

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом УрФУ
протокол заседания от 06.04.2016 г.
№ 21

ОТЧЕТ

**о результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за
ним имущества за 2015 год**

коды

Форма по КФД	
Дата	
Код по ОКПО	

Наименование федерального государственного учреждения (далее – учреждение):

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

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	6660003190	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	667001001	
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее – тыс. руб.)	По ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Российской Федерации	
Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения	620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19	

I. Общие сведения об учреждении

I.1. Основной вид деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности
1	2
1.	Реализация образовательных программ, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, в том числе реализация образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, основных общеобразовательных программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных 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

I.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Вид деятельности
1	2
1	осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
2	осуществление экскурсионной и туристической деятельности, в том числе международной;
3	оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
4	оказание услуг связи и соответствующих коммуникаций, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, деятельности в области электросвязи, вычислительной техники; оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке программного обеспечения информационных систем, по разработке материалов для интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
5	приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе;
6	оказание транспортных услуг, а также экспедиционного обслуживания, оказание услуг по хранению грузов, перевозке населения и грузов собственным транспортом, прокату автомобилей;
7	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;
8	осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной и иной печатной продукции);
9	выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
10	выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
11	осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о готовности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о готовности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере деятельности), оказание услуг по

№ п/п	Вид деятельности
1	2
	экспертизе учебников и иной учебной литературы;
12	предоставление библиотечно-информационных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета;
13	организация и проведение стажировки и практики граждан в Российской Федерации и за рубежом, направление их на обучение за пределы территории Российской Федерации;
14	реализация товаров, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
15	выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание и использование результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
16	выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов;
17	производство мелкосерийной научно-технической продукции, оборудования;
18	оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений как широкого профиля, так и специализированных;
19	оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи;
20	оказание посреднических услуг;
21	выполнение работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей и систем, систем связи, сигнализации и видеонаблюдения, выполнение пусконаладочных работ;
22	предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению;
23	оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
24	реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися и работниками Университета;
25	реализация услуг и продукции, произведенных структурными подразделениями Университета, в соответствии с положениями о таких структурных подразделениях;
26	осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации, аудирования и иных видов деятельности, в том числе связанных с работами (услугами) природоохранного назначения;
27	проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники;
28	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;
29	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);

№ п/п	Вид деятельности
1	2
30	проектирование, производство, реализация, монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт продукции научного, производственного, технического, учебного и бытового назначения, в том числе медицинской техники, включая хирургическое оборудование и ортопедические приспособления, аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации, котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, грузоподъемных сооружений, генераторов и трансформаторов, электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей, централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений;
31	производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма – излучений;
32	предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры;
33	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;
34	приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;
35	осуществление подрядных, строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ, производство строительных конструкций, изделий и материалов; производство работ по капитальному ремонту и реконструкции инженерных сетей зданий и сооружений;
36	проектирование и строительство зданий и сооружений, выполнение функций заказчика-застройщика;
37	проведение инженерных изысканий для строительства, предоставление услуг в области архитектуры;
38	деятельность по реставрации объектов культурного наследия;
39	проведение экспертизы промышленной безопасности, экспертизы проектов конструкций, технологий, зданий, сооружений, промышленных и экспериментальных установок, территорий, водных и иных пространств и других видов работ и объектов, идентификационной экспертизы для целей экспортного контроля; проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
40	оказание услуг по оценочной деятельности, экспертная деятельность;
41	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;
42	сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
43	выполнение работ с архивными документами;
44	ведение иных внепроизводственных операций, непосредственно не связанных с собственным производством;

№ п/п	Вид деятельности
1	2
45	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;
46	организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;
47	санаторно-курортная деятельность;
48	осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета, организация и проведение международных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
49	производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;
50	оказание услуг по индивидуальной дозиметрии и радиационному мониторингу окружающей среды, выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения;
51	эксплуатация радиационных источников;
52	выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ;
53	выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии;
54	выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих государственную тайну: контроль защищенности информации ограниченного доступа; аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации; деятельность по использованию технических средств, предназначенных для выявления электронных устройств, служащих для негласного получения информации;
55	управление недвижимым имуществом, сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
56	долевое участие в деятельности других юридических лиц;
57	приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним;
58	создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе новых видов вооружения и военной техники, авиационной, космической техники, материалов и технологий, корабельной техники, оборудования для атомных станций, теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического оборудования, средств контроля рельсового пути, иных видов наукоемкой продукции;
59	реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом;
60	работа с ядерными материалами, радиоактивными изотопами и другие виды деятельности по использованию ядерной энергии;
61	работа по физической защите ядерных и радиационно-опасных объектов;
62	создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
63	организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках;
64	организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств;
65	деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелишно-развлекательная

№ п/п	Вид деятельности
1	2
	деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;
66	разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;
67	деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;
68	инновационная деятельность, тиражирование и внедрение в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
69	производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов;
70	оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах;
71	реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности; оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;
72	исследования в области маркетинга и менеджмента;
73	оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;
74	оказание экспортно-импортных услуг;
75	оказание услуг по содержанию обучающихся и воспитанников в школах-интернатах;
76	археологическая деятельность;
77	предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки Университета;
78	создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
79	выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
80	реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Университетом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
81	разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радиокommunikаций, автоматизации систем управления;
82	проведение исследований и экспериментов с применением космической техники в части мониторинга околоземного пространства оптическими средствами.
83	проведение исследований и экспериментов с применением космической техники в части мониторинга околоземного пространства оптическими средствами.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
1	2	3	4
1.	образовательная деятельность, в том числе реализация	Физические лица	Чел.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
1	2	3	4
	образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, основных общеобразовательных программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ		
2.	присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	Физические лица	Чел.
3.	содержание детей в образовательной организации с наличием интерната, а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня	Физические лица	Чел.
4.	пользование жилым помещением (плата за наем) и коммунальные услуги для нанимателей жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Физические лица	Чел.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1.	Лицензия на право ведения образовательной деятельности	ААА № 001406 рег. № 1357	07.06.2011	бессрочно
2.	Свидетельство о государственной аккредитации	90А01 № 0000466, рег. № 0462	11.03.2013	11.03.2019

1.5. Состав Наблюдательного совета УрФУ:

Председатель Наблюдательного совета:

Пумпянский Дмитрий Александрович, Президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Председатель Совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания», ЗАО Группа Синара.

Члены Наблюдательного совета:

1. Алашкевич Михаил Юрьевич, директор Департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки.
2. Козицын Андрей Анатольевич, генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг»;
3. Куйвашев Евгений Владимирович, губернатор свердловской области;
4. Кузьминов Ярослав Иванович, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
5. Матерн Анатолий Иванович, заведующий кафедрой аналитической химии Химико-технологического института УрФУ;
6. Рогов Алексей Сергеевич, руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области;
7. Повалко Александр Борисович, заместитель Министра образования и науки РФ;
8. Чарушин Валерий Николаевич, вице-президент РАН, председатель УрО РАН;
9. Чернецкий Аркадий Михайлович, член президиума Объединенного Конгресса муниципальных образований РФ;
10. Юмашева Татьяна Борисовна, директор благотворительного Фонда первого Президента России Б.Н. Ельцина.

1.6. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	Количество ставок по штатному расписанию		Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. руб.		Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. руб.		Квалификация сотрудников учреждения			Пояснения
	Начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %	Начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %	Начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основной персонал	4 259,29	3 851,87	-9,6%	50,31	54,73	8,8%	2 784	2 713	-2,6%	
из них: Педагогические работники	236,35	230,15	-2,6%	32,04	33,79	5,5%	49	49	0,0%	Уменьшение количества ставок связано с оптимизацией численности сотрудников филиала в г. Среднеуральске. Рост зарплаты обусловлен выполнением задач, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и показателей "Дорожной карты МОН РФ" по доведению заработной платы преподавателей среднего образования до среднего уровня в регионе
Профессорско-преподавательский состав	3 368,37	2 796,84	-17,0%	50,85	53,82	5,8%	2 526	2 350	-7,0%	Изменение количества ставок ИПС связано с выполнением приказа ректора УрФУ от 16.07.2015 г. № 541/03, направленного на приведение их числа к нормативному соотношению "преподаватель/студент", установленного "Дорожной картой МОН РФ", а также с оптимизацией структуры институтов и филиалов. Снижение количества работников с ученой степенью и знанием в этой категории персонала, в большей степени, обусловлено переходом работников на должности научных сотрудников и/или прочего основного персонала (иные ИПР), а также прекращением срочного трудового договора в связи с истечением его срока или по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Рост заработной платы связан с выполнением Указа Президента РФ в сфере высшего образования.

Наименование показателя	Количество ставок по штатному расписанию				Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. руб.				Квалификация сотрудников учреждения				Пояснения
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %	
1													11
Научные работники	630,44	670,00	6,3%	50,75	64,69	27,5%	209	314	50,2%				
из них научные сотрудники	333,71	403,93	21,0%	56,77	71,62	26,2%	181	281	55,2%				
Прочий основной персонал	24,13	154,88	541,9%	86,90	59,22	-31,9%	38	100	163,2%				
Административно-управленческий персонал	1 442,04	1 291,50	-10,4%	56,90	60,17	5,8%	-	-	-				
Вспомогательный персонал	4 194,46	4 044,01	-3,6%	21,74	22,56	3,8%	-	-	-				
Итого:	9 895,79	9 187,38	-7,2%	40,22	43,16	7,3%	2 822	2 813	-0,3%				

1.7. Среднегодовая численность работников учреждения за 2015 г.: 7 109 чел.

II. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	в % к предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего:	9 595 163	9 516 401	99,2%
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	3 967 679	4 233 309	106,7%
1.2.	в том числе: остаточная стоимость	1 956 056	2 042 358	104,4%
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 258 156	2 782 877	123,2%
1.4.	в том числе: остаточная стоимость	1 306 836	1 541 693	118,0%
2.	Финансовые активы, всего:	2 566 299	1 753 788	68,3%
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 907 514	810 031	42,5%
2.2.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 152 394	609 962	52,9%
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	755 000	200 000	26,5%
2.4.	иные финансовые инструменты	1 711	1 451	84,8%
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	372 175	453 949	122,0%
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	258 363	467 816	181,1%
3.	Обязательства, всего:	1 719 207	989 566	57,6%
3.1.	из них: долговые обязательства	38 000	0	0,0%
3.2.	кредиторская задолженность	1 681 207	989 566	58,9%
3.3.	в том числе: просроченная кредитная задолженность	-	-	

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода 0 тыс. руб.
на конец отчетного периода 0 тыс. руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 5 тыс. руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: такой задолженности нет

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: -

5) Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ): 180 601,9 тыс. руб.

2.1. Информация об исполнении задачи учредителя

Код	Государственные (муниципальные) услуги работы наименование	Единица измерения	По плану		Фактически	
			количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
29	Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)	Ед.	32	141 809 100,00	32	174 959 513,59
29	Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)	Ед.	7	126 200 000,00	7	126 759 014,76
04	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Чел.	388	55 207 648,00	388	56 289 698,31
06	Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО – программ подготовки специалистов среднего звена	Чел.	584	34 826 939,00	435	34 476 969,63
07	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата	Чел.	14 049	1 605 220 058,00	12 789	1 717 103 919,00
08	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета	Чел.	2 916	333 178 282,00	2 739	367 749 444,00
09	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры	Чел.	2 530	332 245 679,00	2 278	351 530 787,00
10	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)	Чел.	950	123 743 123,00	932	142 654 084,00
14	Подготовка научных кадров (в докторантуре)	Чел.	24	1 240 517,00	12	728 858,50
19	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Чел.	120	1 262 426,00	84	883 698,20
32	Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	Ед.	10	814 036 000,00	11	1 037 653 463,00
32	Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	Ед.	1	10 000 000,00	1	2 201 316,71

Код	Государственные (муниципальные) услуги работы	Единица измерения	По плану		Фактически	
			количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.
1	наименование					
29	2 Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)	3	4	5	6	7
03	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Ед.	14	41 522 900,00	14	42 594 659,65
		Чел.	112	15 936 228,00	112	16 248 573,00
	Итого	Итого	X	3 636 428 900,00	X	4 071 833 999,35

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные виды деятельности (тыс. руб. в год на 1 потребителя)	Плановый доход, тыс. руб.	Фактический доход, тыс. руб.					Общее количество потребителей	Количество жалоб потребителей
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обучение по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)	87,1	1 335 467	503 187	88 568	516 338	163 511	1 271 604	14 600 человек	0
2	Обучение по программам ВО аспирантура	98,4	6 622	1 132	1 910	1 733	2 606	7 381	75 человек	0
3	Реализация дополнительных образовательных услуг для студентов, принятых в рамках контрольных цифр приема и обучающихся в порядке целевого приема по направлению предприятий (организаций)	40,3	7 237	5 023	643	270	2 008	7 943	197 человек	0
4	Подготовка докторантов	-	225	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные виды деятельности (тыс. руб. в год на 1 потребителя)	Плановый доход, тыс. руб.	Фактический доход, тыс. руб.					Общее количество потребителей	Количество жалоб потребителей
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Обучение по программам СПО базовой подготовки обучения	22,8	12 941	2 732	1 341	2 639	1 844	8 556	376 человек	0
6	Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки	20,9	180 350	38 711	27 303	52 542	61 207	179 762	8 593 человек	0
7	Обучение по программам профессиональной подготовки, в т.ч. подготовка водителей	27,5	13 160	3 727	1 880	2 412	2 938	10 956	399 курсантов	0
8	Двуязычная подготовка (подготовительные курсы)	14,5	45 685	12 616	2 388	19 354	17 751	52 109	3 602 человека	0
9	Обучение по программам дополнительного образования сверх программ основного общего и среднего общего образования	76,2	15 672	5 100	1 123	7 721	2 907	16 850	221 человек	0
10	Обучение по программам дополнительного образования детей в детском саду	4,4	363	109	119	32	135	395	90 человек	0
11	Доходы от научной деятельности, всего	962,8	494 897	153 074	100 514	108 360	220 523	582 471	605 проектов	0
12	Доходы от инновационной деятельности	936,2	126 550	18 910	29 080	22 349	58 853	129 192	138 юр.лиц	0
13	Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в объектах, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению	6,3	54 842	10 667	10 096	20 201	8 671	49 635	7 875 человек	0

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные виды деятельности (тыс. руб. в год на 1 потребителя)	Планный доход, тыс. руб.	Фактический доход, тыс. руб.					Общее количество потребителей	Количество жалоб потребителей
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Осуществление издательско-полиграфической деятельности	68,1	18 385	3 242	4 261	4 655	8 815	20 972	308 человек	0
15	Оказание медицинских услуг	5,1	12 000	2 311	2 503	3 269	2 699	10 782	2 102 человека	1
16	Оказание медицинских услуг в рамках ОМС	0,3	19 000	4 034	6 837	2 080	7 015	19 965	63 300 посещений	1
17	Организация детских оздоровительных лагерей, спортивно-оздоровительных комплексов, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок	6,0	20 705	0	12 411	6 469	0	18 880	3 170 человек	0
18	Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	0,6	22 800	4 722	3 919	3 275	5 469	17 385	30 000 человек	0
19	Изготовление и реализация продукции общественного питания	0,1	180 456	42 470	47 175	29 982	54 330	173 957	1 615 311 человек	0
20	Выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование	0,4	1 138	246	462	179	382	1 269	2 835 человек	0
21	Реализация готовой продукции (кроме продукции общепита)	158,3	23 910	14 929	4 564	2 260	24 316	46 069	291 потребитель	0
22	Оказание транспортных услуг	5,3	844	79	23	12	12	126	24 человека	0
23	Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты	72,5	4 095	633	655	962	1 157	3 406	47 юр.лиц	0

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные виды деятельности (тыс. руб. в год на 1 потребителя)	Планоый доход, тыс. руб.	Фактический доход, тыс. руб.					Общее количество потребителей	Количество жалоб потребителей
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	государственной тайны и иной информации ограниченного распространения Организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий	0,6	13 144	318	15 704	817	7 526	24 365	40 796 потребителей	
25	Выполнение работ по техническому обслуживанию автотранспортных средств	0,7	165	85	33			186	260 потребителей	0
26	Услуги по хранению автотранспорта	20,9	8 640	1 620	1 685	1 624	1 771	6 700	320 человек	1
27	Услуги связи	4,4	354	925	804	600	804	3 132	715 абонентов	0
28	Осуществление экспертной деятельности	29,8	9 527	1 096	1 731	1 825	2 504	7 156	240 юр.лиц	0
29	Передача электроэнергии	69 137,0	88 130	12 933	17 770	17 557	20 878	69 137	1 заказчик	0
30	Ремонт электрических сетей	-	200	0	0	0	0	0	0	0
31	Передача теплоты	1 508,7	223 476	63 987	65 587	34 257	70 012	233 843	155 потребителей	0
32	Осуществление рекламной деятельности	119,6	9 740	1 690	1 970	814	1 866	6 341	53 потребителя	
33	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания	0,1	265	31	86	47	35	199	1 833 пользователей	0

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные виды деятельности (тыс. руб. в год на 1 потребителя)	Планный доход, тыс. руб.	Фактический доход, тыс. руб.					Общее количество потребителей	Количество жалоб потребителей
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг	7,1	740	242	1 117	268	795	2 422	341 потребитель	0
35	Возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг	765,4	4 072	1 044	1 653	1 201	1 460	5 358	7 потребителей	0
36	Родительская плата за содержание в СУНЦ	28,9	11 977	3 380	4 029	961	6 064	14 434	500 человек	0
37	Родительская плата за содержание детей в детском саду	21,5	2 076	570	559	190	618	1 938	90 человек	0

2.3. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Источники финансового обеспечения ¹						Источники финансового обеспечения ¹										
		Всего		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		Показатели						
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План		Факт	Отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-14 938	-14 946	-8	0	-1	-1	-14 938	-14 945	-7	0	0	0	0	0	0	0	Расторжение соглашения на реализацию ФЦП, возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет
Возврат субсидий на выполнение государственного задания по леново-инвещам обязательствам и изданию перечисленным налогам (1)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Поступления всего:	X	8 559 515	8 615 762	56 246	3 636 429	3 636 754	325	1 538 129	1 538 129	0	3 384 957	3 440 878	55 921	3 384 957	3 440 878	55 921	0	Возврат сумм субсидий при отчислении студентов из учебно-военного центра
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

¹ Исключены графы по источнику «Субсидии на осуществление капитальных вложений» в связи с отсутствием в 2015 г. финансирования по данному источнику и, соответственно, фактических расходов.

Наименование оказателя	Код бюджетной классифика- ции операции сектора государстве- нного управления	Источники финансового обеспечения						Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от шной приносящей доход деятельности	Получения					
		Всего		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение			План	Факт	Отклонение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18
получения от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	2 238 945	2 207 219	28 274	x	x		x	x		2 238 945	2 267 219	28 274	
в том числе от:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	15 672	16 850	1 179	x	x		x	x		15 672	16 850	1 179	
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	12 941	8 556	-4 385	x	x		x	x		12 941	8 556	-4 385	
реализации образовательных программ высшего образования	130	1 342 090	1 278 985	-63 105	x	x		x	x		1 342 090	1 278 985	-63 105	снижение численности обучающихся на контрактной основе

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Источники финансового обеспечения						Источники финансового обеспечения									
		Всего			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности			Пояснения			
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
реализации дополнительных образовательных программ	130	53 285	60 448	7 162	x	x		x	x					53 285	60 448	7 162	
реализации дополнительных профессиональных программ	130	180 350	179 762	-588	x	x		x	x					180 350	179 762	-588	
проведения научных исследований работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	x	494 897	582 471	87 574	x	x		x	x					494 897	582 471	87 574	Заключение договора на выполнение ЦИР в конце 2015 г. сверх плана
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности		139 710	140 148	438	x	x		x	x					139 710	140 148	438	

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Источники финансового обеспечения						Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Пояснения			
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение			План	Факт	Отклонение							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) (по подразделению)																			
130		662 255	671 767	9 512	x	x		x	x					662 255	671 767	9 512			
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе																			
в том числе от:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	225	0	-225	x	x		x	x					225	0	-225			
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	22 800	17 385	-5 415	x	x		x	x					22 800	17 385	-5 415			
предоставления услуг проживания, пользования коммунальями и хозяйственными услугами в общешкольных, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	53 842	48 906	-4 936	x	x		x	x					53 842	48 906	-4 936			

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Источники финансирования обеспечения																
		Всего			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (мультиплатного) задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Пояснения				
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретенной за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	0	0	0	x	x		x	x					0	0	0		
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, разделенных соответствующими положениями и имеющими собственную финансово-хозяйственную деятельность	130	535 761	516 004	-19 757	x	x		x	x					535 761	516 004	-19 757		
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной местной помощи	130	19 000	19 965	965	x	x		x	x					19 000	19 965	965		

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Источники финансового обеспечения						Всего	Отклонение	Показатель									
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
		Плати	Факт	Отклонение	Плати	Факт	Отклонение				Плати	Факт	Отклонение						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Прочие поступления от оказания услуг (подразделением) (использование работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130		30 628	69 508	38 880		30 628	69 508	38 880				30 628	69 508	38 880				Увеличение объемов реализации готовой продукции и услуг по организационным мероприятиям
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x		483 757	501 892	18 135		483 757	501 892	18 135				483 757	501 892	18 135				
в том числе:	x																		
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		-40 083	33 703	-6 380		-40 083	33 703	-6 380				-40 083	33 703	-6 380				Снижение общей площади объектов, передаваемых университетам в аренду, в связи с дефицитом площадей для осуществления основной деятельности – учебной и научной
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	120		185 569	197 931	12 362		185 569	197 931	12 362				185 569	197 931	12 362				Рост ставок размещения средств на банковских депозитах
поступления от штрафов, пеней и иных сумм ирицудительного изъятия	140		6 504	5 644	-860		6 504	5 644	-860				6 504	5 644	-860				

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Источники финансового обеспечения																
		Всего			Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Повлият				
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	182 582	193 232	10 650	x	x		x	x					182 582	193 232	10 650		Поступление средств грантов сверх плана
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0	0	0	x	x		x	x					0	0	0	0	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	1 223	1 269	46	x	x		x	x					1 223	1 269	46		
прочие поступления	180	67 796	70 113	2 317	x	x		x	x					67 796	70 113	2 317		Поступление целевых средств сверх плана
Выплаты всего:	900	10 001 619	9 704 736	-296 883	4 189 162	4 071 834	-117 328	2 321 834	2 301 010	-20 823	2 301 010	2 301 010	2 301 010	3 490 623	3 331 891	-158 732		
в том числе:		x	x		x	x		x	x					x	x			
Расходы	200	8 522 244	8 282 949	-239 296	3 470 052	3 354 702	-115 350	2 036 626	2 043 058	6 432	2 043 058	2 043 058	2 043 058	3 015 566	2 885 189	-130 377		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	4 888 501	4 678 386	-210 116	2 433 016	2 376 923	-56 093	681 238	640 347	-40 891	640 347	640 347	640 347	1 774 247	1 661 115	-113 131		
Заработная плата, всего	211	3 813 316	3 676 734	-136 562	1 922 623	1 872 748	-49 875	524 082	496 181	-27 900	496 181	496 181	496 181	1 366 611	1 317 824	-58 787		Эквивалент средств за счет оптимизации штатного состава и численности сотрудников, перераспределения обьёмов выслуг между источниками
профсоюзно-преподавательского состава	211	1 879 692	1 756 542	-123 150	1 074 054	1 039 389	-34 665	228 059	231 078	3 019	231 078	231 078	231 078	577 579	486 075	-91 504		
научных сотрудников	211	421 549	406 050	-15 500	165 982	165 348	-633	128 519	122 918	4 369	122 918	122 918	122 918	127 019	107 783	-19 235		
административно-управленческого персонала	211	772 525	770 507	-2 018	388 577	374 958	-13 619	107 696	84 709	-22 987	84 709	84 709	84 709	276 252	310 840	34 589		

Наименование показателя	Код бюджетной классификации или операции сектора государственного управления	Всего						Источники финансового обеспечения						Пояснения				
		План		Факт		Отклонение		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи (мультиплатформно)		Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
вспомогательного персонала	211	739 549	743 655	4 106	294 010	293 053	-957	59 779	47 477	-12 302	383 761	403 125	17 364					Привлечение платы в связи с реализацией мероприятий по доведению средней заработной платы УВП до среднего уровня по региону
Прочие выплаты	212	49 806	42 216	-7 590	2 792	2 042	-750	26 020	24 913	-1 107	20 993	15 261	-5 733					Снижение числа командировок из собственных средств ввиду реализации целевых программ
Наиселения на выплаты по оплате труда	213	1 025 380	959 416	-65 964	507 601	502 133	-5 468	131 136	119 252	-11 884	386 643	338 030	-48 612					Экономия ФОТ и применение регрессной ставки по начислению трудовых взносов
Оплата работ, услуг	220	2 717 973	2 729 526	11 553	942 617	883 702	-58 915	595 265	669 167	73 903	1 180 091	1 176 656	-3 435					
Услуги связи	221	18 602	15 206	-3 396	3 581	2 929	-653	1 000	3	-997	14 020	12 274	-1 746					
Транспортные услуги	222	112 599	103 355	-9 244	15 183	14 295	-888	43 738	41 678	-2 059	53 679	47 382	-6 297					Снижение числа командировок из собственных средств ввиду реализации целевых программ
Коммунальные услуги	223	374 088	363 887	-10 201	162 556	154 921	-7 635	0	0	0	211 532	208 966	-2 567					Реализация мероприятий по эмерисбережению и повышению энергетической эффективности
Аррендная плата за пользование имуществом	224	25 156	23 533	-1 623	8 076	7 705	-370	4 000	1 331	-2 669	13 080	14 497	1 417					Включение арендных платежей в стоимость мероприятий «прод.к.п.ч» (п.ст. 2.26 КОСГУ)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации или операции сектора государственного управления	Источники финансового обеспечения															
		Всего			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания			Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Работа, услуги по содержанию имущества	225	629 575	585 664	-43 911	407 050	390 852	-16 198	18 350	18 350	0	204 175	176 462	-27 713				Перераспределение части расходов в рамках выполнения "Плана ремонтных работ Урфу" на ст. 226 КОСГУ (на мелкие работы)
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 557 952	1 637 880	79 928	346 171	313 000	-33 171	528 177	607 805	79 628	683 604	717 075	33 471				Перераспределение части расходов в рамках выполнения "Плана ремонтных работ Урфу" за ст. 225 КОСГУ, а также увеличение расходов в связи с увеличением объемов ППР
возмещение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	572 025	412 536	-159 489	79 901	36 866	-43 035	284 684	221 565	-63 119	207 441	158 105	-51 335				Открытие от платовой суммы в связи с оплатой принятых обязательств 2015 г. в 1-м кв. 2016 г.
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	3 575	1 439	-2 136	0	0	0	3 000	1 168	-1 832	575	272	-303				
Перечисления муниципальным организациям	253	3 575	1 439	-2 136	0	0	0	3 000	1 168	-1 832	575	272	-303				Уменьшение объемов перечислений
Социальное обеспечение	260	212	34	-178	150	0	-150	0	0	0	62	34	-28				

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Источники финансового обеспечения															
		Итого			Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Пособия по социальной помощи населению	262	212	34	-178	150	0	-150	0	0	0	0	0	0	62	34	-28	
Прочие расходы в том числе:	290	911 984	873 564	-38 420	94 269	94 077	-192	257 123	732 376	-24 747	60 592	47 112	-13 481				Де использованы резервы на выплаты по социальному обеспечению
стипендия	291	749 474	729 552	-19 922	0	0	0	729 100	708 362	-20 738	20 374	21 189	816				Экономия в связи с заключением гражданских договоров с выплатой перед очередным семестром (июль-февраль 2016 г.)
налог на землю, налог на имущество	292	97 764	96 225	-1 539	87 250	87 250	0	0	0	0	10 514	8 975	-1 539				Переводка кадастровой стоимости земельных участков
Поступление нефинансовых активов	300	1 479 170	1 421 601	-57 569	719 109	717 132	-1 978	285 208	257 953	-27 255	474 852	446 516	-28 336				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 077 441	1 031 742	-45 698	665 728	668 623	2 895	245 205	220 285	-24 921	166 507	142 834	-23 673				Перевис расходов по реализации проекта по реконструкции здания Физико-технологического института для размещения Циклотрона и центра ядерной медицины с 2015 г. по 2016 г.
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	393 729	381 859	-11 871	45 381	40 509	-4 873	40 003	37 668	-2 335	308 345	303 682	-4 663				Снижение объемов работ, выполненных собственными силами, экономия по закупкам в пределах 3%
Поступление финансовых активов	500	205	186	-19	0	0	0	0	0	0	205	186	-19				

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего			Источники финансового обеспечения												
		Платеж	Факт	Отклонение	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		Субсидия, предоставляемая в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Послужителя от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принадлежащей доход деятельности		Итого						
					Платеж	Факт	Отклонение	Платеж	Факт	Отклонение		Платеж	Факт	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	205	186	-19	0	0	0	0	0	0	205	186	-19				

Справочно:

- 1) Основные средства на начало года 9 153 973,47 тыс. руб. (на 01.01.2015 г.)
- 2) Остаток средств на конец года 806 209,66 тыс. руб. (на 31.12.2015 г.)

2.4. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде

Стратегические инициативы (СИ)/задачи/мероприятия	Показатель реализации (наименование и размерность)	Значения показателей реализации	
		Плановое значение 2015 г.	Фактическое значение 31.12.2015 г.
1	2	3	4
СИ 1 Модернизация образовательного процесса с целью внедрения модульного принципа построения образовательных программ для реализации индивидуальных образовательных траекторий			
1.1 Создание условий для внедрения модульного принципа разработки образовательных программ и реализации индивидуальных траекторий обучения			
1.1.1 Внедрение методологии проектирования модульных образовательных программ нового поколения и реализации индивидуальных траекторий обучения. Реализация организационных изменений, внесение изменений в нормативную базу университета, внедрение новой системы финансового планирования для модульных образовательных программ, внедрение новых подходов к оплате труда преподавателей за достижение образовательных результатов, разработка собственных образовательных стандартов, создание базовых кафедр для реализации практико-ориентированных модулей	Доля реализуемых программ, реализуемых в рамках методологии модульных программ, процент	30,00	54,00
1.1.2 Разработка и внедрение информационных систем, обеспечивающих разработку и реализацию модульных образовательных программ с применением современных образовательных технологий	Количество студентов, использующих информационную систему при построении и освоении индивидуальной траектории, чел.	1.000,00	1.563,00
1.2 Осуществление перехода к модульному принципу разработки образовательных программ и реализации индивидуальных траекторий обучения, создание новых траекторий обучения и совместных образовательных программ с ведущими вузами и научными организациями			
1.2.1 Разработка траекторий освоения образовательных программ, внедрение системы тьюторства, обеспечение организационных условий формирования индивидуальных траекторий обучения, формирование каталога и апробация модулей образовательных программ	Доля реализуемых программ бакалавриата, по которым обучение ведется по индивидуальным траекториям, процент	20,00	82,00
1.2.1 Разработка траекторий освоения образовательных программ, внедрение системы тьюторства, обеспечение организационных условий формирования индивидуальных траекторий обучения, формирование каталога и апробация модулей образовательных программ	Предоставление тьюторской поддержки на этапе выбора траекторий обучения, Y/N (1/0)	1,00	1,00
1.2.1 Разработка траекторий освоения образовательных программ, внедрение системы тьюторства, обеспечение организационных условий формирования индивидуальных траекторий обучения, формирование каталога и апробация модулей образовательных программ	Доля реализуемых программ магистратуры, по которым обучение ведется по индивидуальным траекториям, процент	20,00	22,00
1.2.2 Создание оценочных средств независимой оценки результатов обучения	Доля образовательных программ, в которых используется независимая оценка промежуточных результатов обучения в текущем периоде, процент	50,00	54,00
1.2.3 Создание совместных программ с ведущими российскими и зарубежными университетами. Поиск партнеров, реализация академической мобильности, организационное сопровождение разработки совместных программ, адаптация образовательных программ и их модулей для	Количество вновь созданных совместных программ с ведущими вузами, реализации которых началась в текущем году, ед.	10,00	20,00

Стратегические инициативы (СИ)/задачи/мероприятия	Показатель реализации (наименование и размерность)	Значения показателей реализации	
		Плановое значение 2015 г	Фактическое значение 31.12.2015 г
1	2	3	4
совместной реализации, предоставляемые обучающимся грантов для обучения на совместных программах			
1.3 Создание совместных программ с ведущими российскими и зарубежными университетами. Поиск партнеров, реализация академической мобильности, организационное сопровождение разработки совместных программ, адаптация образовательных программ и их модулей для совместной реализации, предоставляемые обучающимся грантов для обучения на совместных программах	Количество студентов, обучающихся на разработанных совместных программах, сл.	60,00	214,00
1.2.4 Международная и профессионально-общественная аккредитация образовательных программ	Количество программ, получивших международную или профессионально-общественную аккредитацию, сл.	-	2,00
1.3 Ресурсное обеспечение модулей образовательных программ, в том числе обеспечение возможности освоения образовательных программ на иностранном языке, реализации академической мобильности для совместной реализации с ведущими организациями			
1.3.1 Создание, апробация и продвижение онлайн курсов и программных продуктов (виртуальных лабораторий, симуляторов, тренажеров), обеспечивающих реализацию модулей образовательных программ, в том числе для виртуальной академической мобильности, для освоения программ независимо от места нахождения обучающегося, для освоения лицами с ограниченными возможностями здоровья. Осуществление организационных взносов в организации, соответствующие целям создания, апробации и продвижения онлайн курсов	Количество обучающихся на онлайн курсах студентов, в том числе слушателей других вузов, чел.	5000,00	7350,00
1.3.1 Создание, апробация и продвижение онлайн курсов и программных продуктов (виртуальных лабораторий, симуляторов, тренажеров), обеспечивающих реализацию модулей образовательных программ, в том числе для виртуальной академической мобильности, для освоения программ независимо от места нахождения обучающегося, для освоения лицами с ограниченными возможностями здоровья. Осуществление организационных взносов в организации, соответствующие целям создания, апробации и продвижения онлайн курсов	Количество онлайн курсов, по которым ведется обучение в рамках образовательных программ, сл.	15,00	16,00
1.3.2 Оснащение аудиторного фонда, учебных лабораторий, приобретение лицензионных программных продуктов с целью обеспечения современных образовательных технологий, в том числе создание центров совместного обучения (ко-теринга) для обеспечения индивидуальной и групповой работы студентов за пределами кампуса университета. Прогнозирование аудиовизуальных комплексов, приобретение и монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию.	Количество модулей, реализация которых обеспечена вновь приобретенным оборудованием или программным обеспечением, сл.	5,00	5,00
1.3.3 Создание центра непрерывного профессионального образования ЦНПО (профессиональных кадровых центров)	Доля трудоустроившихся на предпринятии, на базе которого организован ЦНПО выпускников, прошедших обучение по партнерским программам на основе СУОС,	-	-

Стратегические инициативы (СИ)/задачи/мероприятия	Показатель реализации (наименование и размерность)	Значения показателей реализации	
		Планируемое значение 2015 г.	Фактическое значение 31.12.2015 г.
1	2	3	4
1.3.4 Реализация языковой подготовки и тестирования преподавателей, реализующих образовательные программы на иностранном языке	процент	350,00	359,00
1.3.5 Повышение квалификации, стажировки, организация мобильности сотрудников университета, организация семинаров и конференций, участие в международных инициативах и конкурсах (в том числе с целью проведения презентаций образовательных программ)	Количество НИР принявших участие в программах повышения квалификации, конференциях, стажировках и др. (нарастающим итогом), чел.	50,00	127,00
1.3.6 Привлечение научно-педагогических работников, работающих в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях, для создания и реализации образовательных программ, в том числе создания электронных образовательных ресурсов	Количество привлеченных ИТР для реализации образовательных программ, чел.	15,00	15,00
1.3.7 Разработка модулей образовательных программ на иностранном языке, в том числе модулей совместных образовательных программ с зарубежными вузами. Создание условий для их реализации	Количество программ, по которым обеспечена и ведется реализация модулей на иностранном языке, ед.	12,00	15,00
1.4 Осуществление мер по привлечению талантливой молодежи (потенциальных абитуриентов) и иностранных граждан к обучению по индивидуальным траекториям			
1.4.1 Создание системы продвижения образовательных программ для абитуриентов, поступающих на образовательные программы различного уровня	Число студентов из стран ближнего зарубежья, привлеченных через созданную систему продвижения, чел.	700,00	700,00
1.4.1 Создание системы продвижения образовательных программ для абитуриентов, поступающих на образовательные программы различного уровня	Процент магистрантов, поступивших из других учебных заведений, процент	15,00	28,54
1.4.2 Проведение проформационных и образовательных мероприятий, в том числе и для иностранных граждан, с целью выявления талантливых детей и обеспечения последующей поддержки при освоении образовательных программ в УрФУ	Число образовательных проектов и конкурсных мероприятий, ед.	2,00	2,00
1.4.3 Стипендиальные программы для талантливых абитуриентов и студентов, отобранных по результатам проведения мероприятий для школьников и студентов	Количество стипендий для студентов и магистрантов, ед.	10,00	55,00
1.4.4 Привлечение абитуриентов из иностранных государств	Количество выпускников, проживающих и работающих за рубежом, приглашенных для чтения лекций или выступлений перед студентами, чел.	16,00	16,00
1.4.4 Привлечение абитуриентов из иностранных государств	Количество абитуриентов - граждан иностранных государств, где создано представительство Ассоциации выпускников, чел.	35,00	43,00

Показатель реализации (наименование и размерность)	Значения показателей реализации	Значения показателей реализации	
		Планируемое значение 2015 г	Фактическое значение 31.12.2015 г
Стратегические инициативы (СИ)/задачи/мероприятия	2	3	4
1.5. Осуществление мер по обеспечению организации деятельности и привлечение сотрудников, реализующих программу конкурентоспособности в образовательном процессе			
1.5.1 Поддержка молодых ИИП, принимающих участие в реализации программы конкурентоспособности	Доля молодых ИИП, принимающих участие в реализации программы конкурентоспособности, процент	25,00	71,30
1.5.2 Реализация мер по обеспечению организации деятельности и привлечения сотрудников к внедрению и реализации модульных образовательных программ и индивидуальных траекторий обучения	Доля реализуемых программ бакалавриата, по которым обучение ведется по индивидуальным траекториям, процент	20,00	81,80
СИ 2 Формирование сильной исследовательской культуры и среды по прорывным направлениям научно-технического развития на основе международно-приспанных критериев обеспечения международной конкурентоспособности			
2.1 Интернационализация научных исследований УрФУ, создание системы поддержки академической мобильности ИИП			
2.1.1 Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки, участие в международных конференциях, визиты в партнерские университеты, проведение конференций на базе УрФУ и в других формах	Количество иностранных исследователей, принявших участие во входящей академической мобильности (научная стажировка в УрФУ, работа на оборудовании УрФУ, научные семинары и конференции, проводимые на базе УрФУ), чел.	35,00	35,00
2.1.1 Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки, участие в международных конференциях, визиты в партнерские университеты, проведение конференций на базе УрФУ и в других формах	Количество ученых УрФУ, принявших участие в программах международной и внутрироссийской академической мобильности (направленных на научную стажировку, повышение квалификации, конференции, профессиональную переподготовку и другое), чел.	150,00	227,00
2.1.1 Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки, участие в международных конференциях, визиты в партнерские университеты, проведение конференций на базе УрФУ и в других формах	Количество проведенных международных конференций на базе УрФУ, ед.	10,00	27,00
2.2 Формирование в УрФУ молодежной научной элиты мирового уровня и закрепление молодых научных кадров			
2.2.1 Увеличение численности научных работников за счет привлечения молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях (на постдокторские и иные позиции)	Количество привлеченных на работу в УрФУ российских и зарубежных молодых научных работников, чел.	20,00	47,00
2.2.2 Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров и молодых научно-	Количество поддерживаемых студентов,	150,00	193,00

Стратегические инициативы (СИ)/задачи/мероприятия	Показатель реализации (наименование и размерность)	Значения показателей реализации	
		Планируемое значение 2015 г.	Фактическое значение 31.12.2015 г.
1	2	3	4
исследовательских работников (гранты на исследования, направленных на научные мероприятия, улучшение жилищных условий и другое)	аспирантов, стажеров и молодых научно-педагогических работников, чел.		
СИ 3 Поддержка высокого качества научной деятельности студентов, магистрантов и аспирантов			
3.1 Развитие системы подготовки кадров высшей квалификации УрФУ			
3.1.1 Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры (гранты на обучение в аспирантуре, двойное научное руководство аспирантами, целевая аспирантура, целевая докторантура, введение степеней PhD УрФУ)	Количество участников мероприятий по совершенствованию подготовки кадров высшей квалификации, чел.	150,00	192,00
3.1.2 Стимулирование деятельности по совершенствованию системы подготовки кадров высшей квалификации	Количество участников мероприятий по совершенствованию подготовки кадров высшей квалификации, чел.	150,00	192,00
СИ 4 Проведение научно-исследовательских работ с учетом приоритетных направлений исследований, а также совместных проектов с предприятиями, в том числе с возможностью создания структурных подразделений в УрФУ			
4.1 Создание и функционирование системы научно-технического сотрудничества наукоемких и модернизруемых отраслей региона			
4.1.1 Развитие центра научно-технического сотрудничества наукоемких и модернизруемых отраслей региона	Количество подписанных соглашений и договоров с предприятиями реального сектора экономики, ед.	6,00	10,00
4.1.2 Развитие и поддержка инфраструктуры новых и действующих лабораторий (в том числе ЦКП), проектных и конструкторских бюро	Количество поддержанных лабораторий, проектных и конструкторских бюро, нарастающим итогом, ед.	7,00	7,00
4.1.3 Поддержка инициативных НИОКР	Количество выполненных инициативных НИОКР, ед.	4,00	5,00
4.1.4 Выполнение НИОКР в интересах предприятий	Объем выполненных НИОКР в интересах предприятий, млн. руб.	500,00	643,00
4.2 Реализация совместных научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых с возможностью создания совместных структурных подразделений в рамках кооперации с академическими институтами РАН			
4.2.1 Система вузовско-академических грантов (совместных ПИР и ЦИОКР)	Количество грантов (совместных ПИР и ЦИОКР), ед.	20,00	20,00
4.2.2 Создание новых и развитие существующих совместных научно-исследовательских структурных подразделений (лабораторий и научно-технических советов - ЦТС)	Количество действующих научно-исследовательских совместных структурных подразделений и ЦТС, ед.	7,00	19,00
4.2.2 Создание новых и развитие существующих совместных научно-исследовательских структурных подразделений (лабораторий и научно-технических советов - ЦТС)	Доля совместных статей, процент	32,00	35,00

Стратегические инициативы (СИ); задачи; мероприятия	Показатели реализации (наименование и размерности)	Значения показателей реализации	
		Плановое значение 2015 г.	Фактическое значение 31.12.2015 г.
1	2	3	4
<p>СИ 5 Формирование центров превосходства по приоритетным направлениям научно-технического развития на основе международно признанных критериев, наделение таких центров достаточным объемом ресурсов и полномочий, модернизация их исследовательской инфраструктуры</p> <p>5.1 Формирование и развитие научных центров превосходства, создание системы поддержки перспективных лабораторий и научных групп</p> <p>5.1.1 Создание новых, поддержка и развитие существующих научных центров компетенций по приоритетным направлениям, в том числе с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых; ключевых центров превосходства, научных лабораторий и научных групп</p> <p>5.1.2 Развитие существующих и создание новых научных журналов по приоритетным научным направлениям</p> <p>5.1.3 Стимулирование и поддержка авторской активности</p> <p>5.1.4 Развитие современной электронной системы информационного обслуживания научных исследований, включая электронные ресурсы, подлиску на периодические научные издания, информационно-аналитические системы в науке</p>			
<p>СИ 6 Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности УрФУ на российском и международном рынках</p> <p>6.1 Развитие системы наукоемкого предпринимательства и кооперации УрФУ с субъектами российской и глобальной экономики в сфере инновационной деятельности</p>			
6.1.1 Формирование партнерских отношений с работодателями с целью продвижения УрФУ в международных рейтингах	Количество активных контактов, дополнительно подготовленных для использования в рейтинге QS, ед.	80,00	100,00
6.1.1 Формирование партнерских отношений с работодателями с целью продвижения УрФУ в международных рейтингах	Количество специализированных мероприятий для работодателей с целью формирования совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инновационных проектов и их кадрового обеспечения, ед.	2,00	3,00
6.1.2 Привлечение зарубежных и российских экспертов и консультантов для формирования и реализации инновационных проектов	Количество привлеченных международных экспертов и консультантов, ед.	3,00	4,00
6.1.3 Реализация и продвижение инновационных проектов на базе взаимодействия с российскими и зарубежными высокотехнологичными организациями, и институтами развития (в том числе в сфере инжиниринга)	Количество инновационных проектов, созданных на базе взаимодействия с российскими и зарубежными	18,00	19,00

Стратегические инициативы (СИ)/задачи/мероприятия	Показатель реализации (наименование и размерность)	Значения показателей реализации	
		Плановое значение 2015 г.	Фактическое значение 31.12.2015 г.
1	2	3	4
6.1.3 Реализация и продвижение инновационных проектов на базе взаимодействия с российскими и зарубежными высокотехнологичными организациями, и институтами развития (в том числе в сфере инжиниринга)	высокотехнологичными организациями, и институтами развития, ед. Количество ОИС, созданных в результате реализации совместных проектов, ед.	8,00	8,00
6.1.3 Реализация и продвижение инновационных проектов на базе взаимодействия с российскими и зарубежными высокотехнологичными организациями, и институтами развития (в том числе в сфере инжиниринга)	Объем доходов от инновационной деятельности, млн. руб.	135,00	142,00
6.1.4 Участие в российских и международных форумах, выставках, конференциях, семинарах и иных мероприятиях в инновационной сфере, организация стажировок и повышения квалификации, в том числе организуемых на базе УрФУ и его партнеров	Количество организованных мероприятий (в том числе на базе УрФУ) в год, ед.	3,00	4,00
6.1.4 Участие в российских и международных форумах, выставках, конференциях, семинарах и иных мероприятиях в инновационной сфере, организация стажировок и повышения квалификации, в том числе организуемых на базе УрФУ и его партнеров	Количество человек, участвующих в мероприятиях, чел.	320,00	380,00
6.1.5 Грантовая поддержка студентов и НИР, реализующих инновационные проекты	Количество проектов, получивших гранты, ед.	8,00	11,00
6.1.6 Реализация совместных проектов с российскими и зарубежными высокотехнологичными организациями по созданию центров компетенций мирового уровня на базе УрФУ	Объем доходов от инновационной деятельности, млн. руб.	135,00	142,00
6.1.6 Реализация совместных проектов с российскими и зарубежными высокотехнологичными организациями по созданию центров компетенций мирового уровня на базе УрФУ	Количество действующих структурных подразделений вузов, созданных совместно с российскими и международными высокотехнологичными организациями, ед.	7,00	7,00
6.1.7 Развитие технологических компетенций на базе инновационно-вспренческих центров УрФУ и их продвижение на российском и международном рынках	Объем доходов от инновационной деятельности, млн. руб.	135,00	142,00
6.1.7 Развитие технологических компетенций на базе инновационно-внедренческих центров УрФУ и их продвижение на российском и международном рынках	Количество действующих структурных подразделений вузов, созданных совместно с российскими и международными высокотехнологичными организациями, ед.	7,00	7,00
6.2 Кадровое обеспечение инновационной деятельности			
6.2.1 Реализация мобильности студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-педагогических работников на базе сетевых партнерств с ведущими университетами и центрами компетенций России, СНГ и зарубежных стран	Количество человек, прошедших обучение (стажировку), чел.	4,00	5,00
6.2.2 Создание специализированных образовательных ресурсов совместно с российскими и зарубежными университетами и научными организациями на базе практик инновационной и	Количество образовательных модулей, ед.	3,00	6,00

Стратегические инициативы (СИ)/задачи/мероприятия	Показатель реализации (наименование и размерность)	Значения показателей реализации	
		Плановое значение 2015 г	Фактическое значение 31.12.2015 г
1	2	3	4
производственной деятельности для использования в программах ВПО и ДПО			
6.2.2 Создание специализированных образовательных ресурсов совместно с российскими и зарубежными университетами и научными организациями на базе практик инновационной и производственной деятельности для использования в программах ВПО и ДПО	Количество человек, прошедших обучение, чел.	80,00	96,00
6.2.2 Создание специализированных образовательных ресурсов совместно с российскими и зарубежными университетами и научными организациями на базе практик инновационной и производственной деятельности для использования в программах ВПО и ДПО	Объем доходов из внебюджетных источников, млн. руб.	12,00	18,29
СИ 7 Реализация мер по формированию качественного контингента иностранных студентов, магистрантов и аспирантов, в том числе за счет рекрутинга иностранных абитуриентов и привлечения студентов из ведущих мировых университетов			
7.1 Повышение привлекательности обучения и повышение качества образования в УрФУ за счет реализации широкомасштабной программы поддержки международной студенческой мобильности и грантовых программ			
7.1.1 Грантовая поддержка студентов УрФУ на программах совместного обучения с зарубежными вузами и программах международной мобильности	Количество студентов УрФУ прошедших семестровое обучение (стажировки) в университетах-партнерах, чел.	60,00	100,00
7.1.2 Грантовая поддержка иностранных студентов на программах совместного обучения с зарубежными вузами и программах международной мобильности	Количество иностранных студентов, прошедших семестровое обучение (стажировки) в УрФУ, в год, чел.	60,00	100,00
7.1.3 Организационная и информационная поддержка программ студенческой мобильности	Презентации обменных программ для российских и иностранных студентов, консультирование и организационная поддержка, разработка электронных и печатных материалов, У/Н (1/0)	1,00	1,00
7.1.4 Реализация грантовой программы для иностранных студентов УрФУ	Количество иностранных студентов, получающих гранты на обучение в УрФУ, чел.	25,00	61,00
7.1.5 Организационная поддержка программ позиционирования и продвижения УрФУ на зарубежном рынке	Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах вуза, процент	4,50	5,60
7.2 Создание эффективной системы договорных отношений с ведущими университетами-партнерами			
7.2.1 Информационное продвижение международных магистерских и аспирантских программ в университетах-партнерах	Брошюры, информационные материалы, презентации в университетах-партнерах, сл.	6,00	6,00
7.2.2 Подготовка и подача заявок на конкурсы поддержки студенческих обменных программ и программ мобильности (Erasmus Mundus и др.)	Ежегодно подается не менее 5 заявок на конкурсы поддержки академической	5,00	5,00

Стратегические инициативы (СИ)/задачи/мероприятия	Показатель реализации (наименование и размерность)	Значения показателей реализации	
		Плановое значение 2015 г	Фактическое значение 31.12.2015 г
1	2	3	4
7.2.3 Организация и проведение летних, осенних, зимних и весенних школ	мобильности и обменных программ, с/д		
7.2.4 Проведение летних и зимних школ, тренингов на базе партнерских университетов для групп сотрудников УрФУ	Количество проведенных школ, ед.	7,00	11,00
7.2.5 Создание и поддержка системы международной академической мобильности сотрудников университета для более эффективного привлечения иностранных студентов	Количество организованных мероприятий, в год, ед.	1,00	1,00
7.3 Позиционирование и продвижение университета на рынке РФ и ближнего зарубежья	Количество сотрудников УрФУ, принявших участие в программах международной академической мобильности, чел.	70,00	100,00
7.3.1 Регулярные (ежегодные) исследования мотиваций целевых аудиторий и уровня узнаваемости университета на основных целевых аудиториях	Проведен анализ целевых территорий и представлены рекомендации по продвижению, Y/N (1/0)	1,00	1,00
7.3.2 Рекламное и информационное продвижение университета и его образовательных продуктов в СМИ и интернет площадках ключевых территорий РФ и ближнего зарубежья в соответствии с медиакартами и базами данных	Уровень узнаваемости университета в целевых аудиториях на ключевых территориях ближнего зарубежья	9,00	11,00
7.3.3 Привлечение талантливых абитуриентов посредством олимпиадных, конкурсных мероприятий, спецпросектов, в том числе в интернет-среде, а также довузовской подготовки (школы юных и т.п.). Участие в образовательных выставках на территориях РФ и ближнего зарубежья, крупных event-мероприятиях сторонних организаций, в том числе организованных на партнерство с работодателями и/или имеющими социальное значение. Проведение собственных event-мероприятий.	Доля заявлений абитуриентов с территорий ближнего зарубежья от общего числа абитуриентов университета, процент	3,00	4,52
7.3.4 Создание и поддержание функционирования команды, ответственных за продвижение университета на ключевых территориях, студентов, слушателей и партнеров университета.	Число участников команд продвижения, чел.	40,00	124,00
7.3.5 Визуализация стратегии университета как мера по привлечению молодых НТР, имеющих опыт работы в ведущих российских и зарубежных университетах и научных организациях	Ежегодно обновляемый набор информационных материалов в электронном и печатном форматах, Y/N (1/0)	1,00	1,00
7.3.6 Реализация проекта по продвижению Программы повышения конкурентоспособности УрФУ	Количество внутренних и внешних заинтересованных лиц, вовлеченных в систему информирования о ходе реализации программы повышения конкурентоспособности УрФУ, чел.	400,00	1005,00
7.3.7 Создание Целевого капитала для поддержки студентов, аспирантов и докторантов.	Количество студентов, аспирантов,	30,00	33,00

Стратегические инициативы (СИ); задачи/мероприятия	Показатель реализации (наименование и размерность)	Значения показателей	
		Плановое значение 2015 г	Фактическое значение 31.12.2015 г
I	2	3	4
преподавателей и исследователей	докторантов, преподавателей и исследователей, получивших поддержку, чел.		
7.3.7 Создание Целевого капитала для поддержки студентов, аспирантов и докторантов, преподавателей и исследователей	Объем средств, ежегодно затрачиваемых на поддержку аспирантов, докторантов, преподавателей и исследователей, тыс. руб.	900,00	1562,00
7.3.8 Формирование кадрового резерва факультетного направления деятельности и стажировки научно-педагогических работников	Численность кадрового резерва факультетного направления, чел.	20,00	24,00
7.3.8 Формирование кадрового резерва факультетного направления деятельности и стажировки научно-педагогических работников	Количество средств, привлеченных в вуз от спонсоров, включенных в кадровый резерв факультетного направления и/или прошедших стажировки, в год, тыс. руб.	7000,00	10000,00
7.4 Повышение известности и академической репутации УрФУ в странах «дальнего» зарубежья			
7.4.1 Разработка и реализация плана продвижения программ магистратуры на иностранных языках: заключение договоров с компаниями-владельцами специализированных веб-платформ, подготовка и размещение информации; подготовка участия в специализированных образовательных выставках (создание плана выставок, подготовка необходимой информации)	Количество информационных материалов о магистерских программах на иностранных языках на специализированных сайтах и платформах в различных регионах, ед.	15,00	15,00
7.4.2 Создание и поддержка развития новых университетских сетей (БРИКС, СКАНДИ-РОССИЯ и др.)	Создано новых сетевых университетов, ед.	1,00	2,00
7.4.3 Участие в образовательных выставках, симпозиумах, конференциях с ирменением презентаций УрФУ	Количество мероприятий ежегодно, ед.	8,00	16,00
7.4.4 Проведение в УрФУ крупных международных мероприятий	Количество проведенных высокоуровневых международных мероприятий ежегодно (Международная неделя в УрФУ), ед.	2,00	5,00
7.4.5 Заключение партнерских договоров по продвижению УрФУ на рынках «дальнего» зарубежья	Количество заключенных договоров рекламного характера ежегодно с наиболее эффективными в сфере продвижения университетов компаниями и платформами, ед.	3,00	3,00
7.4.6 Организация системы поддержки членства УрФУ в профессиональных ассоциациях и участия в мероприятиях, ими проводимых	Членство в международных профессиональных ассоциациях, ед.	5,00	6,00
7.4.7 Разработка и производство рекламных, информационных материалов на иностранных языках	Количество различных информационных, рекламных и сувенирных материалов об	5,00	5,00

Стратегические инициативы (СИ)/задачи/мероприятия	Показатель реализации (наименование и размерность)	Значения показателей	
		Планируемое значение 2015 г	Фактическое значение 31.12.2015 г
1	2	3	4
7.4.8 Продвижение университета в социальных сетях целевых стран на языках этих стран (Юго-Восточная Азия, Китай, Индия, Ближний Восток)	УрФУ на иностранных языках, выпускаемых ежегодно, ед. Количество социальных сетей целевых стран, в которых создаются и поддерживаются аккаунты университета, ед.	5,00	5,00
7.4.9 Осуществление мер по повышению академической репутации университета в соответствии с требованиями международных рейтингов	Количество потенциальных респондентов в базе данных, предоставляемой в рейтинговые агентства, чел.	3000,00	3000,00
7.4.10 Участие в ассоциации Глобальных университетов (организационный взнос, оплата командировочных расходов, оплата труда)	Количество проведенных мероприятий, ед.	4,00	4,00
7.5 Создание иноязычного портала УрФУ как канала постоянного взаимодействия со студентами дальнего зарубежья, усиление иноязычной интернет-активности.			
7.5.1 Обеспечение информационной поддержки магистерских программ на иностранных языках: разработка печатных материалов (брошюры, буклеты), подготовка и размещение информации на сайте университета	Разработаны пакеты информационных материалов о программах на иностранных языках; ежегодно, Y/N (1/0)	1,00	1,00
7.5.2 Поддержка англоязычной версии сайта университета и презентационных страниц на языках целевых аудиторий университета	Созданы англоязычная версия сайта и презентационные страницы (Китайский, Французский, Исламский, Немецкий языки), Y/N (1/0)	1,00	1,00
7.5.3 Рекламное и информационное продвижение сайта университета на самых популярных у целевых аудиторий интернет площадках ключевых территорий дальнего и ближнего зарубежья	Увеличение числа посещений сайта с определенной территории, ежегодно, процент	10,00	10,00
7.5.4 Разработка и продвижение интернет приложений для различных мобильных устройств, ориентированных на целевые аудитории университета на определенных территориях дальнего и ближнего зарубежья	Количество разработанных и запущенных приложений (ежегодно), ед.	1,00	1,00
7.5.5 Проведение интернет конкурсов для привлечения целевых аудиторий дальнего и ближнего зарубежья	Количество проведенных конкурсов, ед.	3,00	5,00
СИ 8 Формирование управленческих команд на всех уровнях управления, создание открытой системы управленческого капитала, внедрение эффективного контракта и механизмов международного конкурсного набора НПП			
8.1 Создание эффективной, соответствующей международным практикам системы рекрутинга (внутреннего и внешнего)			
8.1.1 Обеспечение деятельности привлеченных на основе международного конкурса руководителей с опытом работы в одном из ведущих иностранных вузов России	Обеспечена деятельность привлеченных руководителей с опытом работы в одном из	1,00	1,00

Стратегические инициативы (СИ)/задачи/мероприятия	Показатель реализации (наименование и размерность)	Значения показателей реализации	
		Плановое значение 2015 г.	Фактическое значение 31.12.2015 г.
1	2	3	4
университетах	ведущих иностранных и/или российских университетах, Y/N (1/0)		
8.1.2 Последующее развитие Центра интеграции и конгрессной деятельности в Службу международного и общероссийского рекрутинга	Доля иностранных сотрудников университета использующих сервисы Центра, процент	80,00	80,30
8.1.3 Привлечение на основе международных конкурсов специалистов в области организации академической и научно-исследовательской деятельности, имеющих опыт работы в ведущих иностранных университетах, исследовательских центрах, крупных корпорациях	Доля специалистов в области организации академической и научно-исследовательской деятельности, имеющих опыт работы в ведущих мировых университетах, исследовательских центрах, крупных корпорациях, привлеченных на основании международных конкурсов (в процентах от числа сотрудников УрФУ, занимающих руководящие должности: начальники отделов, управлений, сотрудники ректората, директора и заместители директоров институтов и факультетов, руководители ключевых научных центров и иных научно-исследовательских, учебных и административно-вспомогательных подразделений), процент	1,00	3,00
8.1.4 Работа международных коллегияльных органов управления	Система коллегияльных органов функционирует, Y/N (1/0)	1,00	1,00
8.2 Создание эффективной, соответствующей международной практикам, системы планирования и развития профессиональных карьер сотрудников	Сформирован Центр развития персонала, Y/N (1/0)	1,00	1,00
8.2.1 Создание Центра развития персонала как первоочередного элемента инфраструктуры сопровождения и поддержки кадрового развития	Численность кадрового резерва руководящего состава, участвующего в мероприятиях Программы повышения конкурентоспособности, чет.	80,00	216,00
8.2.2 Формирование и развитие кадрового резерва руководящего состава университета, участвующего в мероприятиях Программы повышения конкурентоспособности	8.3 Оптимизация возможностей применения метода краудсорсинга с предоставлением технологической поддержки и сервисного сопровождения. Запуск действующего механизма управленческого краудсорсинга на основе дистанционных технологий		

Стратегические инициативы (СИ)/задачи/мероприятия	Показатель реализации (наименование и размерность)	Значения показателей реализации	
		Плановое значение 2015 г	Фактическое значение 31.12.2015 г
I	2	3	4
8.3.1 Создание и развитие открытого информационного ресурса - платформы для проведения публичных обсуждений и поиска коллективных решений	Количество зарегистрированных пользователей портала, не являющихся сотрудниками университета, чел.	-	-
8.3.2 Создание волонтерского управленческого корпуса - внешнего кадрового резерва руководящего состава (первоначально - преимущественно из числа выпускников университета с последующей интернационализацией, а в перспективе - с регистрацией в процессе управления университетом)	Численность волонтерского управленческого корпуса, чел.	-	-
8.4 Развитие компетенций и команд необходимых для реализации Программы, в т.ч. с помощью обучения, семинаров, стажировок, обмена опытом, реализации инструментов наставничества и мер поддержки кадрового резерва	Численность состава кадрового резерва, чел.	200,00	262,00
8.4.1 Реализация деятельности и развитие «Корпоративной Академии», включая обучение и стажировок кадрового резерва руководящего состава университета всех уровней (ректората, дирекций институтов и ключевых центров преемственности, ведущих лабораторий и R&D центров), проекты проведения исследований по проблемам развития университета и внешней среды, аналитические работы по оценке основных направлений деятельности университета с привлечением международных экспертов и публичным размещением аналитической информации об университете в качестве одной из мер по привлечению студентов из ведущих иностранных университетов			
8.4.2 Развитие команд на всех уровнях управления и формирование кадрового резерва, реализации мер поддержки кадрового резерва и профессионального развития	Количество участников развивающих мероприятий, проектов и стратегических сессий из числа сотрудников кадрового резерва, чел.	200,00	232,00
8.5 Внедрение эффективного контракта и механизмов конкурсного набора ИТР			
8.5.1 Заключение эффективных контрактов и/или дополнительных соглашений с ректоратом и директоратами институтов (категория может быть расширена)	Доля проректоров и руководителей институтов, с которыми заключены эффективные контракты, процент	100,00	100,00
8.5.2 Осуществление мероприятий по внедрению системы эффективных контрактов с профессорско-преподавательским составом (ППС)	Доля ППС, перешедшего на эффективный контракт нового формата, процент	20,00	20,00
8.5.3 Осуществление мероприятий по внедрению системы эффективных контрактов с научными работниками (НР)	Доля НР, перешедших на эффективный контракт нового формата, процент	20,00	20,00
8.5.4 Разработка и утверждение процедуры открытого конкурса по набору в отдельные центры университета ключевые центры преемственности на федеральном и международном уровне	Доля новых сотрудников университета, принятых на работу в ключевые центры преемственности на основе процедуры открытого конкурса на федеральном и международном уровне, процент	10,00	10,00

Стратегические инициативы (СИ)/задачи/мероприятия	Показатель реализации (наименование и размерность)	Значения показателей реализации	
		Плановое значение 2015 г.	фактическое значение 31.12.2015 г.
1	2	3	4
СИ 9 Внедрение лучших международных практик в процессы управления университетом, обеспечения концентрации ресурсов на прорывных направлениях и отказ от неэффективных направлений деятельности			
9.1 Формирование и совершенствование системы управления Программы повышения конкурентоспособности УрФУ, в том числе за счет использования регулярных механизмов оценки эффективности и отказа от неэффективной деятельности подразделений и образовательных программ, инструментов внутренних соревнований	Процессы управления программами и проектами регламентируются и ежегодно актуализируются, сформированы и актуализированы управленческие и организационные механизмы реализации программ, проектов и задач, Y/N (1/0) Количество сопровождаемых проектов в соответствии со стандартами проектного управления, ед.	1,00	1,00
9.1.1 Совершенствование системы управления программами и проектами Университета		60,00	67,00
9.1.1.1 Совершенствование системы управления программами и проектами Университета	Количество отчетов в <i>Sogdus BI</i> , ед.	6,00	6,00
9.1.1.2 Разработка, внедрение и совершенствование автоматизированных отчетов по показателям результативности и упитированных показателям на базе <i>IBM Cognos BI</i> для эффективной реализации мероприятий постановлений 211 и 2006-р. Программное и аппаратное обеспечение функционирования системы <i>Sogdus BI</i>	Количество поддерживаемых страниц сотрудников на портале <i>info.ru</i> , ед.	50,00	1180,00
9.1.1.3 Создание личного кабинета для НР с возможностью планирования и мониторинга КПЭ и иными электронными сервисами	Количество предоставляемых информационных сервисов в Личном кабинете сотрудника, ед.	4,00	7,00
9.1.1.4 Сохранение личного кабинета для НР с возможностью планирования и мониторинга КПЭ и иными электронными сервисами	Количество оптимизированных процессов, ед.	2,00	2,00
9.1.1.5 Совершенствование и автоматизация процессов, направленных на реализацию ПШК на базе системы электронного документооборота	Количество сотрудников, пользующихся сервисом, чел.	50,00	190,00
9.1.1.6 Совершенствование механизмов рейтингования (подразделений, образовательных программ, ПШС), направленных на стимулирование реализации мероприятий постановлений 211	Ежегодно проводится актуализация рейтинга институтов, Y/N (1/0)	1,00	1,00
9.1.1.7 Обеспечение мониторинга инстицициональной среды и контроля качества обеспечивающих подразделений	Результаты оценки удовлетворенности и рекомендации по улучшению деятельности (Отчет), Y/N (1/0)	1,00	1,00
9.2 Формирование эффективной и устойчивой финансовой модели, обеспечения финансовой эффективности университета			
9.2.1 Обеспечение финансовой прозрачности университета для повышения привлекательности на международном рынке труда и образовательным пространств	Представлена аудированная отчетность в соответствии с МСФО, Y/N (1/0)	1,00	1,00

Стратегические инициативы (СИ)/задачи/мероприятия	Показатель реализации (наименование и размерность)	Значения показателей реализации	
		Плановое значение 2015 г	Фактическое значение 31.12.2015 г
1	2	3	4
9.2.1 Обеспечение финансовой прозрачности университета для повышения привлекательности на международном рынке труда и образовательном пространстве	Получен международный кредитный рейтинг, Y/N (1/0)	1,00	1,00
9.2.2 Обеспечен финансовый управленческий учет по ШИОКР с участием иностранных и российских ученых и ШИОКР с высокотехнологичными организациями обеспеченных онлайн доступом к финансовой информации по реализуемым проектам, процент	Доля руководителей НИиОКР с участием ведущих иностранных и российских ученых и ШИОКР с высокотехнологичными организациями обеспеченных онлайн доступом к финансовой информации по реализуемым проектам, процент	70,00	70,00
9.2.3 Обеспечен управленческий учет по новым образовательным программам	Доля новых образовательных программ, по которым обеспечен управленческий учет, процент	5,00	5,00

2.5. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача	Мероприятие	Результат		Объем затрат			Срок исполнения		
		Плановый	Фактический	Плановый	Фактический	Отклонение	Положение	Плановый	Фактический
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
повышение энергоэффективности	Проведение ежемесячного статистического анализа энергопотребления объектов университета	162,78 тыс.руб.	185 тыс.руб.	0	0	0		2015-2017	2015
энергосбережение	Внесение графиков включения и выключения освещения	368,48 тыс.руб.	320 тыс.руб.	0	0	0		2015	2015
энергосбережение	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, максимальному использованию естественного освещения	157,9 тыс.руб.	165 тыс.руб.	100 тыс.руб.	100 тыс.руб.	0		2015	2015

Задача	Мероприятие	Результат		Объем затрат				Срок исполнения	
		Плановый	Фактический	Плановый	Фактический	Отклонение	Пояснение	Плановый	Фактический
энергосбережение	2 Введение запрета на приобретение сплит-систем инверторного типа и класса энергоэффективности ниже "А"	315,8 тыс.руб. в год	160 тыс.руб.	0	0	0	0	2015	2015
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 ресурса 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	40 тыс.руб.	200 тыс.руб.	0	200 тыс.руб.	0	2015	отсутствие финансирования
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);	210,56 тыс.руб. в год	200 тыс.руб.	300 тыс.руб.	96 тыс.руб.	204 тыс.руб.	204 тыс.руб.	2015	отсутствие финансирования

Задача	Мероприятие	Результат		Объем затрат				Срок исполнения					
		Плановый	Фактический	Плановый	Фактический	Отклонение	Пояснение	Плановый	Фактический				
										3	4	5	6
1	2 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)												
энергосбережение	Замена люминесцентных светильников на светодиодные и светильники с ЭПРА	210,56 тыс.руб. в год	310 тыс.руб.	500 тыс.руб.	500 тыс.руб.	0		2015	2015				
энергосбережение	Выполнение регламентных работ на системах теплоснабжения, в том числе обеспечение ежегодной гидротневомпромычки систем отопления	977,5 тыс.руб.	1100 тыс.руб.	800 тыс.руб.	890 тыс.руб.	90 тыс.руб.		2015	2015	увеличение объемов работ			
повышение энергоэффективности	Повышение энергоэффективности систем освещения учебных корпусов и общежитий: — введение запрета на приобретение и установку люминесцентных светильников без электронной пускорегулирующей аппаратуры (в т.ч. подготовка шаблона технического задания для включения в конкурсную документацию по подразным работам);	400,01 тыс.руб. в год	410 тыс.руб.	1000 тыс.руб.	1000 тыс.руб.	0		2015	2015				

Задача	Мероприятие	Результат		Объем затрат			Срок исполнения													
		Плановый	Фактический	Плановый	Фактический	Отклонение	Появление	Планный	Фактический											
										3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2																			
	<ul style="list-style-type: none"> – введение запрета на приобретение и установку ламп накаливания мощностью более 75 Вт. и переход на энергоэффективные компактные люминесцентные лампы; – формирование порядка обеспечения энергоэффективными компактными люминесцентными 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 1–10 очередей 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) 																			
энергооборудование	Установка теплоотражающих экранов за приборы отопления	46 тыс. руб. в год	50 тыс. руб.	250 тыс. руб.	250 тыс. руб.	0													2015-2016	2015

Задача	Мероприятие	Результат		Объем затрат				Срок исполнения	
		Планный	Фактический	Планный	Фактический	Отклонение	Пояснение	Планный	Фактический
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
энергосбережение	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	526,4 тыс.руб.	320 тыс.руб.	300 тыс.руб.	200 тыс.руб.	100 тыс.руб.	план 2016г.	2015-2016	2015-2016
повышение энергоэффективности	Создание системы мониторинга электропотребления: – устройство узлов учета; в электропитании 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 (ЛИИС УЭ)	315,8 тыс.руб. в год	0	500 тыс.руб.	0	500 тыс.руб.	отсутствие финансирования	2015-2016	2016
энергосбережение	Расширение области применения светодиодных ламп.	315,9 тыс.руб. в год	210 тыс.руб.	600 тыс.руб.	350 тыс.руб.	250 тыс.руб.	план 2016г.	2015-2016	2015-2016
повышение энергоэффективности	Проведение статистического анализа теплопотребителей ежемесячно и пообъектно	23 тыс.руб.	25 тыс.руб.	0	0	0		2015-2017	2015-2017
энергосбережение	Выполнение наладки систем отопления учебных и студенческих корпусов с целью обеспечения равномерности распределения тепла по зданиям	460 тыс.руб. в год	160 тыс.руб.	300 тыс.руб.	100 тыс.руб.	200 тыс.руб.	план 2016г.	2015-2017	2016-2017
энергосбережение	Выявление мощных вытяжных систем (>10 кВт) с высоким коэффициентом использования для подготовки проектов реконструкции с использованием рекуператоров тепла	115 тыс.руб. в год	0	500 тыс.руб.	0	500 тыс.руб.	отсутствие финансирования	2015-2017	2016-2017

Задача	Мероприятие	Результат		Объем затрат				Срок исполнения		
		Плановый	Фактический	Плановый	Фактический	Отклонение	Исполнение	Плановый	Фактический	
										3
энергосбережение	2 Выявление избыточных потерь в инженерном оборудовании и замена или установка частотного регулируемого привода.	115 тыс. руб. в год	0	500 тыс. руб.	0	500 тыс. руб.	0	500 тыс. руб.	2015-2017	2016-2017
	Выполнение теплоизоляции воздуховодов вытяжной вентиляции (с высоким коэффициентом использования и большой длиной)	230 тыс. руб. в год	0	500 тыс. руб.	0	500 тыс. руб.	0	500 тыс. руб.	2015-2017	2016-2017
энергосбережение	Автоматизированные системы погодного регулирования теплопотребления здания	287,5 тыс. руб. в год	0	1000 тыс. руб.	0	1000 тыс. руб.	0	1000 тыс. руб.	2015-2017	2016-2017
	Корректировка проектов узлов учета и модернизация узлов учета в узлы автоматического управления микроклиматом здания в учебных корпусах	506 тыс. руб. в год	0	1000 тыс. руб.	0	1000 тыс. руб.	0	1000 тыс. руб.	2015-2017	2016-2017
повышение энергоэффективности	Корректировка проектов узлов учета и модернизация узлов учета в узлы автоматического управления микроклиматом здания в студенческих корпусах	460 тыс. руб. в год	0	1000 тыс. руб.	0	1000 тыс. руб.	0	1000 тыс. руб.	2015-2017	2016-2017
	Внедрение устройств автоматического управления систем приточной вентиляции по температурному графику	287,5 тыс. руб. в год	0	1000 тыс. руб.	0	1000 тыс. руб.	0	1000 тыс. руб.	2015-2017	2016-2017

2.6. Прочие сведения о реализации мероприятий по энергообеспечению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя	Значение	Пояснение
1	2	3
Количество проведенных энергетических обследований, шт.	0	Необходимые энергетические обследования выполнены в 2012г.
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, (1 – есть в наличии, 0 – нет в наличии)	1	-
Наличие энергосервисных контрактов (1 – есть в наличии, 0 – нет в наличии)	0	-
Экономия в денежном выражении расходов учреждений на поставки энергетических ресурсов, полученной в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности и направленных ее расходования, руб.	х	3 655 тыс. руб.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <***>	3 967 679,0 (1 956 056,3)	4 233 309,0 (2 042 357,9)
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <***>	2991,580 (1276,760)	1970,170 (715,600)
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <***>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <***>	2 928 138,1 (717 563,1)	3 180 029,0 (735 310,6)
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.) <***>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <***>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
7.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <***>	2 258 156,2 (1 306 836,3)	2 782 876,9 (1 541 692,5)
8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <***>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <***>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
10.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры – (далее – кв. м))	495 036,1	479 731,9
11.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	597,7	336,3

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
12.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	0	0
13.	Общая площадь недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании	27 020,9	21 289,5
14.	Количество объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	338	333
15.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) <***>	x	281 617,81 (275 846,27)
16.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) <***>	x	4 325,58 (4 160,58)
17.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	x	33 703,01

Ректор



В.А. Котшаров



Проректор по экономике и стратегическому развитию



Д.Г. Сандлер

Главный бухгалтер



Г.А. Агарков