

УТВЕРЖДАЮ

Ректор  
В.А.Кокшаров

« 24 » 12 20 15 г.

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

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина"**

	КОДЫ
Дата	22.12.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	09.10.2015
по ОКПО	02069208
Минобрнауки России	074
ИНН	6660003190
КПП	667001001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в ОАО "СКБ-Банк" г. Екатеринбург (Банк)	405038102138000000 01
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Свердловской области (ОФК)	31626423900



(00)014907467001026001

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

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

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: образовательная деятельность по подготовке докторантов;

Иные: присмотр и уход за детьми.

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

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

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

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 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;



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

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

Иные: содержание детей в образовательной организации с наличием интерната и осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня

Иные: осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

Иные: подготовка докторантов

Иные: осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

Иные: оказание услуг связи

Иные: приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, в том числе деятельность столовых

Иные: оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности

Иные: выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения

Иные: сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья

Иные: организация детских оздоровительных лагерей, спортивно-оздоровительных комплексов на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета

Иные: управление недвижимым имуществом, сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Иные: производство, 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

Иные: передача, отпуск и распределение электрической энергии, деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей

Иные: выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, предоставление услуг по хранению автотранспортных средств, организация и эксплуатация автостоянок

Иные: осуществление экспертной деятельности

Иные: оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных

Иные: предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению



Иные: осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности

Иные: выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов

Иные: оказание транспортных услуг

Иные: выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий

Иные: иные услуги (работы), предусмотренные Уставом

Иные: создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)

Иные: приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним

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

Иные: долевое участие в деятельности других юридических лиц

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	1 902 661 668.07	603 232 040.10	1 045 617 594.45	0.00	253 812 033.52
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-14 937 702.66	x	-14 937 702.66	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	8 541 824 891.69	3 618 738 300.00	1 538 129 397.00	0.00	3 384 957 194.69
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	2 238 944 810.00	x	x	x	2 238 944 810.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	15 671 610.00	x	x	x	15 671 610.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	12 940 990.00	x	x	x	12 940 990.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	1 342 089 874.00	x	x	x	1 342 089 874.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	53 285 164.69	x	x	x	53 285 164.69
реализации дополнительных профессиональных программ	130	180 350 068.31	x	x	x	180 350 068.31
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	494 897 103.00	x	x	x	494 897 103.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	139 710 000.00	x	x	x	139 710 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	662 255 358.88	x	x	x	662 255 358.88
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	224 950.00	x	x	x	224 950.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	22 800 000.00	x	x	x	22 800 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	53 841 930.00	x	x	x	53 841 930.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имевших собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	535 760 627.38	x	x	x	535 760 627.38
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	19 000 000.00	x	x	x	19 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	30 627 851.50	x	x	x	30 627 851.50
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	483 757 025.81	x	x	x	483 757 025.81
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	40 083 231.00	x	x	x	40 083 231.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	185 569 000.00	x	x	x	185 569 000.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	6 504 000.00	x	x	x	6 504 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	182 582 100.00	x	x	x	182 582 100.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	1 223 035.00	x	x	x	1 223 035.00
прочие поступления	180	67 795 659.81	x	x	x	67 795 659.81
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	9 998 502 542.33	4 186 045 469.74	2 321 833 853.79	0.00	3 490 623 218.80
Расходы	200	8 519 128 138.21	3 466 935 994.00	2 036 625 771.05	0.00	3 015 566 373.16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	4 885 384 910.70	2 429 899 929.76	681 238 393.41	x	1 774 246 587.53
Заработная плата, в т.ч.:	211	3 810 922 523.15	1 920 229 969.68	524 081 950.61	x	1 366 610 602.86
профессорско-преподавательского состава	211	1 879 692 367.38	1 074 054 338.40	228 058 530.57	x	577 579 498.41
научных сотрудников	211	419 506 009.96	163 938 352.46	128 548 789.25	x	127 018 868.25
административно-управленческого персонала	211	772 174 900.16	388 227 454.66	107 695 929.76	x	276 251 515.74
вспомогательного персонала	211	739 549 245.65	294 009 824.16	59 778 701.03	x	385 760 720.46
Прочие выплаты	212	49 805 708.48	2 791 895.41	26 020 426.07	x	20 993 387.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 024 656 679.07	506 878 064.67	131 136 016.73	x	386 642 597.67
Оплата работ, услуг	220	2 717 972 776.34	942 617 397.43	595 264 657.05	0.00	1 180 090 721.86
Услуги связи	221	18 601 842.19	3 581 474.19	1 000 000.00	x	14 020 368.00
Транспортные услуги	222	112 599 283.30	15 183 028.16	43 737 535.14	x	53 678 720.00
Коммунальные услуги	223	374 088 365.25	162 556 169.42	0.00	x	211 532 195.83
Арендная плата за пользование имуществом	224	25 155 707.90	8 075 507.90	4 000 000.00	x	13 080 200.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Работы, услуги по содержанию имущества	225	629 575 428.73	407 050 293.14	18 349 936.08	x	204 175 199.51
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 557 952 148.97	346 170 924.62	528 177 185.83	0.00	683 604 038.52
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	572 024 976.33	79 900 581.90	284 683 793.90	0.00	207 440 600.53
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	3 575 000.00	0.00	3 000 000.00	x	575 000.00
Перечисления международным организациям	253	3 575 000.00	0.00	3 000 000.00	x	575 000.00
Социальное обеспечение	260	211 580.00	150 000.00	0.00	x	61 580.00
Пособия по социальной помощи населению	262	211 580.00	150 000.00	0.00	x	61 580.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	911 983 871.17	94 268 666.81	757 122 720.59	x	60 592 483.77
стипендия	291	749 474 063.59	0.00	729 100 290.59	x	20 373 773.00
налог на землю, налог на имущество	292	97 764 018.00	87 250 038.00	0.00	x	10 513 980.00
Поступление нефинансовых активов	300	1 479 169 904.12	719 109 475.74	285 208 082.74	0.00	474 852 345.64
Увеличение стоимости основных средств	310	1 077 440 643.87	665 728 256.83	245 205 337.39	0.00	166 507 049.65
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	x	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	393 729 260.25	45 381 218.91	40 002 745.35	x	308 345 295.99
Поступление финансовых активов	500	204 500.00	x	x	x	204 500.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	204 500.00	x	x	x	204 500.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-1 458 197 650.64	-567 307 169.74	-783 704 456.79	0.00	-107 186 024.11
Внутренние источники, из них:	x	-1 520 000.00	x	x	x	-1 520 000.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) (+)	640	3 133 000.00	x	x	x	3 133 000.00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-)	540	-4 653 000.00	x	x	x	-4 653 000.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-1 456 677 650.64	-567 307 169.74	-783 704 456.79	0.00	-105 666 024.11
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	429 526 314.77	35 924 870.36	246 975 435.00	0.00	146 626 009.41
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	60 082 700.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	429 526 314.77	35 924 870.36	246 975 435.00	0.00	146 626 009.41
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	8 353 538 118.00	3 176 260 475.00	1 650 973 500.00	0.00	3 526 304 143.00



Наименование показателя	Код классификации операций сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	2 479 190 558.00	x	x	x	2 479 190 558.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	17 016 860.00	x	x	x	17 016 860.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	16 484 030.00	x	x	x	16 484 030.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	1 228 789 455.00	x	x	x	1 228 789 455.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	50 964 432.00	x	x	x	50 964 432.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	193 391 221.00	x	x	x	193 391 221.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	661 667 360.00	x	x	x	661 667 360.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	310 877 200.00	x	x	x	310 877 200.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	741 624 059.00	x	x	x	741 624 059.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	324 200.00	x	x	x	324 200.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	23 826 000.00	x	x	x	23 826 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	66 714 800.00	x	x	x	66 714 800.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	560 216 059.00	x	x	x	560 216 059.00
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	20 000 000.00	x	x	x	20 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	70 543 000.00	x	x	x	70 543 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	305 489 526.00	x	x	x	305 489 526.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	21 069 391.00	x	x	x	21 069 391.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	55 611 000.00	x	x	x	55 611 000.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	1 612 500.00	x	x	x	1 612 500.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	132 142 540.00	x	x	x	132 142 540.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	950 000.00	x	x	x	950 000.00
прочие поступления	180	94 104 095.00	x	x	x	94 104 095.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	8 695 022 258.23	3 191 593 628.50	1 897 948 935.00	0.00	3 605 479 694.73
Расходы	200	7 890 569 836.23	3 164 858 194.50	1 712 068 675.00	0.00	3 013 642 966.73



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	4 652 456 760.23	2 608 567 850.50	509 116 942.00	x	1 534 771 967.73
Заработная плата, в т.ч.:	211	3 593 408 484.06	2 033 853 631.50	383 434 713.00	x	1 176 120 139.56
профессорско-преподавательского состава	211	1 774 472 750.87	1 289 685 098.87	203 121 080.00	x	281 666 572.00
научных сотрудников	211	373 006 443.43	111 777 605.79	64 755 868.00	x	196 472 969.64
административно-управленческого персонала	211	726 422 573.35	332 232 071.01	73 908 580.00	x	320 281 922.34
вспомогательного персонала	211	719 506 716.41	300 158 855.83	41 649 185.00	x	377 698 675.58
Прочие выплаты	212	40 980 569.00	1 270 226.00	19 122 000.00	x	20 588 343.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 018 067 707.17	573 443 993.00	106 560 229.00	x	338 063 485.17
Оплата работ, услуг	220	2 271 582 681.00	479 875 892.00	382 978 233.00	0.00	1 408 728 556.00
Услуги связи	221	22 470 253.00	5 309 650.00	2 000 000.00	x	15 160 603.00
Транспортные услуги	222	85 826 534.00	6 454 096.00	25 209 185.00	x	54 163 253.00
Коммунальные услуги	223	450 069 383.00	235 645 000.00	0.00	x	214 424 383.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	28 158 904.00	6 792 500.00	8 000 000.00	x	13 366 404.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	315 094 904.00	90 348 494.00	4 117 500.00	x	220 628 910.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 369 962 703.00	135 326 152.00	343 651 548.00	0.00	890 985 003.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	409 681 410.60	30 443 230.00	186 830 180.60	0.00	192 408 000.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	8 295 000.00	0.00	8 000 000.00	x	295 000.00
Перечисления международным организациям	253	8 295 000.00	0.00	8 000 000.00	x	295 000.00
Социальное обеспечение	260	150 000.00	150 000.00	0.00	x	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	150 000.00	150 000.00	0.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	958 085 395.00	76 264 452.00	811 973 500.00	x	69 847 443.00
стипендия	291	813 786 879.00	0.00	791 973 500.00	x	21 813 379.00
налог на землю, налог на имущество	292	91 631 648.00	71 060 352.00	0.00	x	20 571 296.00
Поступление нефинансовых активов	300	804 252 422.00	26 735 434.00	185 880 260.00	0.00	591 636 728.00
Увеличение стоимости основных средств	310	454 869 254.00	13 328 958.00	151 576 800.00	0.00	289 963 496.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	349 383 168.00	13 406 476.00	34 303 460.00	x	301 673 232.00
Поступление финансовых активов	500	200 000.00	x	x	x	200 000.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	200 000.00	x	x	x	200 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-341 464 140.23	-15 333 153.50	-246 975 435.00	0.00	-79 155 551.73
Внутренние источники, из них:	x	20 000.00	x	x	x	20 000.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) (+)	640	2 190 000.00	x	x	x	2 190 000.00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-)	540	-2 170 000.00	x	x	x	-2 170 000.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-341 484 140.23	-15 333 153.50	-246 975 435.00	0.00	-79 175 551.73
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





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
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	88 062 174.54	20 591 716.86	0.00	0.00	67 470 457.68
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	54 208 400.00	x	x	x	x

### II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	88 062 174.54	20 591 716.86	0.00	0.00	67 470 457.68
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	8 915 523 056.00	3 345 113 950.00	1 765 603 700.00	0.00	3 804 805 406.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	2 695 868 553.00	x	x	x	2 695 868 553.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	17 770 560.00	x	x	x	17 770 560.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	19 672 080.00	x	x	x	19 672 080.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	1 203 036 430.00	x	x	x	1 203 036 430.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	59 795 880.00	x	x	x	59 795 880.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	199 948 743.00	x	x	x	199 948 743.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	864 342 560.00	x	x	x	864 342 560.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	331 302 300.00	x	x	x	331 302 300.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	774 482 972.00	x	x	x	774 482 972.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	394 600.00	x	x	x	394 600.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	24 779 000.00	x	x	x	24 779 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	69 383 400.00	x	x	x	69 383 400.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	588 248 172.00	x	x	x	588 248 172.00



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
оказания специализированной, в том числе высокотехнологической, медицинской помощи	130	20 500 000.00	x	x	x	20 500 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	71 177 800.00	x	x	x	71 177 800.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	334 453 881.00	x	x	x	334 453 881.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	19 451 491.00	x	x	x	19 451 491.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	56 129 000.00	x	x	x	56 129 000.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	1 618 500.00	x	x	x	1 618 500.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	132 142 540.00	x	x	x	132 142 540.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	970 000.00	x	x	x	970 000.00
прочие поступления	180	124 142 350.00	x	x	x	124 142 350.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	8 731 421 876.07	3 298 305 295.75	1 765 603 700.00	0.00	3 667 512 880.32
Расходы	200	8 022 993 430.07	3 273 345 623.75	1 617 723 440.00	0.00	3 131 924 366.32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	4 771 546 787.07	2 777 193 276.75	409 382 935.00	x	1 584 970 575.32
Зарботная плата, в т.ч.:	211	3 689 147 007.30	2 165 772 726.75	310 205 020.00	x	1 213 169 260.55
профессорско-преподавательского состава	211	1 819 442 824.05	1 313 035 449.65	150 000 000.00	x	356 407 374.40
научных сотрудников	211	393 718 970.65	117 244 182.16	79 573 500.00	x	196 901 288.49
административно-управленческого персонала	211	718 836 917.31	361 951 552.92	55 366 330.00	x	301 519 034.39
вспомогательного персонала	211	757 148 295.29	373 541 542.02	25 265 190.00	x	358 341 563.27
Прочие выплаты	212	36 273 376.00	1 070 226.00	13 122 000.00	x	22 081 150.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 046 126 403.77	610 350 324.00	86 055 915.00	x	349 720 164.77
Оплата работ, услуг	220	2 202 569 954.00	419 529 735.00	306 736 805.00	0.00	1 476 303 414.00
Услуги связи	221	23 546 987.00	5 522 040.00	2 000 000.00	x	16 024 947.00
Транспортные услуги	222	84 265 326.00	6 230 176.00	20 209 185.00	x	57 825 965.00
Коммунальные услуги	223	464 153 400.00	291 100 000.00	0.00	x	173 053 400.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	29 350 883.00	7 064 200.00	8 000 000.00	x	14 286 683.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	300 678 839.00	68 789 320.00	4 177 500.00	x	227 712 019.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 300 574 519.00	40 823 999.00	272 350 120.00	0.00	987 400 400.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	376 932 024.00	2 079 200.00	161 425 824.00	0.00	213 427 000.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	3 295 000.00	0.00	3 000 000.00	x	295 000.00
Перечисления международным организациям	253	3 295 000.00	0.00	3 000 000.00	x	295 000.00
Социальное обеспечение	260	150 000.00	150 000.00	0.00	x	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	150 000.00	150 000.00	0.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	1 045 431 689.00	76 472 612.00	898 603 700.00	x	70 355 377.00
стипендия	291	910 417 079.00	0.00	888 603 700.00	x	21 813 379.00



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
налог на землю, налог на имущество	292	91 523 284.00	71 060 352.00	0.00	x	20 462 932.00
Поступление нефинансовых активов	300	708 228 446.00	24 959 672.00	147 880 260.00	0.00	535 388 514.00
Увеличение стоимости основных средств	310	340 026 426.00	13 512 718.00	121 576 800.00	0.00	204 936 908.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	368 202 020.00	11 446 954.00	26 303 460.00	x	330 451 606.00
Поступление финансовых активов	500	200 000.00	x	x	x	200 000.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	200 000.00	x	x	x	200 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	184 111 179.93	46 808 654.25	0.00	0.00	137 302 525.68
Внутренние источники, из них:	x	10 000.00	x	x	x	10 000.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) (+)	640	2 180 000.00	x	x	x	2 180 000.00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-)	540	-2 170 000.00	x	x	x	-2 170 000.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	184 101 179.93	46 808 654.25	0.00	0.00	137 292 525.68
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	272 173 354.47	67 400 371.11	0.00	0.00	204 772 983.36
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	56 376 700.00	x	x	x	x

### III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	87 399.77	0.00	0.00	0.00	87 399.77 <sup>1</sup>
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	9 298 286.83	94 584 100.00 <sup>2</sup>	6 740 000.00 <sup>3</sup>	0.00	-92 025 813.17
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	-95 439 294.00	x	x	x	-95 439 294.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	-74 368 287.00	x	x	x	-74 368 287.00 <sup>4</sup>
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	8 281 141.69	x	x	x	8 281 141.69 <sup>4</sup>
реализации дополнительных профессиональных программ	130	-9 577 691.69	x	x	x	-9 577 691.69 <sup>4</sup>
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	-19 324 457.00	x	x	x	-19 324 457.00 <sup>4</sup>



(00)014907467011026008

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
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-450 000.00	x	x	x	-450 000.00 <sup>4</sup>
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-25 276 761.98	x	x	x	-25 276 761.98
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	-10 000 000.00	x	x	x	-10 000 000.00 <sup>4</sup>
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	-7 341 761.98	x	x	x	-7 341 761.98 <sup>4</sup>
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-7 935 000.00	x	x	x	-7 935 000.00 <sup>4</sup>
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	28 690 242.81	x	x	x	28 690 242.81
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	7 051 840.00	x	x	x	7 051 840.00 <sup>5</sup>
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	55 430 000.00	x	x	x	55 430 000.00 <sup>5</sup>
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	4 628 000.00	x	x	x	4 628 000.00 <sup>5</sup>
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	4 700 000.00	x	x	x	4 700 000.00 <sup>5</sup>
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	-100 000.00	x	x	x	-100 000.00 <sup>5</sup>
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	250 000.00	x	x	x	250 000.00 <sup>5</sup>
прочие поступления	180	-43 269 597.19	x	x	x	-43 269 597.19 <sup>5</sup>
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	137 369 740.69	91 411 852.49	57 064 565.00	0.00	-11 106 676.80
Расходы	200	185 542 675.91	66 655 697.81	64 438 040.18	0.00	54 448 937.92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-2 463 753.70	-22 070 617.71	34 053 580.59	x	-14 446 716.58
Заработная плата, в т.ч.:	211	34 527 045.67	10 805 688.08	31 197 018.27	x	-7 475 660.68
профессорско-преподавательского состава	211	55 449 316.31	-96 356 130.00 <sup>6</sup>	-14 323 079.43 <sup>6</sup>	x	166 128 525.74 <sup>7</sup>
научных сотрудников	211	-26 799 112.50	20 532 601.90 <sup>6</sup>	14 421 654.84 <sup>6</sup>	x	-61 753 369.24 <sup>7</sup>
административно-управленческого персонала	211	32 169 800.75	86 569 683.82 <sup>6</sup>	20 702 711.83 <sup>6</sup>	x	-75 102 594.90 <sup>7</sup>
вспомогательного персонала	211	-26 292 958.89	59 532.36 <sup>6</sup>	10 395 731.03 <sup>6</sup>	x	-36 748 222.28 <sup>7</sup>
Прочие выплаты	212	-694 147.88	-290 273.92 <sup>6</sup>	231 021.04 <sup>6</sup>	x	-634 895.00 <sup>7</sup>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-36 296 651.49	-32 586 031.87 <sup>6</sup>	2 625 541.28 <sup>6</sup>	x	-6 336 160.90 <sup>7</sup>
Оплата работ, услуг	220	182 026 013.03	83 814 851.71	31 862 029.59	0.00	66 349 131.73
Услуги связи	221	-1 192 755.81	120 774.19 <sup>6</sup>	-1 000 000.00 <sup>6</sup>	x	-313 530.00 <sup>7</sup>
Транспортные услуги	222	3 761 869.63	1 966 222.66 <sup>6</sup>	173 192.97 <sup>6</sup>	x	1 622 454.00 <sup>7</sup>
Коммунальные услуги	223	12 713 629.25	2 035 869.42 <sup>6</sup>	0.00	x	10 677 759.83 <sup>7</sup>
Арендная плата за пользование имуществом	224	-4 771 212.10	-499 080.10 <sup>6</sup>	-4 500 000.00 <sup>6</sup>	x	227 868.00 <sup>7</sup>
Работы, услуги по содержанию имущества	225	32 875 636.93	36 094 197.14 <sup>6</sup>	-1 874 467.72 <sup>6</sup>	x	-1 344 092.49 <sup>7</sup>
Прочие работы, услуги, из них:	226	138 638 845.13	44 096 868.40 <sup>6</sup>	39 063 304.34 <sup>6</sup>	0.00	55 478 672.39 <sup>7</sup>



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
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	60 681 590.00	8 880 795.48 <sup>6</sup>	32 058 685.99 <sup>6</sup>	0.00	19 742 108.53 <sup>7</sup>
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	-2 720 000.00	0.00	-3 000 000.00	x	280 000.00
Перечисления международным организациям	253	-2 720 000.00	0.00	-3 000 000.00 <sup>6</sup>	x	280 000.00 <sup>7</sup>
Прочие расходы, в том числе из них:	290	8 700 416.58	4 911 463.81 <sup>6</sup>	1 522 430.00 <sup>6</sup>	x	2 266 522.77 <sup>7</sup>
стипендия	291	-1 439 606.00	0.00	0.00	x	-1 439 606.00 <sup>7</sup>
налог на землю, налог на имущество	292	5 510 605.00	5 513 535.00 <sup>6</sup>	0.00	x	-2 930.00 <sup>7</sup>
Поступление нефинансовых активов	300	-48 110 435.22	24 756 154.68	-7 373 475.18	0.00	-65 493 114.72
Увеличение стоимости основных средств	310	-56 120 498.04	16 519 210.16 <sup>6</sup>	-4 750 095.49 <sup>6</sup>	0.00	-67 889 612.71 <sup>7</sup>
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 010 062.82	8 236 944.52 <sup>6</sup>	-2 623 379.69 <sup>6</sup>	x	2 396 497.99 <sup>7</sup>
Поступление финансовых активов	500	-62 500.00	x	x	x	-62 500.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-62 500.00	x	x	x	-62 500.00 <sup>7</sup>
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-129 208 453.86	3 172 247.51	-50 324 565.00	0.00	-82 056 136.37
Внутренние источники, из них:	x	-1 137 000.00	x	x	x	-1 137 000.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) (+)	640	993 000.00	x	x	x	993 000.00 <sup>7</sup>
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-)	540	-2 130 000.00	x	x	x	-2 130 000.00 <sup>7</sup>
Изменение остатков средств(+; -)	x	-128 071 453.86	3 172 247.51	-50 324 565.00	0.00	-80 919 136.37
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	-129 121 054.09	3 172 247.51	-50 324 565.00	0.00	-81 968 736.60
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	1 008 000.00 <sup>8</sup>	x	x	x	x

<sup>1</sup>Уточнение остатков средств в случае обособленного подразделения УрФУ на 01.01.2015 г.

<sup>2</sup>Доведенные Дополнения № 6-7 к Соглашению № 15.1.18.5101.01 от 25.12.2014 г. между Минобрнауки России и УрФУ о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2015 год; Соглашения о предоставлении субсидии для финансового обеспечения затрат, связанных с проведением исследований в целях реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы» (№№ 14.578.21.0136, 14.578.21.0134, 14.578.21.0114, 14.578.21.0125, 14.587.21.0022); Приказ Минобрнауки России № 1370 от 25.11.2015 г. о предоставлении поддержки программы развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса на 2015 год; Распоряжение Минобрнауки России № Р-203 от 13.11.2015 г. с целью продолжения обучения студентов в рамках поддержки программы развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса.

<sup>3</sup>Соглашение № 06.Y15.21.0017 от 30.09.2015г. (реализация ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 годы»)

<sup>4</sup>Уточнение объема поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности с учетом итогов нового приема 2015 г., уточнения подразделением прогнозных поступлений по заключенным договорам и соглашениям, уменьшения объемов реализации готовой продукции в связи с переносом запуска проектов Регионального инженерингового центра на 2016 г.

<sup>5</sup>Уточнение прогноза с учетом информации о кассовых поступлениях.

<sup>6</sup>Корректировка показателей по выплатам с уточненных объемов субсидий из федерального бюджета, принятых обязательств и кассовых выплат.

<sup>7</sup>Корректировка показателей по выплатам с учетом уточненных прогнозных поступлений средств от приносящей доход деятельности, принятых обязательств и кассовых выплат.

<sup>8</sup>Увеличение объемов публичных обязательств на основании расходных расписаний № 074/51014/007 от 11.06.2015 г., № 074/51014/009 от 11.09.2015 г. на выплату стипендий молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.

<sup>9</sup>Перераспределение между направлениями расходования с учетом принятых обязательств и кассовых выплат.

<sup>10</sup>Корректировка плановой суммы выплат с учетом принятых обязательств и кассовых выплат, в том числе перенос на 2016 год проекта по переоборудованию здания физико-технологического института для размещения Циклотронного центра ядерной медицины.

## III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	-129 121 054.09	3 172 247.51 <sup>1</sup>	-50 324 565.00 <sup>2</sup>	0.00	-81 968 736.60 <sup>3</sup>
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	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
<b>Поступления всего:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-2 004 912.00	14 880 800.00	-50 324 565.00	0.00	33 438 853.00
Расходы	200	-39 731 565.00	14 593 000.00	-54 324 565.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-40 472 993.00	-907 000.00	-39 565 993.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	-31 571 332.00	-660 400.00	-30 910 932.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	-484 400.00	-484 400.00 <sup>4</sup>	0.00	x	0.00
научных сотрудников	211	-31 786 932.00	-876 000.00 <sup>4</sup>	-30 910 932.00 <sup>5</sup>	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	1 700 000.00	1 700 000.00 <sup>4</sup>	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	-1 000 000.00	-1 000 000.00 <sup>4</sup>	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-8 901 661.00	-246 600.00 <sup>4</sup>	-8 655 061.00 <sup>5</sup>	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	-2 258 572.00	15 500 000.00	-17 758 572.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00 <sup>5</sup>	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	-3 258 572.00	15 500 000.00 <sup>4</sup>	-18 758 572.00 <sup>5</sup>	0.00	0.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	-22 095 643.40	0.00	-22 095 643.40 <sup>5</sup>	0.00	0.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	x	0.00
Перечисления международным организациям	253	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00 <sup>5</sup>	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	37 726 653.00	287 800.00	4 000 000.00	0.00	33 438 853.00
Увеличение стоимости основных средств	310	33 726 653.00	287 800.00 <sup>4</sup>	0.00	0.00	33 438 853.00 <sup>6</sup>
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00 <sup>5</sup>	x	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	2 004 912.00	-14 880 800.00	50 324 565.00	0.00	-33 438 853.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	2 004 912.00	-14 880 800.00	50 324 565.00	0.00	-33 438 853.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(00)014907467014026005

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
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	-127 116 142.09	-11 708 552.49	0.00	0.00	-115 407 589.60
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>За счет корректировок показателей по поступлениям и выплатам в 2015 г. с учетом доведенных объемов финансирования из средств федерального бюджета.

<sup>2</sup>За счет корректировок показателей по поступлениям и выплатам в 2015 г. с учетом принятых обязательств и кассовых выплат.

<sup>3</sup>За счет корректировок показателей по поступлениям и выплатам в 2015 г.

<sup>4</sup>Уточнение прогнозных выплат по направлениям расходования с учетом объемов средств субсидий из федерального бюджета, доведенных в конце 2015 г. (по проектам, сроки реализации которых распространяются в том числе и на 2016 г.).

<sup>5</sup>Перераспределение объемов по направлениям расходования с учетом переноса части обязательств на 2015 г.

<sup>6</sup>Резервирование средств по принятым обязательствам в связи с переносом сроков реализации проекта по переоборудованию здания физико-технологического института для размещения Циклотронного центра ядерной медицины.

### III.3. Сведения о вносимых изменениях 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	-127 116 142.09	-11 708 552.49 <sup>1</sup>	0.00	0.00	-115 407 589.60 <sup>1</sup>
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-2 839 000.00	-2 839 000.00	0.00	0.00	0.00
Расходы	200	-2 839 000.00	-2 839 000.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-2 839 000.00	-2 839 000.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	-2 191 000.00	-2 191 000.00	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	-2 191 000.00	-2 191 000.00 <sup>2</sup>	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-648 000.00	-648 000.00 <sup>2</sup>	0.00	x	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	2 839 000.00	2 839 000.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	2 839 000.00	2 839 000.00	0.00	0.00	0.00



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
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	-124 277 142.09	-8 869 552.49	0.00	0.00	-115 407 589.60
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>Уточнение показателей по поступлениям и выплатам на 2016 г. в результате изменения объема финансирования из средств Федерального бюджета и реализации проекта по размещению Циклотронного центра ядерной медицины.

<sup>2</sup>Уточнение плановых выплат на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в связи с корректировкой остатков средств на 01.01.2017 г.

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планоый результат 2015 г.	Планоый результат 2016 г.	Планоый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Формирование портфеля конкурентоспособных на международном уровне образовательных программ	Разработка нормативно-методической базы создания модульных образовательных программ на основе методологии результатов обучения	Количество разработанных и утвержденных собственных образовательных стандартов УрФУ для разработки совместных образовательных программ технической направленности = 3	Количество разработанных и утвержденных собственных образовательных стандартов УрФУ для разработки совместных образовательных программ технической направленности = 3	Количество разработанных и утвержденных собственных образовательных стандартов УрФУ для разработки совместных образовательных программ технической направленности = 3	-	2020
2	Формирование портфеля конкурентоспособных на международном уровне образовательных программ	Формирование сообщества стратегических партнеров университета в разработке и реализации совместных образовательных программ	Количество подписанных сторонами соглашений и договоров = 70	Количество подписанных сторонами соглашений и договоров = 80	Количество подписанных сторонами соглашений и договоров = 90	-	2020
3	Формирование портфеля конкурентоспособных на международном уровне образовательных программ	Разработка и апробация новых совместных образовательных программ	Общее количество вновь разработанных и реализуемых совместных программ, шт. = 20 Количество магистрантов и аспирантов, обучающихся на разработанных и реализуемых совместных программах = 70 Количество образовательных программ магистратуры и аспирантуры, реализуемых на английском языке, шт. = 30 Количество обучающихся по образовательным программам магистратуры и аспирантуры, реализуемым на английском языке, шт. = 150 Создано новых сетевых университетов = 1	Общее количество вновь разработанных и реализуемых совместных программ, шт. = 25 Количество магистрантов и аспирантов, обучающихся на разработанных и реализуемых совместных программах = 125 Количество образовательных программ магистратуры и аспирантуры, реализуемых на английском языке, шт. = 35 Количество обучающихся по образовательным программам магистратуры и аспирантуры, реализуемым на английском языке, шт. = 175 Создано новых сетевых университетов = 2	Общее количество вновь разработанных и реализуемых совместных программ, шт. = 30 Количество магистрантов и аспирантов, обучающихся на разработанных и реализуемых совместных программах = 150 Количество образовательных программ магистратуры и аспирантуры, реализуемых на английском языке, шт. = 40 Количество обучающихся по образовательным программам магистратуры и аспирантуры, реализуемым на английском языке, шт. = 200	-	2016-2020



(00)014907467016026003



4	Развитие новых организационных форм реализации совместных образовательных программ	Организация базовых кафедр на территории предприятий - стратегических партнеров УрФУ	Количество организованных базовых кафедр/Количество обучающихся, чел. = 8/120	Количество организованных базовых кафедр/Количество обучающихся, чел. = 10/150	Количество организованных базовых кафедр/Количество обучающихся, чел. = 12/180	-	2020
5	Развитие новых организационных форм реализации совместных образовательных программ	Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры;	Количество вновь организованных лабораторий академических институтов на территории УрФУ = 6	Количество вновь организованных лабораторий академических институтов на территории УрФУ = 8	Количество вновь организованных лабораторий академических институтов на территории УрФУ = 10	-	2020
6	Развитие новых организационных форм реализации совместных образовательных программ	Создание филиалов и центров доступа к образовательным ресурсам УрФУ за рубежом	Количество филиалов УрФУ открытых в странах ближнего и дальнего зарубежья/Количество обучающихся, чел. = 2/30	Количество филиалов УрФУ открытых в странах ближнего и дальнего зарубежья/Количество обучающихся, чел. = 4/90	Количество филиалов УрФУ открытых в странах ближнего и дальнего зарубежья/Количество обучающихся, чел. = 5/150	-	2020
7	Развитие новых организационных форм реализации совместных образовательных программ	Создание профессиональных кадровых центров	Количество организованных профессиональных кадровых центров = 3	Количество организованных профессиональных кадровых центров = 4	Количество организованных профессиональных кадровых центров = 5	-	2020
8	Развитие новых организационных форм реализации совместных образовательных программ	Создание Института международного образования (ИМО) как инструмента для комплексной разработки и внедрения совместных образовательных программ на иностранных языках для российских и иностранных студентов и слушателей	Сформирован пул преподавателей, владеющих иностранным языком, чел. = 50	Сформирован пул преподавателей, владеющих иностранным языком, чел. = 70	Сформирован пул преподавателей, владеющих иностранным языком, чел. = 90	-	2020
9	Развитие новых организационных форм реализации совместных образовательных программ	Создание Центра превосходства в области инженерного образования на базе Высшей инженерной школы УрФУ	Количество реализуемых интегрированных программ инженерной подготовке, шт./Количество обучающихся, чел. = 5/150	Количество реализуемых интегрированных программ инженерной подготовке, шт./Количество обучающихся, чел. = 6/240	Количество реализуемых интегрированных программ инженерной подготовке, шт./Количество обучающихся, чел. = 7/335	-	2020
10	Формирование материально-технической базы образовательной среды для реализации программ нового поколения	Подготовка нового формата аудиторного и лабораторного фонда	Количество отремонтированных помещений, в текущем году = 55	Количество отремонтированных помещений, в текущем году = 30	Количество отремонтированных помещений, в текущем году = 30	-	2020
11	Формирование материально-технической базы образовательной среды для реализации программ нового поколения	Оснащение аудиторного и лабораторного фонда оборудованием, программно-методическим обеспечением	Количество вновь оборудованных многофункциональных аудиторий = 45 Количество разработанных и внедренных виртуальных лабораторий, в текущем году = 10	Количество вновь оборудованных многофункциональных аудиторий = 35 Количество разработанных и внедренных виртуальных лабораторий, в текущем году = 10	Количество вновь оборудованных многофункциональных аудиторий = 35 Количество разработанных и внедренных виртуальных лабораторий, в текущем году = 10	-	2020
12	Формирование материально-технической базы образовательной среды для реализации программ нового поколения	Создание инженерных лабораторий	Количество новых инженерных лабораторий, ед. в год = 1	Количество новых инженерных лабораторий, ед. в год = 1	Количество новых инженерных лабораторий, ед. в год = 1	-	2020



(00)014907467017026002

13	Создание системы кадрового обеспечения разработки и реализации программ нового поколения и подготовка контингента обучающихся	Привлечение научно-педагогических работников ведущих зарубежных университетов для проектирования реализации образовательных программ нового поколения	Количество привлеченных молодых НПР для проектирования и реализации новых образовательных программ = 150 Количество электронных курсов, разработанных с привлечением иностранных специалистов, права на которые переданы УрФУ, накопительным итогом = 50	Количество привлеченных молодых НПР для проектирования и реализации новых образовательных программ = 220 Количество электронных курсов, разработанных с привлечением иностранных специалистов, права на которые переданы УрФУ, накопительным итогом = 60	Количество привлеченных молодых НПР для проектирования и реализации новых образовательных программ = 290 Количество электронных курсов, разработанных с привлечением иностранных специалистов, права на которые переданы УрФУ, накопительным итогом = 70	-	2020
14	Создание системы кадрового обеспечения разработки и реализации программ нового поколения и подготовка контингента обучающихся	Создание эффективной системы поддержки международной мобильности научно-педагогических работников УрФУ	Количество НПР УрФУ, прошедших подготовку в зарубежных университетах = 100	Количество НПР УрФУ, прошедших подготовку в зарубежных университетах = 150	Количество НПР УрФУ, прошедших подготовку в зарубежных университетах = 200	-	2020
15	Создание системы кадрового обеспечения разработки и реализации программ нового поколения и подготовка контингента обучающихся	Формирование центра превосходства в области разработки и внедрения методологии проектирования и реализации образовательных программ нового поколения	Количество прошедших обучение преподавателей, всего, чел. = 120 Доля преподавателей сертифицированных для реализации программ нового поколения, всего % = 4	Количество прошедших обучение преподавателей, всего, чел. = 170 Доля сертифицированных преподавателей для реализации программ нового поколения, всего % = 5	Количество прошедших обучение преподавателей, всего, чел. = 220 Доля сертифицированных преподавателей для реализации программ нового поколения, всего % = 6	-	2020
16	Создание системы кадрового обеспечения разработки и реализации программ нового поколения и подготовка контингента обучающихся	Создание механизмов поддержки развития образовательных программ совместного обучения и привлечения иностранных студентов и слушателей	Количество студентов УрФУ прошедших семестровое обучение (стажировки) в университетах-партнерах, чел. = 125 Количество иностранных студентов прошедших семестровое обучение (стажировки) в УрФУ, человек в год = 125 Количество статей в Web of Science и Scopus (co)авторства российских и иностранных студентов, обучающихся по программам совместного обучения уровня магистратуры, шт. в год = 15	Количество студентов УрФУ прошедших семестровое обучение (стажировки) в университетах-партнерах, чел. = 150 Количество иностранных студентов прошедших семестровое обучение (стажировки) в УрФУ, человек в год = 150 Количество статей в Web of Science и Scopus (co)авторства российских и иностранных студентов, обучающихся по программам совместного обучения уровня магистратуры, шт. в год = 20	Количество студентов УрФУ прошедших семестровое обучение (стажировки) в университетах-партнерах, чел. = 150 Количество иностранных студентов прошедших семестровое обучение (стажировки) в УрФУ, человек в год = 150 Количество статей в Web of Science и Scopus (co)авторства российских и иностранных студентов, обучающихся по программам совместного обучения уровня магистратуры, шт. в год = 20	-	2020
17	Создание системы кадрового обеспечения разработки и реализации программ нового поколения и подготовка контингента обучающихся	Создание системы языковой подготовки и тестирования студентов и преподавателей для участия в иноязычных магистерских программах совместного обучения	Количество преподавателей и студентов, прошедших языковую подготовку, чел. = 250	Количество преподавателей и студентов, прошедших языковую подготовку, чел. = 300	Количество преподавателей и студентов, прошедших языковую подготовку, чел. = 350	-	2020



18	Создание системы кадрового обеспечения разработки и реализации программ нового поколения и подготовка контингента обучающихся	Создание системы элитного общего образования по международным программам International Baccalaureate IB (Международного бакалавриата)	Разработано (модернизировано) программ, шт. = 1 Получена международная авторизация школы Количество обучающихся = 10	Разработано (модернизировано) программ, шт. = 1 Количество обучающихся = 20	Разработано (модернизировано) программ, шт. = 1 Количество обучающихся = 20	-	2015-2020
19	Создание системы обеспечения разработки и реализации программ нового поколения и подготовка контингента обучающихся	Развитие системы довузовской подготовки УрФУ	Количество предметных интернет-олимпиад, в текущем году = 2 Количество предметных школ в текущем году = 2 Количество высококабальников, поступивших на 1 курс бакалавриата = 400	Количество предметных интернет-олимпиад, в текущем году = 4 Количество предметных школ в текущем году = 3 Количество высококабальников, поступивших на 1 курс бакалавриата = 400	Количество предметных интернет-олимпиад, в текущем году = 4 Количество предметных школ в текущем году = 3 Количество высококабальников, поступивших на 1 курс бакалавриата = 400	-	2020
20	Создание открытого университета и развитие технологий электронного обучения	Создание нормативных основ функционирования открытого университета	Созданы нормативные документы и финансовая основа для виртуальной академической мобильности в рамках открытого университета	-	-	-	2015
21	Создание открытого университета и развитие технологий электронного обучения	Создание электронной площадки открытого университета	Создана площадка открытого университета	-	-	-	2015
22	Создание открытого университета и развитие технологий электронного обучения	Создание курсов и программ открытого университета	Количество опубликованных открытых курсов, нарастающим итогом = 5 Количество обучающихся на массовых открытых он-лайн курсах, в текущем году = 1000 Количество иностранных обучающихся, в текущем году = 50 Количество аккредитованных образовательных программ, накопительным итогом = 2	Количество опубликованных открытых курсов, нарастающим итогом = 10 Количество обучающихся на массовых открытых он-лайн курсах, в текущем году = 2500 Количество иностранных обучающихся, в текущем году = 150 Количество аккредитованных образовательных программ, накопительным итогом = 3	Количество опубликованных открытых курсов, нарастающим итогом = 15 Количество обучающихся на массовых открытых он-лайн курсах, в текущем году = 7000 Количество иностранных обучающихся, в текущем году = 300 Количество аккредитованных образовательных программ, накопительным итогом = 5	-	2020
23	Создание открытого университета и развитие технологий электронного обучения	Формирование центра превосходства в области образовательных технологий	Количество обучающихся по программам магистратуры и PhD в области электронного обучения = 5 Количество обучающихся по программам повышения квалификации в области электронного обучения = 200	Количество обучающихся по программам магистратуры и PhD в области электронного обучения = 10 Количество обучающихся по программам повышения квалификации в области электронного обучения = 200	Количество обучающихся по программам магистратуры и PhD в области электронного обучения = 20 Количество обучающихся по программам повышения квалификации в области электронного обучения = 250	-	2020



(00)014907467019026000

24	Формирование сильной исследовательской культуры и среды по прорывным направлениям научно-технического развития на основе международно-признанных критериев обеспечивающих международную конкурентоспособность	Интернационализация научных исследований УрФУ, создание системы поддержки академической мобильности НПР	Количество ученых УрФУ, направленных на среднесрочную стажировку = 60 Количество ученых УрФУ, направленных на долгосрочную стажировку = 10 Количество ученых, принявших участие и выступивших в международных конференциях ученых УрФУ = 80 Количество проведенных международных конференций на базе УрФУ = 10 Количество зарубежных ученых, прошедших на среднесрочную стажировку в УрФУ = 50	Количество ученых УрФУ, направленных на среднесрочную стажировку = 60 Количество ученых УрФУ, направленных на долгосрочную стажировку = 10 Количество ученых, принявших участие и выступивших в международных конференциях ученых УрФУ = 80 Количество проведенных международных конференций на базе УрФУ = 10 Количество зарубежных ученых, прошедших на среднесрочную стажировку в УрФУ = 50	Количество ученых УрФУ, направленных на среднесрочную стажировку = 60 Количество ученых УрФУ, направленных на долгосрочную стажировку = 10 Количество ученых, принявших участие и выступивших в международных конференциях ученых УрФУ = 80 Количество проведенных международных конференций на базе УрФУ = 10 Количество зарубежных ученых, прошедших на среднесрочную стажировку в УрФУ = 50	-	2020
25	Формирование сильной исследовательской культуры и среды по прорывным направлениям научно-технического развития на основе международно-признанных критериев обеспечивающих международную конкурентоспособность	Формирование в УрФУ молодежной научной элиты мирового уровня и закрепление молодых научных кадров	Количество привлеченных на работу в УрФУ российских и зарубежных ученых на постдоковские позиции = 20	Количество привлеченных на работу в УрФУ российских и зарубежных ученых на постдоковские позиции = 30	Количество привлеченных на работу в УрФУ российских и зарубежных ученых на постдоковские позиции = 30	-	2020
26	Поддержка высокого качества научной деятельности студентов, магистрантов и аспирантов	Развитие системы подготовки кадров высшей квалификации УрФУ	Количество целевых аспирантов = 100 Количество целевых докторантов = 20	Количество целевых аспирантов = 100 Количество целевых докторантов = 20	Количество целевых аспирантов = 100 Количество целевых докторантов = 20	-	2020
27	Поддержка высокого качества научной деятельности студентов, магистрантов и аспирантов	Поддержка научной деятельности магистрантов, аспирантов, молодых научно-педагогических работников	Количество участвовавших и выступавших в конференциях молодых ученых = 30	Количество участвовавших и выступавших в конференциях молодых ученых = 40	Количество участвовавших и выступавших в конференциях молодых ученых = 40	-	2020
28	Создание системы научно-технического сопровождения наукоемких и модернизируемых отраслей региона для формирования стратегического партнерства с корпорациями	Увеличение объемов научных исследований УрФУ в интересах корпораций и предприятий реального сектора экономики.	Количество вновь организованных лабораторий на территории УрФУ = 3 Объем выполненных НИОКР в интересах предприятий, тыс. руб. = 600000 Количество созданных конструкторских бюро = 1	Количество вновь организованных лабораторий на территории УрФУ = 3 Объем выполненных НИОКР в интересах предприятий, тыс. руб. = 700000 Количество созданных конструкторских бюро = 1	Количество вновь организованных лабораторий на территории УрФУ = 3 Объем выполненных НИОКР в интересах предприятий, тыс. руб. = 800000 Количество созданных конструкторских бюро = 1	-	2020



(00)014907467020026006

29	Кооперация с Уральским отделением РАН, создание и развитие сети интегрированных научно-образовательных структур	Формирование согласованного плана научно-исследовательских работ с учетом перспективных международных направлений фундаментальных и прикладных исследований	Количество совместных НТС = 10 Количество научно-исследовательских лабораторий институтов УрО РАН для совместных исследований и подготовки кадров, включая иностранных магистрантов и аспирантов = 7	Количество совместных НТС = 11 Количество научно-исследовательских лабораторий институтов УрО РАН для совместных исследований и подготовки кадров, включая иностранных магистрантов и аспирантов = 10	Количество совместных НТС = 12 Количество научно-исследовательских лабораторий институтов УрО РАН для совместных исследований и подготовки кадров, включая иностранных магистрантов и аспирантов = 12	-	2020
30	Кооперация с Уральским отделением РАН, создание и развитие сети интегрированных научно-образовательных структур	Реализация совместных научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых	Количества совместных публикаций с РАН = 1180 Количество цитирований на 1 совместную в УрО РАН статью = 3,5	Количества совместных публикаций с РАН = 1250 Количество цитирований на 1 совместную в УрО РАН статью = 4	Количества совместных публикаций с РАН = 1300 Количество цитирований на 1 совместную в УрО РАН статью = 4,5	-	2020
31	Формирование центров превосходства по прорывным направлениям научно-технического развития на основе международно признанных критериев, наделение таких центров достаточным объемом ресурсов и полномочий, модернизация их исследовательской инфраструктуры	Формирование и развитие научных центров превосходства, создание перспективных лабораторий и научных групп	Создано центров превосходства, шт. = 5 На конкурсной основе создано лабораторий = 8 На конкурсной основе поддержано создание и развитие научных групп = 30 Создано совместных научных структур с зарубежными вузами = 10 Публикаций учитываемых в базах данных Web of Science и Scopus = 1800	На конкурсной основе создано лабораторий = 2 На конкурсной основе поддержано создание и развитие научных групп = 15 Создано совместных научных структур с зарубежными вузами = 5 Публикаций учитываемых в базах данных Web of Science и Scopus = 2140	На конкурсной основе создано лабораторий = 2 На конкурсной основе поддержано создание и развитие научных групп = 15 Создано совместных научных структур с зарубежными вузами = 5 Публикаций учитываемых в базах данных Web of Science и Scopus = 2480	-	2015-2020
32	Развитие кооперации УрФУ с субъектами экономики в сфере инновационной деятельности	Создание международной сети партнерских центров технологического обмена и кооперации как основного инструмента формирования и развития системы партнерства с глобальными корпорациями, а также крупными и средними ответственными и зарубежными предприятиями	Количество центров технологического обмена = 1 Объем продаж, млн. руб. в год = 5 Количество международных инновационных проектов = 2	Количество центров технологического обмена = 1 Объем продаж, млн. руб. в год = 10 Количество международных инновационных проектов = 4	Количество центров технологического обмена = 1 Объем продаж, млн. руб. в год = 15 Количество международных инновационных проектов = 6	-	2020
33	Развитие кооперации УрФУ с субъектами глобальной экономики в сфере инновационной деятельности	Создание Международного центра интеллектуальной собственности	Объем продаж ОИС, млн. руб. = 1,5	Объем продаж ОИС, млн. руб. = 2	Объем продаж ОИС, млн. руб. = 4	-	2020
34	Развитие международной системы наукоемкого предпринимательства	Создание системы международных «инновационных коридоров» на базе УрФУ для развития целевого партнерства с иностранными университетами и многоканального финансирования инновационной деятельности с привлечением международного капитала	Количество проектов, получивших международное финансирование = 2 Объем научной, инновационной и высокотехнологической продукции, млн. руб. = 3	Количество проектов, получивших международное финансирование = 3 Запущена первая очередь бизнес-инкубатора Объем научной, инновационной и высокотехнологической продукции, млн. руб. = 8	Количество проектов, получивших международное финансирование = 5 Объем научной, инновационной и высокотехнологической продукции, млн. руб. = 18	-	2016-2020
35	Развитие международной системы наукоемкого предпринимательства	Развитие кооперации малых, средних и крупных предприятий в сфере инноваций для формирования целевого заказа на создание новых технологий и продуктов в рамках соответствующих инновационных проектов	кластер лазерных технологий кластер ядерной медицины Объем научной, инновационной и высокотехнологической продукции, млн. руб. = 5	кластер информационно-коммуникационных технологий Объем научной, инновационной и высокотехнологической продукции, млн. руб. = 25	кластер аддитивных технологий Объем научной, инновационной и высокотехнологической продукции, млн. руб. = 50	-	2015-2020



36	Развитие международной системы наукоемкого предпринимательства	Создание системы совместных с зарубежными партнерами инжиниринговых центров, ориентированных на российский и международный рынки	Объем научной, инновационной и высокотехнологической продукции, млн. руб. = 10	Объем научной, инновационной и высокотехнологической продукции, млн. руб. = 30	Объем научной, инновационной и высокотехнологической продукции, млн. руб. = 100	-	2020
37	Создание новых образовательных продуктов на базе практик инновационной деятельности	Создание комплекса специализированных практикоориентированных образовательных продуктов для прикладного бакалавриата и технологической магистратуры в сфере инженерной подготовки и наукоемкого предпринимательства	Количество разработанных профессиональных стандартов = 1 Количество разработанных ОП совместно с ведущими российскими и зарубежными университетами = 2 Количество программ, прошедших международную аккредитацию = 1	Количество разработанных ОП совместно с ведущими российскими и зарубежными университетами = 2 Количество программ, прошедших международную аккредитацию = 2	Количество разработанных ОП совместно с ведущими российскими и зарубежными университетами = 2 Количество программ, прошедших международную аккредитацию = 2	-	2020
38	Создание новых образовательных продуктов на базе практик инновационной деятельности	Создание модульных программ для системы непрерывного дополнительного профессионального образования (ДПО) руководителей и специалистов предприятий в сфере проектного управления, менеджмента инноваций и наукоемкого предпринимательства	Количество разработанных программ ДПО = 3 Количество обученных человек = 100	Количество разработанных программ ДПО = 4 Количество обученных человек = 120	Количество разработанных программ ДПО = 5 Количество обученных человек = 150	-	2020
39	Создание новых образовательных продуктов на базе практик инновационной деятельности	Создание системы предоставления услуг образовательного консалтинга для предприятий, реализующих стратегию инновационного развития	Объем услуг, млн. руб. = 8	Объем услуг, млн. руб. = 14	Объем услуг, млн. руб. = 20	-	2020
40	Создание сети международных коммуникаций, поддерживающих развитие УрФУ как системного интегратора компетенций в инновационной сфере	Формирование системы международных коммуникационных мероприятий, способствующих развитию инновационной деятельности УрФУ	Количество организованных мероприятий за год = 6 Создание Центра коворкинга на базе портала	Количество организованных мероприятий за год = 8	Количество организованных мероприятий за год = 8	-	2015-2020
41	Создание сети международных коммуникаций, поддерживающих развитие УрФУ как системного интегратора компетенций в инновационной сфере	Расширение и интернационализация представления Инновационной деятельности УрФУ в информационной среде	Публикации в российской и зарубежной прессе, в год = 13	Публикации в российской и зарубежной прессе, в год = 14	Публикации в российской и зарубежной прессе, в год = 15	-	2020
42	Развитие международной академической мобильности, позиционирования и продвижения УрФУ на российском и зарубежном рынке	Повышение привлекательности обучения и повышение качества образования в УрФУ за счет реализации широкомасштабной программы поддержки международной студенческой мобильности и грантовых программ.	Количество российских студентов, принявших участие в программах академической мобильности = 300 Количество иностранных студентов, принявших участие в программах академической мобильности = 50	Количество российских студентов, принявших участие в программах академической мобильности = 300 Количество иностранных студентов, принявших участие в программах академической мобильности = 50	Количество российских студентов, принявших участие в программах академической мобильности = 300 Количество иностранных студентов, принявших участие в программах академической мобильности = 50	-	2020
43	Развитие международной академической мобильности, позиционирования и продвижения УрФУ на российском и зарубежном рынке	Создание эффективной системы договорных отношений с ведущими университетами-партнерами.	Ежегодно на базе УрФУ проводится не менее 10 летних школ (с 2014 г.), к 2020 году число летних школ достигает 20	Ежегодно на базе УрФУ проводится не менее 10 летних школ (с 2014 г.), к 2020 году число летних школ достигает 20	Ежегодно на базе УрФУ проводится не менее 10 летних школ (с 2014 г.), к 2020 году число летних школ достигает 20	-	2020



44	Развитие международной академической мобильности, позиционирования и продвижения УрФУ на российском и зарубежном рынке	Позиционирование и продвижение университета на рынке РФ и ближнего зарубежья	Уровень узнаваемости университета в целевых аудиториях на ключевых территориях ближнего зарубежья = 9% Количество заявлений абитуриентов с территорий ближнего зарубежья от общего числа абитуриентов университета = 3%	Уровень узнаваемости университета в целевых аудиториях на ключевых территориях ближнего зарубежья = 12% Количество заявлений абитуриентов с территорий ближнего зарубежья от общего числа абитуриентов университета = 4%	Уровень узнаваемости университета в целевых аудиториях на ключевых территориях ближнего зарубежья = 15% Количество заявлений абитуриентов с территорий ближнего зарубежья от общего числа абитуриентов университета = 5%	-	2020
45	Развитие международной академической мобильности, позиционирования и продвижения УрФУ на российском и зарубежном рынке	Повышение известности и академической репутации УрФУ в странах «дальнего» зарубежья	Количество мероприятий ежегодно = 15 Количество проведенных высокоуровневых международных мероприятий ежегодно = 3	Количество мероприятий ежегодно = 15 Количество проведенных высокоуровневых международных мероприятий ежегодно = 3	Количество мероприятий ежегодно = 15 Количество проведенных высокоуровневых международных мероприятий ежегодно = 3	-	2020
46	Развитие международной академической мобильности, позиционирования и продвижения УрФУ на российском и зарубежном рынке	Создание иноязычного портала УрФУ как канала постоянного взаимодействия со студентами дальнего зарубежья, усиление иноязычной интернет-активности.	Создана и поддерживается англоязычная версия сайта.	Созданы презентационные страницы (Китайский, Французский, Испанский, Немецкий языки).	Поддерживаются англоязычная версия сайта и презентационные страницы (Китайский, Французский, Испанский, Немецкий языки).	-	2020
47	Внедрение эффективного контракта и механизмов международного конкурсного набора НПП	Эффективный контракт для ректората и директоров институтов	Доля проректоров и руководителей институтов, с которыми заключены эффективные контракты = 100%	-	-	-	2015
48	Внедрение эффективного контракта и механизмов международного конкурсного набора НПП	Эффективный контракт для профессорско-преподавательского состава	Доля ППС, перешедшего на эффективный контракт нового формата = 20%	Доля ППС, перешедшего на эффективный контракт нового формата = 40%	Доля ППС, перешедшего на эффективный контракт нового формата = 60%	-	2020
49	Внедрение эффективного контракта и механизмов международного конкурсного набора НПП	Эффективный контракт для научных работников	Доля НР, перешедших на эффективный контракт нового формата = 20%	Доля НР, перешедших на эффективный контракт нового формата = 40%	Доля НР, перешедших на эффективный контракт нового формата = 60%	-	2020
50	Внедрение эффективного контракта и механизмов международного конкурсного набора НПП	Введение в действие механизмов открытого конкурсного набора НПП на федеральном уровне	Доля новых сотрудников университета принятых на работу в ключевые центры превосходства на основе процедуры открытого конкурса на федеральном и международном уровне = 10%	Доля новых сотрудников университета принятых на работу в ключевые центры превосходства на основе процедуры открытого конкурса на федеральном и международном уровне = 25%	Доля новых сотрудников университета принятых на работу в ключевые центры превосходства на основе процедуры открытого конкурса на федеральном и международном уровне = 40%	-	2020

## V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
-------	--------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------------



(00)014907467023026003

1	повышение энергоэффективности	Проведение ежемесячного статистического анализа энергопотребления объектов университета	162,78 тыс.руб.	2015-2017	0
2	энергосбережение	Введение графиков включения и выключения освещения	368,48 тыс.руб.	2015	0
3	энергосбережение	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, максимальному использованию естественного освещения	157,9 тыс.руб.	2015	100 тыс.руб.
4	энергосбережение	Введение запрета на приобретение сплит-систем инверторного типа и класса энергоэффективности ниже "А".	315,8 тыс.руб. в год	2015	0
5	повышение энергоэффективности	Повышение энергоэффективности силового и технологического электроснабжения: – проведение мониторинга и выявление мест с несимметричной нагрузкой; – проведение периодического мониторинга основных параметров качества электроэнергии по потребителям; – подготовка реестра электроприводов единичной мощностью: - более 30 кВт; - более 10 кВт; – изучение характера нагрузок электроприводов и выявление потребителей, где необходимо обустройство частотно-регулируемых приводов.	210,56 тыс.руб. в год	2015	200 тыс.руб.
6	повышение энергоэффективности	Корректировка схем и узлов учета электроэнергии объектов: – по месту установки узлов учета; – постепенный переход на интеллектуальные приборы учета (с хранением информации не менее 60 суток); – введение запрета на установку и ремонт индукционных счетчиков; – оптимизация по коэффициенту трансформации с учетом реального энергопотребления; – подготовка и введение реестра приборов учета с целью обеспечения своевременной проверки и замены; – Проведение анализа электропотребления для определения целесообразности установки многотарифного учета (после инструментальных замеров).	210,56 тыс.руб. в год	2015	300 тыс.руб.
7	энергосбережение	Замена люминесцентных светильников на светодиодные и светильники с ЭПРА	210,56 тыс.руб. в год	2015	500 тыс.руб.
8	энергосбережение	Выполнение регламентных работ на системах теплоснабжения, в том числе: - обеспечение ежегодной гидродневпромывки систем отопления.	977,5 тыс.руб.	2015	800 тыс.руб.





9	повышение энергоэффективности	Повышение энергоэффективности систем освещения учебных корпусов и общежитий: – введение запрета на приобретение и установку люминисцентных светильников без электронной пускорегулирующей аппаратуры (в т.ч. подготовка шаблона технического задания для включения в конкурсную документацию по подрядным работам); – введение запрета на приобретение и установку ламп накаливания мощностью более 75 Вт. И переход на энергоэффективные компактные люминисцентные лампы; – формирование порядка обеспечения энергоэффективными компактными люминисцентными лампами комнат в общежитиях; – проведение инвентаризации точек горения и выявление мест, где установлены лампы накаливания; – введение запрета на приобретение и установку ламп типа ДРЛ; – выявление мест для использования системы дистанционного и (или) автоматического управления освещением; – создание систем освещения (в 1-ю очередь коридоры и места общего пользования) на основе применения светодиодных технологий. – совершенствование схем электроосвещения (выделение отдельных групп дежурного освещения в пределах сегментированного включения освещения административных лабораторных помещений, организация местного освещения рабочих мест)	400,01 тыс.руб. в год	2015	1000 тыс.руб.
10	энергосбережение	Установка теплоотражающих экранов за приборы отопления	46 тыс.руб. в год	2015-2016	250 тыс.руб.
11	энергосбережение	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	526,4 тыс.руб.	2015-2016	300 тыс.руб.
12	повышение энергоэффективности	Создание системы мониторинга электропотребления: – устройство узлов учета: в электрощитовых учебных корпусов, раздельно учитывающих потребление электроэнергии на освещение и технологические нужды; – устройство узлов учета отдельных потребителей, мощностью более 100 кВт.; – создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета энергоресурсов (АИИС УЭ)	315,8 тыс.руб. в год	2015-2016	500 тыс.руб.
13	энергосбережение	Расширение области применения светодиодных ламп.	315,9 тыс.руб. в год	2015-2016	600 тыс.руб.
14	повышение энергоэффективности	Проведение статистического анализа теплотребителей ежемесячно и пообъектно	23 тыс.руб.	2015-2017	0



(00)014907467025026001

15	энергосбережение	Выполнение наладки систем отопления учебных и студенческих корпусов с целью обеспечения равномерности распределения тепла по зданиям.	460 тыс.руб. в год	2015-2017	300 тыс.руб.
16	энергосбережение	Выявление мощных вытяжных систем ( $P > 10$ кВт) с высоким коэффициентом использования для подготовки проектов реконструкции с использованием рекуператоров тепла.	115 тыс.руб. в год	2015-2017	500 тыс.руб.
17	энергосбережение	Выявление вытяжных вентсистем, имеющих избыточную производительность с целью замены или устройства частотного регулируемого привода.	115 тыс.руб. в год	2015-2017	500 тыс.руб.
18	энергосбережение	Выполнение теплоизоляции воздуховодов вытяжной вентиляции (с высоким коэффициентом использования и большой длиной)	230 тыс.руб. в год	2015-2017	500 тыс.руб.
19	энергосбережение	Автоматизированные системы погодного регулирования реплотребления здания	287,5 тыс.руб. в год	2015-2017	1000 тыс.руб.
20	повышение энергоэффективности	Корректировка проектов узлов учета и модернизация узлов учета в узлы автоматического управления микроклиматом здания в учебных корпусах	506 тыс.руб. в год	2015-2017	1000 тыс.руб.
21	повышение энергоэффективности	Корректировка проектов узлов учета и модернизация узлов учета в узлы автоматического управления микроклиматом здания в студенческих корпусах	460 тыс.руб. в год	2015-2017	1000 тыс.руб.
22	энергосбережение	Внедрение устройств автоматического управления систем приточной вентиляции по температурному графику.	287,5 тыс.руб. в год	2015-2017	1000 тыс.руб.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Д.Г. Сандлер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Э.М. Хафизова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (343) 375-46-22

«    »    20    г.



(00)014907467026026000