 1. Модернизация образовательной деятельности	1.1. Обеспечение актуального содержания образовательных программ, их соответствия нормативно-правовым требованиям и требованиям профессиональных стандартов, создание новых конкурентоспособных образовательных программ, в том числе для системы дополнительного профессионального образования по заказу предприятий реального сектора экономики, востребованных на российском и международном образовательном рынке	Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры в области инженерного дела, технологий и технических наук, здравоохранения и медицинских наук, образования и педагогических наук, с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний, % - 2	-	-	01.01.2016	31.12.2016
15	II. Программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2010-2019 годы 1. Модернизация образовательной деятельности	1.2. Формирование качественного контингента обучающихся в университете	Средний балл единого государственного экзамена студентов университета, принятых по результатам единого государственного экзамена на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учётом особых прав в рамках квоты целевого приёма, баллов - 73	-	-	01.01.2016	31.12.2016
16	II. Программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2010-2019 годы 2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	2.1. Создание исследовательских лабораторий и центров превосходства мирового уровня, реализация инновационных проектов и развитие инновационной инфраструктуры	Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (нарастающим итогом), ед. - 80	-	-	01.01.2016	31.12.2016

17	II. Программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2010-2019 годы 2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	2.2. Расширение эффективного взаимодействия в области научных исследований и разработок с научными организациями и предприятиями реального сектора экономики	Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника, тыс рублей - 600	-	-	01.01.2016	31.12.2016
18	II. Программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2010-2019 годы 3. Развитие кадрового потенциала университета	3.1. Развитие академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников университета	Удельный вес численности научно-педагогических работников университета, принявших участие в реализуемых университетом программах академической мобильности, в общей численности научно-педагогических работников университета, % - 34	-	-	01.01.2016	31.12.2016
19	II. Программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2010-2019 годы 3. Развитие кадрового потенциала университета	3.2. Создание гибких форматов привлечения перспективных сотрудников для работы в университете	Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в университете не менее 1 семестра, чел. - 54	*	*	01.01.2016	31.12.2016
20	II. Программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2010-2019 годы 4. Совершенствование материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	4.1. Развитие инфраструктуры кампусов	Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент), % - 5,8	-	-	01.01.2016	31.12.2016



21	II. Программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2010-2019 годы 5. Повышение эффективности управления университетом	5.1. Использование современных технологий стратегического и финансового менеджмента, программно-целевого планирования, матричного управления, управления качеством и проектного управления	Доходы университета из всех источников в расчете на одного научно-педагогического работника, тыс. рублей - 2600	-	-	01.01.2016	31.12.2016
22	III. Постановление Правительства РФ №220 «О проведении научного исследования по направлению «Нейробиология», проводимого под руководством Ведущего ученого» 1. «Проведение научных исследований в OpenLab «Нейробиология»	Проведение научных исследований в интернациональной российско-французской ассоциированной лаборатории «Нейробиология развития» между НИЛ Нейробиологии КФУ и ИНМЕД (Марсель, Франция)	Проведение совместных исследований, публикация 7 статей в WoS & Scopus	-	-	01.01.2016	31.12.2016
23	III. Постановление Правительства РФ №220 «О проведении научного исследования по направлению «Нейробиология», проводимого под руководством Ведущего ученого» 2. Семинары и конференции по тематике Нейробиология	Международная конференция «От Нейрона к Мозгу»	Проведение Международной конференции «От Нейрона к Мозгу-2016»	-	-	11.09.2016	31.12.2016
24	IV. План мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2016 году Обеспечение подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2014-2016 годах, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 14 мая 2014 г. № 815-р	1. Разработка концепции подготовки специалистов с углубленным знанием ислама (далее-концепция). Научно-методическое сопровождение и формирование системы мониторинга концепции.	Предложения в проект концепции подготовки специалистов с углубленным знанием ислама (далее – концепция). Научно-методическое сопровождение разработки концепции и формирования системы	-	-	01.01.2016	31.12.2016
25	IV. План мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2016 году Обеспечение подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2014-2016 годах, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 14 мая 2014 г. № 815-р	2. Содействие формированию трехуровневой системы отечественного исламского образования и анализ эффективности работы этой системы. Обеспечение преподавания светских дисциплин в духовных образовательных организациях, подготовка светских специалистов в интересах духовных управлений мусульман и духовных образовательных организаций	Аналитическая записка, отчет о внедрении концепции трехуровневой системы отечественного исламского образования	-	-	01.01.2016	31.12.2016



26	<p>IV План мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2016 году</p> <p>Обеспечение подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2014-2016 годах, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 14 мая 2014 г. № 815-р</p>	<p>3. Создание учебно-методического обеспечения для повышения качества специализированной подготовки обучающихся в духовных образовательных организациях, а также педагогических работников духовных образовательных организаций в соответствии с концепцией, включающего: анализ имеющегося учебно-методического обеспечения, разработку методических рекомендаций по корректировке и дальнейшему использованию имеющихся учебно-методических комплексов, разработку учебных пособий и хрестоматий по основным исламским наукам.</p>	<p>8 учебно-методических пособий (курсов лекций, хрестоматий и др.) (объемом не менее 50 стр.)</p>	-	-	01.01.2016	31.12.2016
27	<p>IV План мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2016 году</p> <p>Обеспечение подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2014-2016 годах, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 14 мая 2014 г. № 815-р</p>	<p>4. Обучение педагогических работников духовных образовательных организаций, религиозных деятелей, сотрудников духовных управлений мусульман</p>	<p>Проведение не менее 40 потоков курсов повышения квалификации (в том числе дистанционных). Общее количество слушателей не менее 800 человек. Создание не менее 2 дистанционных курсов. Разработка стандартов высшего светского образования в соответствии с концепцией подготовки специалистов с углубленным знанием ислама (бакалавриат и магистратура)/2 стандарта высшего светского образования</p> <p>Разработка стандартов высшего религиозного образования в соответствии с концепцией подготовки специалистов с углубленным знанием ислама (бакалавриат и магистратура)/2 стандарта высшего религиозного образования</p> <p>Создание не менее 10 учебно-методических пособий для сопровождения программ (объемом не менее 50 стр.)</p>	-	-	01.01.2016	31.12.2016



28	IV. План мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2016 году. Обеспечение подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2014-2016 годах, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 14 мая 2014 г. № 815-р	5. Обмен опытом, реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе в форме стажировки, разработка совместных образовательных программ с зарубежными духовными образовательными организациями	4 дополнительных профессиональных программ 5 стажировок Совместная образовательная программа – 1 шт.	-	-	01.01.2016	31.12.2016
29	IV. План мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2016 году. Обеспечение подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2014-2016 годах, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 14 мая 2014 г. № 815-р	6. Проведение научно-практических и научно-методических конференций и семинаров, в том числе с учетом регионального опыта развития системы отечественного исламского образования, включая Крымский федеральный округ. Проведение семинаров по разработке единых подходов в системе отечественного исламского образования.	Количество международных конференций, ед. – 2 шт. Количество семинаров-круглых столов, ед. – 8 шт. Количество школ по проблемам ислама, ед. – 3 шт. Проведение Олимпиады по арабскому языку и исламским дисциплинам, ед. – 1 шт.	-	-	01.01.2016	31.12.2016
30	V. План мероприятий по постановлению Правительства РФ №218. Выполнение работ по направлению «Разработка аппаратно-методического комплекса приема сейсмических сигналов в скважине для осуществления вертикального сейсмического профилирования, межскважинного просвечивания и контроля за гидроразрывом пласта»	Разработка аппаратно-методического комплекса приема сейсмических сигналов в скважине для осуществления вертикального сейсмического профилирования, межскважинного просвечивания и контроля за гидроразрывом пласта	Эскизный проект, Технический проект	-	-	01.01.2016	31.12.2016
31	V. План мероприятий по постановлению Правительства РФ №218. Выполнение работ по направлению «Разработка скважинного прибора прижимного типа для определения водородосодержания горных пород без источника ионизирующего излучения»	Разработка скважинного прибора прижимного типа для определения водородосодержания горных пород без источника ионизирующего излучения	Эскизный проект, Технический проект	-	-	01.01.2016	31.12.2016
32	V. План мероприятий по постановлению Правительства РФ №218. Выполнение работ по направлению «Разработка скважинной лаборатории для определения фильтрационно-емкостных свойств пласта и свойств пластового флюида»	Разработка скважинной лаборатории для определения фильтрационно-емкостных свойств пласта и свойств пластового флюида	Эскизный проект, Технический проект	-	-	01.01.2016	31.12.2016





33	V. План мероприятий по постановлению Правительства РФ №218 Выполнение работ по направлению «Разработка комплекса геолого-геофизических методов для прогнозирования геомеханических параметров и напряженного состояния карбонатных массивов»	Разработка комплекса геолого-геофизических методов для прогнозирования геомеханических параметров и напряженного состояния карбонатных массивов	Научно-технический отчет	-	-	01.01.2016	31.12.2016
34	V. План мероприятий по постановлению Правительства РФ №218 Выполнение работ по направлению «Разработка программного комплекса моделирования процессов внутрипластового горения и парогазового воздействия» (ПК СВН)	Разработка программного комплекса моделирования процессов внутрипластового горения и парогазового воздействия	Научно-технический отчет	-	-	01.01.2016	31.12.2016
35	V. План мероприятий по постановлению Правительства РФ №218 Выполнение работ по направлению «Разработка метода геологического моделирования мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти» (МГМ СВН)	Разработка метода геологического моделирования мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти	Научно-технический отчет	-	-	01.01.2016	31.12.2016
36	V. План мероприятий по постановлению Правительства РФ №218 Выполнение работ по направлению «Разработка технологии мониторинга разработки мелкозалегающих залежей СВН на основе комплекса геофизических и геохимических методов» (МР СВН)	Разработка технологии мониторинга разработки мелкозалегающих залежей СВН на основе комплекса геофизических и геохимических методов	Проведение первого этапа полевых геофизических исследований с применением скважинных модулей мониторинга. Разработка маркеров для гидродинамических исследований. Научно-технический отчет	-	-	01.01.2016	31.12.2016



37	<p>V. План мероприятий по постановлению Правительства РФ №218 Выполнение НИОКР по теме «Разработка промышленной технологии и организация энергоэффективного производства импортозамещающих керамических материалов с использованием регионального сырья и техногенных отходов»</p>	<p>Разработка промышленной технологии и организация энергоэффективного производства импортозамещающих керамических материалов с использованием регионального сырья и техногенных отходов</p>	<p>Создание:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Технология промышленного производства энергоэффективного керамического лицевого кирпича из региональных легкоплавких глин и техногенных отходов в качестве модификаторов глинистого сырья.</li> <li>2. Технология промышленного производства энергоэффективного керамического рядового кирпича из региональных легкоплавких глин и техногенных отходов в качестве модификаторов глинистого сырья.</li> <li>3. Промышленное производство высококачественных импортозамещающих керамических материалов в виде лицевого и рядового кирпича, произведенных по инновационной технологии, использующей региональное сырье и техногенные отходы Республики Татарстан.</li> <li>4. Публикация статей в отечественных научных журналах – 3 шт. в зарубежных - 1 шт.</li> <li>5. Заявка на</li> </ol>			01.01.2016	31.12.2016
----	--	--	--	--	--	------------	------------



38	<p>VI. Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2011 г. N 91 «О федеральной целевой программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"»</p> <p>Выполнение работ по мероприятию 2.5 «Доклинические исследования инновационных лекарственных средств» федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»</p>	<p>Доклинические исследования противоопухолевого лекарственного средства - композиции доксорубицина и олигоэфирнодиольного ингибитора обратных транспортеров клеток с множественной лекарственной устойчивостью</p>	<p>Отчет о доклинических исследованиях. Отчет по изучению репродуктивной токсичности фармацевтической субстанции (олигоэфирполиола)</p> <p>Отчет по исследованию противоопухолевой эффективности лекарственной формы на моделях ксенотрансплантатов на грызунах. Проект брошюры исследователя.</p> <p>Проект нормативной документации (фармакопейной статьи предприятия) на лекарственное средство по установленной форме. Проект протокола клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения. Проект инструкции по применению лекарственного средства</p>	-	-	01.01.2016	31.12.2016
39	<p>VI. Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2011 г. N 91 «О федеральной целевой программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"»</p> <p>Выполнение работ по мероприятию 2.5 «Доклинические исследования инновационных лекарственных средств» федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (III очередь)</p>	<p>Доклинические исследования лекарственного средства - антибактериального препарата фторхинолонового ряда для профилактики и терапии внутри- и внебольничных инфекций, вызываемых полирезистентными штаммами Staphylococcus</p>	<p>Промежуточный отчет о ППИЭР. Протоколы доклинических исследований. Иные документы, предусмотренные нормативными актами Заказчика.</p> <p>Отчет о дополнительных патентных исследованиях.</p> <p>Отчет о затратах внебюджетных средств.</p> <p>Промежуточный отчет о ППИЭР.</p> <p>Отчет о фармацевтической разработке.</p> <p>Протоколы доклинических исследований. Иные документы, предусмотренные нормативными актами Заказчика.</p> <p>Проект опытно-промышленного регламента получения фармацевтической субстанции. Отчет о затратах внебюджетных средств.</p>	-	-	01.01.2016	31.12.2016

40	<p>VI. Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2011 г. N 91 «О федеральной целевой программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"»</p> <p>Выполнение работ по мероприятию 2.5 «Доклинические исследования инновационных лекарственных средств» федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (VI очередь)</p>	<p>Доклинические исследования галетного препарата для лечения ревматических заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата</p>	<p>Промежуточный отчет о ПНИЭР. План доклинических исследований. Лабораторный регламент получения ГЛФ. Методики анализа ГЛФ. Протоколы предварительной (частичной) валидации методик анализа ГЛФ. Акты наработки и протоколы анализа опытных образцов ГЛФ. Паспорт качества опытных образцов ГЛФ. Акт закладки опытных образцов ГЛФ на хранение. Протоколы доклинических исследований ФС и ГЛФ. Проект опытно-промышленного регламента получения ФС. Иные документы, предоставляемые в соответствии с нормативными актами Государственного заказчика. Промежуточный отчет о ПНИЭР. Протоколы доклинических исследований ФС и ГЛФ. Отчет о дополнительных патентных исследованиях. Иные документы, предоставляемые в соответствии с нормативными актами Государственного заказчика.</p>			01.01.2016	31.12.2016
----	---	---	--	--	--	------------	------------

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	5.1 Формирование информационно-аналитической базы реализации мероприятий по повышению эффективности и надежности функционирования инженерных сетей и коммуникаций объектов имущества фонда	5.1.1. Проведение повторного энергетического обследования	Исполнение требований законодательства в области энергосбережения	31.12.2016	3 000
2	5.1 Формирование информационно-аналитической базы реализации мероприятий по повышению эффективности и надежности функционирования инженерных сетей и коммуникаций объектов имущества фонда	5.1.2. Оснащение КФУ средствами инструментального контроля эффективности функционирования инженерных сетей и коммуникаций объектов имущества фонда	Материально-техническое обеспечение потребностей КФУ в мониторинге состояния инженерных сетей и коммуникаций объектов имущества фонда	31.12.2016	2500



3	5.1. Формирование информационно-аналитической базы реализации мероприятий по повышению эффективности и надежности функционирования инженерных сетей и коммуникаций объектов имущества фонда	5.1.3. Построение централизованной автоматизированной системы мониторинга, учета и контроля потребления энергоносителей (далее Система мониторинга) на объектах КФУ	Комплексное оснащение объектов приборами учета, с поддержкой телеметрического сбора данных.	31.12.2016	5 000
4	5.1. Формирование информационно-аналитической базы реализации мероприятий по повышению эффективности и надежности функционирования инженерных сетей и коммуникаций объектов имущества фонда	5.1.3. Построение централизованной автоматизированной системы мониторинга, учета и контроля потребления энергоносителей (далее Система мониторинга) на объектах КФУ	Проверка приборов учета.	31.12.2016	1 000
5	5.1. Формирование информационно-аналитической базы реализации мероприятий по повышению эффективности и надежности функционирования инженерных сетей и коммуникаций объектов имущества фонда	5.1.3. Построение централизованной автоматизированной системы мониторинга, учета и контроля потребления энергоносителей (далее Система мониторинга) на объектах КФУ	Внедрение Системы мониторинга на объектах КФУ	31.12.2016	3 000
6	5.2. Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных сетей и коммуникаций объектов имущества фонда КФУ	5.2.1. Модернизация и реконструкция ограждающих конструкций имущества фонда	Соответствие модернизированных ограждающих конструкций требованиям в области энергоэффективности	31.12.2016	10 000
7	5.2. Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных сетей и коммуникаций объектов имущества фонда КФУ	5.2.2. Обеспечение эффективности функционирования систем электроснабжения	Проведение испытаний электрооборудования, электроаппаратов, электроустановок и средств защиты	31.12.2016	10 000
8	5.2. Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных сетей и коммуникаций объектов имущества фонда КФУ	5.2.3. Модернизация коммутационного и светового оборудования систем электроснабжения. Внедрение энергоэффективных решений.	Внедрение энергосберегающих и энергоэффективных решений в системы освещения	31.12.2016	10 000
9	5.2. Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных сетей и коммуникаций объектов имущества фонда КФУ	5.2.4. Модернизация и оптимизация работы систем теплоснабжения и отопления объектов имущества фонда.	Внедрение энергосберегающих и энергоэффективных решений в системы теплоснабжения и отопления объектов имущества фонда.	31.12.2016	10 000
10	5.2. Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных сетей и коммуникаций объектов имущества фонда КФУ	5.2.5. Интеграция источников возобновляемой энергетики в системы энергоснабжения объектов КФУ	Повышение энергоэффективности систем энергоснабжения объектов КФУ	31.12.2016	5 000



Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

Муллагаева Райса Рифовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Шамсиева Гульнара Султановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ (843)233-70-74

« 22 » января 2016 г.



(00)094808103022022005