



Сформирован в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки РФ от 01.11.2010г. №1095 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации»

РАССМОТРЕН
Наблюдательным советом УрФУ

протокол заседания от 24.05. 2012г. № 9

УТВЕРЖДАЮ
Ректор УрФУ

В.А. Кокшаров
« 24 » 2012г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2012год и плановый период 2013 и 2014 годов с учетом изменений

« _____ » _____ 2012г.

Наименование федерального государственного учреждения: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
ОКПО 02069208, ОГРН 1026604939855, ИНН/КПП 6660003190/667001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Российской Федерации.

Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения: Ул. Мира, 19, Екатеринбург, Россия, 620002, тел.:+7 (343) 374-03-62, факс +7(343)375-97-78, e-mail: www.ustu.ru

Визы:

Проректор по экономике
и стратегическому развитию
Д.Г.Сандлер

Главный бухгалтер

Г.А.Агарков

г. Екатеринбург
2012г.

1. Оглавление

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения	3
1.1 Цели деятельности федерального государственного учреждения	3
1.2 Виды деятельности федерального государственного учреждения.....	4
II. Перечень услуг (работ), осуществляемый на платной основе	4
III. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения	8
IV. 3.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения в 2012г. .	11
V. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения в 2013г.	14
VI. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения за 2012г.	17
VII. Мероприятия стратегического развития Университета	20

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения:

1) реализация определённых Уставом задач:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения дошкольного образования, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования;
- развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю Университета;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;

3) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

4) создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в молодежных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества;

5) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ;

6) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий;

7) осуществление разработок в области медицинских и биотехнологий, направленных, в том числе на оказание медицинских услуг обучающимся и работникам Университета, непосредственное оказание высококвалифицированных медицинских услуг;

- 8) обеспечение интеграции науки, образования и производства, в том числе путем доведения результатов интеллектуальной деятельности до практического применения;
- 9) подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру, соискательство;
- 10) развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;
- 11) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Университета.

1.2. Виды деятельности федерального государственного учреждения:

1) реализация образовательных программ, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности:

- основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования;
- основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования;
- дополнительных профессиональных образовательных программ;
- основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;
- основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования;
- программ профессиональной подготовки;
- основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- дополнительных образовательных программ;

2) выполнение фундаментальных научных исследований;

3) проведение прикладных научных исследований и выполнение научно-исследовательских работ;

4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- оказание образовательных услуг;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

- оказание услуг связи;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, в том числе деятельность столовых;
- оказание транспортных услуг;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий, в том числе с публичным показом аудиовизуальных произведений, с участием иностранных юридических и физических лиц;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной и иной печатной продукции);
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о готовности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере деятельности), оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной литературы;
- реализация товаров, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
- выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание и использование результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов;
- оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению;
- реализация услуг и продукции, произведенных структурными подразделениями Университета, в соответствии с положениями о таких структурных подразделениях;
- производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), передача и распределение пара и горячей воды (теплой энергии), деятельность по подключению к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям), проектирование и производство общестроительных работ по

прокладке местных трубопроводов, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий и сооружений;

- передача, отпуск и распределение электрической энергии, деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей, проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, прокладка структурированных кабельных сетей зданий и сооружений, получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);

- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, предоставление услуг по хранению автотранспортных средств, организация и эксплуатация автостоянок, эксплуатация автозаправочных станций, станций автосервиса, пунктов проката; мойка машин;

- приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;

- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и иной информации ограниченного распространения в части технической защиты информации, в том числе в области шифрования (криптографии) информации, в части противодействия иностранным техническим разведкам, создания средств защиты информации;

- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

- ведение иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством;

- организация детских оздоровительных лагерей, спортивно-оздоровительных комплексов, баз отдыха, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета; оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;

- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- долевое участие в деятельности других юридических лиц;

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним;

- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;

- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;
- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
- выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Университетом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Единица измерения: руб.

Код строки	Наименование показателя	Сумма 2012г.	Прогноз на 2013г.	Прогноз на 2014г.
1	2	3	4	5
1	I. Нефинансовые активы, всего	3 522 634 091	4 007 345 000	4 289 524 000
2	из них:			
3	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 276 659 192	3 349 287 769	3 349 287 768
4	в том числе:			
5	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	3 276 659 192	3 276 659 192	3 276 659 192
6	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		194 500 689	394 500 689
7	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		229 351 686	429 351 686
8	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 490 429 676	1 344 992 925	1 477 743 278
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3 465 389 185	4 450 211 348	4 950 211 348
10	в том числе:			
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	815 641 135	1 259 754 208	1 459 754 208
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	501 605 741	952 252 806	1 152 252 806
13	II. Финансовые активы, всего	-1 151 623 965	-1 234 234 000	-1 096 520 000
14	из них:			
15	2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0	0	0
16	2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	284 394 986	286 327 791	316 344 180
17	в том числе:			
18	2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			
19	2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
20	2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
21	2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	3 661 777	2 961 598	3 109 678
22	2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	8 233 578	8 973 853	9 422 546
23	2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	272 483 368	274 343 584	303 760 763
24	2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	0	0

Код строки	Наименование показателя	Сумма 2012г.	Прогноз на 2013г.	Прогноз на 2014г.
1	2	3	4	5
25	2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0	0	0
26	2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	16 263	48 755	51 193
27	2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы			
28	2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	28 344 782	26 409 209	28 352 820
29	в том числе:			
30	2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	159 647	131 131	137 687
31	2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	311 769	353 373	371 042
32	2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	847 793	934 692	981 426
33	2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	2 087 598	1 122 337	1 178 453
34	2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	15 736 860	17 360 173	18 228 181
35	2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	7 567 042	4 726 957	5 586 456
36	2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
37	2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
38	2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 600 026	1 743 009	1 830 160
39	2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	34 047	37 537	39 414
40	III. Обязательства, всего	145 249 385	83 396 000	78 160 000
41	из них:			
42	3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1 010 530	960 003	912 003
43	3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	-430 953	0	0
44	в том числе:			
45	3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
46	3.2.2. по оплате услуг связи			
47	3.2.3. по оплате транспортных услуг			
48	3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
49	3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
50	3.2.6. по оплате прочих услуг			
51	3.2.7. по приобретению основных средств	-412 016		

Код строки	Наименование показателя	Сумма 2012г.	Прогноз на 2013г.	Прогноз на 2014г.
1	2	3	4	5
52	3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
53	3.2.9. по приобретению произведенных активов			
54	3.2.10. по приобретению материальных запасов			
55	3.2.11. по оплате прочих расходов			
56	3.2.12. по платежам в бюджет	-18 937		
57	3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
58	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	97 027 180	83 396 000	78 160 000
59	в том числе:			
60	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	32 623	0	0
61	3.3.2. по оплате услуг связи	281 194	237 128	250 569
62	3.3.3. по оплате транспортных услуг			
63	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	15 614 371	14 144 252	14 362 371
64	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 716 830	820 492	863 676
65	3.3.6. по оплате прочих услуг		4 414 095	10 172 915
66	3.3.7. по приобретению основных средств	6 400	5 487	5 776
67	3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
68	3.3.9. по приобретению произведенных активов			
69	3.3.10. по приобретению материальных запасов	10 460 205	9 379 150	10 569 185
70	3.3.11. по оплате прочих расходов	700	1 396	1 470
71	3.3.12. по платежам в бюджет	68 665 264	54 394 000	40 159 000
72	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	249 593		1 775 038

**III.1 ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 2012Г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 2012г., руб.	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		1 136 187 654	1 063 618	1 135 124 036
2	Поступления, всего:	X	6 423 569 844	476 886 437	5 946 683 407
3	в том числе:	X			0
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	1 913 879 600		1 913 879 600
5	Целевые субсидии	X	1 524 068 300	462 180 300	1 061 888 000
6	Бюджетные инвестиции		20 000 000	0	20 000 000
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 225 084 600	0	2 225 084 600
8	в том числе:	X			0
9	1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	2 688 200	0	2 688 200
10	2.Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	16 540 250		16 540 250
11	3.Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	1 394 000	0	1 394 000
12	4.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	10 554 200	0	10 554 200
13	5.Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	804 864 980	0	804 864 980
14	6.Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	512 219 520	0	512 219 520

15	7.Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	167 790 910	0	167 790 910
16	8.Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	6 425 400	0	6 425 400
17	9.Подготовка докторантов	X	90 000	0	90 000
18	10.Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	64 697 500	0	64 697 500
19	11.Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 100 часов	X	1 692 100	0	1 692 100
20	12.Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 500 часов	X	104 511 300	0	104 511 300
21	13.Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 1000 часов	X	774 400	0	774 400
22	14.Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	10 984 300	0	10 984 300
23	15.Реализация дополнительных образовательных программ	X	48 263 240	0	48 263 240
24	16.Выполнение прикладных научных исследований	X	338 667 600	0	338 667 600
25	17.Экспериментальные разработки	X	109 975 500	0	109 975 500
26	18.Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	3 389 800	0	3 389 800
27	19.Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	16 965 100	0	16 965 100
28	20.Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	1 996 300	0	1 996 300
29	21.Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	600 000	0	600 000
30	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	740 537 344	14 706 137	725 831 207
31	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	756 987 067	1 850 155	755 136 912
32	Выплаты, всего:	900	6 802 770 431	476 099 900	6 326 670 531

33	в том числе:				
34	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 367 787 880	14 715 400	3 353 072 480
35	из них:				0
36	Заработная плата	211	2 607 384 615	8 394 470	2 598 990 145
37	Прочие выплаты	212	23 576 975	3 785 800	19 791 175
38	Начисления на выплаты по оплате труда	213	736 826 290	2 535 130	734 291 160
39	Оплата работ, услуг, всего	220	1 632 478 020	30 000	1 632 448 020
40	из них:				0
41	Услуги связи	221	16 087 232	0	16 087 232
42	Транспортные услуги	222	49 429 456	0	49 429 456
43	Коммунальные услуги	223	319 057 348	0	319 057 348
44	Арендная плата за пользование имуществом	224	10 460 113	0	10 460 113
45	Работы, услуги по содержанию имущества	225	362 133 229	0	362 133 229
46	Прочие работы, услуги	226	875 310 642	30 000	875 280 642
47	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
48	из них:				0
49	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0
50	Социальное обеспечение, всего	260	4 885 951	0	4 885 951
51	из них:				0
52	Пособия по социальной помощи населению	262	4 885 951		4 885 951
53	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0
54	Прочие расходы	290	611 296 490	458 394 500	152 901 990
55	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 186 267 090	2 960 000	1 183 307 090
56	из них:				0
57	Увеличение стоимости основных средств	310	983 100 885	0	983 100 885
58	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	200 000	0	200 000
59	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0	0
60	Увеличение стоимости материальных запасов	340	202 966 205	2 960 000	200 006 205
61	Поступление финансовых активов, всего	500	55 000	0	55 000
62	из них:				0
63	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0
64	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	55 000	0	55 000
Справочно:					
65	Объем публичных обязательств, всего	X	43 977 200	43 977 200	0

III.2 ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 2013Г.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 2013г., руб.	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		756 987 067	1 850 155	755 136 912
2	Поступления, всего:	X	7 274 007 266	532 236 275	6 741 770 991
3	в том числе:	X			0
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	2 350 452 900		2 350 452 900
5	Целевые субсидии	X	1 598 721 300	516 721 300	1 082 000 000
6	Бюджетные инвестиции		158 000 000	0	158 000 000
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 424 605 838	0	2 424 605 838
8	в том числе:	X			0
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	2 836 800	0	2 836 800
10	3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	17 914 700		17 914 700
11	4. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	1 532 700	0	1 532 700
12	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	13 355 950	0	13 355 950
13	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	1 035 584 600	0	1 035 584 600
14	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	358 350 140	0	358 350 140
15	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	184 700 300	0	184 700 300

16	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	7 066 200	0	7 066 200
17	10. Подготовка докторантов	X	100 000	0	100 000
18	11. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	70 645 000	0	70 645 000
19	12. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 100 часов	X	2 105 600	0	2 105 600
20	13. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 500 часов	X	114 119 900	0	114 119 900
21	14. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 1000 часов	X	994 900	0	994 900
22	15. Реализация дополнительных образовательных программ	X	52 475 798	0	52 475 798
23	16. Выполнение прикладных научных исследований	X	408 845 500	0	408 845 500
24	17. Экспериментальные разработки	X	118 192 250	0	118 192 250
25	18. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	3 559 300	0	3 559 300
26	19. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	17 914 700	0	17 914 700
27	20. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	2 105 900	0	2 105 900
28	21. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	660 000	0	660 000
29	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	742 227 228	15 514 975	726 712 253
30	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	875 661 008	2 256 909	873 404 099
31	Выплаты, всего:	900	7 155 333 325	531 829 521	6 623 503 804
32	в том числе:				
33	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 621 078 204	16 103 221	3 604 974 983
34	из них:				0
35	Заработная плата	211	2 804 381 798	9 317 862	2 795 063 936
36	Прочие выплаты	212	21 943 650	3 990 000	17 953 650
37	Начисления на выплаты по оплате труда	213	794 752 756	2 795 359	791 957 397
38	Оплата работ, услуг, всего	220	1 700 168 946	35 000	1 700 133 946

39	из них:				
40	Услуги связи	221	17 661 267	0	17 661 267
41	Транспортные услуги	222	50 369 511	0	50 369 511
42	Коммунальные услуги	223	366 915 953	0	366 915 953
43	Арендная плата за пользование имуществом	224	11 224 224	0	11 224 224
44	Работы, услуги по содержанию имущества	225	376 740 923	0	376 740 923
45	Прочие работы, услуги	226	877 257 068	35 000	877 222 068
46	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
47	из них:				0
48	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0
49	Социальное обеспечение, всего	260	300 000	0	300 000
50	из них:				0
51	Пособия по социальной помощи населению	262	300 000		300 000
52	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0
53	Прочие расходы	290	717 457 681	512 731 300	204 726 381
54	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 116 268 494	2 960 000	1 113 308 494
55	из них:				0
56	Увеличение стоимости основных средств	310	905 033 992	0	905 033 992
57	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0	0
58	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0	0
59	Увеличение стоимости материальных запасов	340	211 234 502	2 960 000	208 274 502
60	Поступление финансовых активов, всего	500	60 000	0	60 000
61	из них:				0
62	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0
63	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	60 000	0	60 000
Справочно:					
65	Объем публичных обязательств, всего	X	44 097 300	44 097 300	0

III.3 ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 2014Г.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 2014г., руб.	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		875 661 008	2 256 909	873 404 099
2	Поступления, всего:	X	7 669 549 658	522 609 569	7 146 940 089
3	в том числе:	X			0
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	2 425 737 200		2 425 737 200
5	Целевые субсидии	X	1 512 272 300	506 272 300	1 006 000 000
6	Бюджетные инвестиции		180 000 000	0	180 000 000
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 760 356 630	0	2 760 356 630
8	в том числе:	X			0
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	2 986 500	0	2 986 500
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	19 714 500		19 714 500
11	3. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	1 692 500	0	1 692 500
12	4. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	16 081 000	0	16 081 000
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	1 269 218 450	0	1 269 218 450
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	237 444 630	0	237 444 630

15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	201 571 700	0	201 571 700
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	7 775 500	0	7 775 500
17	9. Подготовка докторантов	X	110 000	0	110 000
18	10. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	77 177 000	0	77 177 000
19	11. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 100 часов	X	2 599 000	0	2 599 000
20	12. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 500 часов	X	124 670 600	0	124 670 600
21	13. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 1000 часов	X	1 286 000	0	1 286 000
22	14. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	12 147 500	0	12 147 500
23	15. Реализация дополнительных образовательных программ	X	57 203 550	0	57 203 550
24	16. Выполнение прикладных научных исследований	X	543 143 400	0	543 143 400
25	17. Экспериментальные разработки	X	160 159 200	0	160 159 200
26	18. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	3 737 300	0	3 737 300
27	19. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	18 819 000	0	18 819 000
28	20. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	2 219 300	0	2 219 300
29	21. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	600 000	0	600 000
30	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	791 183 528	16 337 269	774 846 259
31	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	878 834 560	2 148 503	876 686 057
32	Выплаты, всего:	900	7 666 376 106	522 717 975	7 143 658 131

33	в том числе:				
34	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 917 357 928	17 264 075	3 900 093 853
35	из них:				0
36	Заработная плата	211	3 035 924 580	10 342 827	3 025 581 753
37	Прочие выплаты	212	21 457 991	3 818 400	17 639 591
38	Начисления на выплаты по оплате труда	213	859 975 357	3 102 848	856 872 509
39	Оплата работ, услуг, всего	220	1 885 163 097	40 000	1 885 123 097
40	из них:				0
41	Услуги связи	221	18 860 711	0	18 860 711
42	Транспортные услуги	222	49 042 701	0	49 042 701
43	Коммунальные услуги	223	421 890 009	0	421 890 009
44	Арендная плата за пользование имуществом	224	11 770 946	0	11 770 946
45	Работы, услуги по содержанию имущества	225	401 755 718	0	401 755 718
46	Прочие работы, услуги	226	981 843 012	40 000	981 803 012
47	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
48	из них:				0
49	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0
50	Социальное обеспечение, всего	260	300 000	0	300 000
51	из них:				0
52	Пособия по социальной помощи населению	262	300 000		300 000
53	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0
54	Прочие расходы	290	712 432 522	502 453 900	209 978 622
55	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 151 062 559	2 960 000	1 148 102 559
56	из них:				0
57	Увеличение стоимости основных средств	310	921 669 316	0	921 669 316
58	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0
59	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0	0
60	Увеличение стоимости материальных запасов	340	229 393 243	2 960 000	226 433 243
61	Поступление финансовых активов, всего	500	60 000	0	60 000
62	из них:				0
63	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0
64	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	60 000	0	60 000
Справочно:					
65	Объем публичных обязательств, всего	X	44 097 300	44 097 300	0

VIII. IV. МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№ пп	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Модернизация образовательного процесса.		Увеличение доли образовательных модулей, основанных на активных методах обучения.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 10%, 2013 год – 15%, 2014 год – 18%.
		Формирование набора конкурентоспособных образовательных программ университета на всех уровнях обучения.	Увеличение доли основных образовательных программ, разработанных для реализации требований образовательных стандартов, установленных университетом самостоятельно.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 7%, 2013 год – 10%, 2014 год – 12%.
			Увеличение доли магистров в общей численности выпускников по очной форме обучения по программам высшего профессионального образования.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 5,8%, 2013 год – 8%, 2014 год – 10%.
		Создание системы подготовки элитных кадров высшей квалификации	Повышение доли аспирантов от общей численности обучаемых.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 2,7%, 2013 год – 2,9%, 2014 год – 3,1%
			Повышение доли закончивших аспирантуру с защитой диссертации.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 38%, 2013 год – 41%, 2014 год – 44%

№ пп	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
		Формирование информационно-технологического обеспечения образовательного процесса	Увеличение доли студентов, использующих дистанционные технологии при обучении.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 20%, 2013 год – 25%, 2014 год – 30%
			Увеличение доли лекционных материалов, переведенных в электронный интерактивный формат (презентация, аудиовидеокурс, электронный учебник).	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 40%, 2013 год – 50%, 2014 год – 60%.
2.	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	Развитие исследовательской инфраструктуры и материально-технической базы научных исследований	Увеличение объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на одного преподавателя.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 150 тыс. руб., 2013 год – 170 тыс. руб., 2014 год – 180 тыс. руб.
			Повышение доли научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в структуре дохода университета.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 15%, 2013 год – 17%, 2014 год – 18%.
		Развитие инновационной деятельности	Увеличение количества компаний инновационного сектора, созданных на основе разработок Университета.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 50 штук, 2013 год – 60 штук, 2014 год – 75 штук.
			Увеличение количества патентов, получаемых Университетом ежегодно.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 80 штук, 2013 год – 86 штук, 2014 год – 92 штук.

№ пп	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
3.	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	Поддержка академической мобильности и профессионального роста сотрудников университета	Повышение доли сотрудников, прошедших повышение квалификации (обучение, стажировки), в рамках Программы развития Университета.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 7%, 2013 год – 13%, 2014 год – 10%.
		Привлечение талантливой молодежи к обучению в университете, научной и инновационной деятельности, подготовка к успешной карьере	Повышение доли студентов первого курса университета, прошедших систему довузовского образования Университета.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 20%, 2013 год – 25%, 2014 год – 30%.
		Интернационализация образовательного процесса	Повышение доли программ магистратуры и аспирантуры, реализуемых на иностранном языке.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 2%, 2013 год – 3%, 2014 год – 5%.
4.	Модернизация инфраструктуры	Модернизация ИТ-инфраструктуры	Повышение доли сотрудников Университета, обеспеченных базовыми сервисами корпоративной сети.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 70%, 2013 год – 90%, 2014 год – 100%.
		Обеспечение комфортных и безопасных условий для обучения, проживания, реализации научно-исследовательского и инновационного процесса	Повышение интегрального коэффициента удовлетворенности сотрудников уровнем комфорта и безопасности условий деятельности.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 55%, 2013 год – 60%, 2014 год – 65%.
5.	Совершенствование организационной структуры университета	Развитие организационной структуры университета, модернизация финансовой и административной систем управления	Увеличение охвата единой автоматизированной системой экономического, финансового и административного управления процессов и подразделений Университета.	Достижение следующих значений показателя: 2012 год – 40%, 2013 год – 50%, 2014 год – 80%.

№ пп	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
	и повышение эффективности управления	Позиционирование и продвижение бренда университета для целевых аудиторий	Увеличение узнаваемости бренда УрФУ целевой аудиторией Университета.	Достижение следующих значений показателя: в Уральском федеральном округе: 2012 год – 32%, 2013 год – 38%, 2014 год – 45%. в Российской Федерации: 2012 год – 3%, 2013 год – 6%, 2014 год – 7%.

Информация подготовлена на основании Программы развития ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» на 2010 - 2020 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2010 г. № 1693-р.