

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
Кокшаров В.А.

20 13 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013-2015 гг.

« 12 » 04 20 13 г.

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

ИНН/КПП 6660003190/667001001

Единица измерения: руб.

Форма по
КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

17.07.2013

02069208

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

620002, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19
Адрес фактического местонахождения
федерального государственного
учреждения (подразделения)



(00)014902488001028005

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

1) реализация определённых Уставом задач:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения дошкольного образования, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования;
 - развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
 - подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю Университета;
 - формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
 - сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
 - распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.
- 2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- 3) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
- 4) создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в молодежных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества;
- 5) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ;
- 6) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий;
- 7) осуществление разработок в области медицинских и биотехнологий, направленных, в том числе на оказание медицинских услуг обучающимся и работникам Университета, непосредственное оказание высококвалифицированных медицинских услуг;
- 8) обеспечение интеграции науки, образования и производства, в том числе путем доведения результатов интеллектуальной деятельности до практического применения;
- 9) подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру, соискательство;
- 10) развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;
- 11) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Университета.

1.2. Виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

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

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

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- дополнительных образовательных программ;
- 2) выполнение фундаментальных научных исследований;
- 3) проведение прикладных научных исследований и выполнение научно-исследовательских работ;
- 4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

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

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



услуг по хранению автотранспортных средств, организация и эксплуатация автостоянок, эксплуатация автозаправочных станций, станций автосервиса, пунктов проката; мойка машин;

- приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и иной информации ограниченного распространения в части технической защиты информации, в том числе в области шифрования (криптографии) информации, в части противодействия иностранным техническим разведкам, создания средств защиты информации;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- ведение иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством;
- организация детских оздоровительных лагерей, спортивно-оздоровительных комплексов, баз отдыха, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета; оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- долевое участие в деятельности других юридических лиц;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;
- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
- выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Университетом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации.

**II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)**

Код строки	Наименование показателя	Сумма 2013 г.	Сумма 2014 г.	Сумма 2015 г.
1	I. Нефинансовые активы, всего	7886349722.00	8713872528.00	10064697069.00
2	из них:			
3	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3525147816.00	4058505955.00	4431605955.00
4	в том числе:			
5	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	3443711618.00	3443711618.00	3443711618.00
6	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	824918633.00	1248508633.00	1619058633.00
7	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2700229182.00	2931688210.00	3067013644.00
8	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1575913783.00	1962053420.00	2306323619.00
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4054680962.00	4847849089.00	5807033142.00
10	в том числе:			
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1390290799.00	1846713820.00	2219105202.00
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	897132555.00	1275548514.00	1472116500.00
13	II. Финансовые активы, всего	1365502094.00	1408207018.00	1048618720.00
14	из них:			
15	2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0.00	0.00	0.00
16	2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0.00	0.00	0.00
17	в том числе:			
18	2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00	0.00	0.00
19	2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00	0.00	0.00
20	2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00	0.00	0.00
21	2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00
22	2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0.00	0.00	0.00
23	2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00	0.00	0.00
24	2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
25	2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00	0.00	0.00
26	2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00	0.00	0.00
27	2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00	0.00	0.00



(00)014902488005028001

28	2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	25568378.00	29509340.00	32050773.00
29	в том числе:			
30	2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	404455.00	439351.00	478286.00
31	2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	324120.00	350592.00	385651.00
32	2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	339691.00	873660.00	911026.00
33	2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	107254.00	192979.00	193777.00
34	2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	20892510.00	23017267.00	25193994.00
35	2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	2076783.00	2099976.00	2283973.00
36	2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
37	2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0.00	0.00	0.00
38	2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1369715.00	2476280.00	2538907.00
39	2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	53850.00	59235.00	65159.00
40	III. Обязательства, всего	133170258.00	63699533.00	67221987.00
41	из них:			
42	3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0.00	0.00	0.00
43	3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	62677452.00	16544577.00	18199035.00
44	в том числе:			
45	3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-126316.00	150500.00	250500.00
46	3.2.2. по оплате услуг связи	0.00	0.00	0.00
47	3.2.3. по оплате транспортных услуг	0.00	0.00	0.00
48	3.2.4. по оплате коммунальных услуг	6931.00	7000.00	10000.00
49	3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	4550.00	5005.00	10000.00
50	3.2.6. по оплате прочих услуг	-788869.00	150000.00	200000.00
51	3.2.7. по приобретению основных средств	0.00	0.00	0.00
52	3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
53	3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	0.00	0.00	0.00
54	3.2.10. по приобретению материальных запасов	0.00	0.00	0.00
55	3.2.11. по оплате прочих расходов	0.00	0.00	0.00
56	3.2.12. по платежам в бюджет	0.00	0.00	0.00
57	3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00	0.00	0.00
58	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	70492806.00	47154956.00	49022952.00
59	в том числе:			
60	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	390610.00	7416824.00	7854107.00



61	3.3.2. по оплате услуг связи	101994.00	112047.00	109251.00
62	3.3.3. по оплате транспортных услуг	-415845.00	31000.00	31000.00
63	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	18436694.00	19161998.00	20734198.00
64	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1113837.00	13850000.00	13161000.00
65	3.3.6. по оплате прочих услуг	4164799.00	2068886.00	2187274.00
66	3.3.7. по приобретению основных средств	300600.00	489201.00	516121.00
67	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
68	3.3.9. по приобретению произведенных активов	0.00	0.00	0.00
69	3.3.10. по приобретению материальных запасов	120375.00	4125000.00	4110000.00
70	3.3.11. по оплате прочих расходов	0.00	0.00	0.00
71	3.3.12. по платежам в бюджет	7891827.00	6900000.00	7320000.00
72	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	78294.00	80000.00	80000.00



**III.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2013 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1323590548.26	3782058.89	1319808489.37
2	Поступления, всего:	X	7488919032.71	1300903800.00	6188015232.71
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	3159589100.00	0.00	3159589100.00
5	Целевые субсидии	X	701260200.00	701260200.00	0.00
6	Бюджетные инвестиции		581000000.00	581000000.00	0.00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2162744103.58	0.00	2162744103.58
8	в том числе:	X			
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	2668500.00	0.00	2668500.00
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	0.00	0.00	0.00
11	3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	2496600.00	0.00	2496600.00
12	4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	8465100.00	0.00	8465100.00
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	717000.00	0.00	717000.00
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	10695005.00	0.00	10695005.00
15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X	0.00	0.00	0.00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	682939397.00	0.00	682939397.00



17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	740674770.00	0.00	740674770.00
18	10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	30942060.00	0.00	30942060.00
19	11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	6464800.00	0.00	6464800.00
20	12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X	0.00	0.00	0.00
21	13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X	0.00	0.00	0.00
22	14. Подготовка докторантов	X	0.00	0.00	0.00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	64479241.56	0.00	64479241.56
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	9960875.88	0.00	9960875.88
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	79973580.78	0.00	79973580.78
26	18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов	X	14320256.37	0.00	14320256.37
27	19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X	0.00	0.00	0.00
28	20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	11853000.00	0.00	11853000.00
29	21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации	X	0.00	0.00	0.00



30	22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
31	23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	53785714.00	0.00	53785714.00
33	25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X	0.00	0.00	0.00
34	26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
35	27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X	7320000.00	0.00	7320000.00
36	28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	0.00	0.00	0.00
37	29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X	0.00	0.00	0.00
38	30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X	9877500.00	0.00	9877500.00
39	31. Выполнение прикладных научных исследований	X	238817589.00	0.00	238817589.00
40	32. Экспериментальные разработки	X	165600000.00	0.00	165600000.00
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	0.00	0.00	0.00
42	34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде)	X	0.00	0.00	0.00
43	35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X	0.00	0.00	0.00



44	36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X	0.00	0.00	0.00
45	37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	14718589.00	0.00	14718589.00
46	38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X	0.00	0.00	0.00
47	39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X	0.00	0.00	0.00
48	40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X	0.00	0.00	0.00
49	41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X	0.00	0.00	0.00
50	42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X	0.00	0.00	0.00
51	43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X	0.00	0.00	0.00
52	44. Формирование и хранение музейного фонда	X	0.00	0.00	0.00
53	45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	5653524.99	0.00	5653524.99
54	46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	321000.00	0.00	321000.00
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	884325629.13	18643600.00	865682029.13
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	713716185.39	1000000.00	712716185.39
58	Выплаты, всего:	900	8098793395.58	1303685858.89	6795107536.69
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3866690303.92	101603776.61	3765086527.31
61	из них:				
62	Заработная плата	211	3009244145.95	75116263.75	2934127882.20
63	Прочие выплаты	212	29513834.65	4190906.65	25322928.00
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	827932323.32	22296606.21	805635717.11
65	Оплата работ, услуг, всего	220	1729206572.69	77217809.32	1651988763.37
66	из них:				

67	Услуги связи	221	16705017.00	20000.00	16685017.00
68	Транспортные услуги	222	67357522.94	2580000.00	64777522.94
69	Коммунальные услуги	223	338565272.00	0.00	338565272.00
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	16318421.00	0.00	16318421.00
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	297100035.52	1000000.00	296100035.52
72	Прочие работы, услуги	226	993160304.23	73617809.32	919542494.91
73	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
74	из них:				
75	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
76	Социальное обеспечение, всего	260	30000.00	0.00	30000.00
77	из них:				
78	Пособия по социальной помощи населению	262	30000.00	0.00	30000.00
79	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
80	Прочие расходы	290	704951036.00	531897500.00	173053536.00
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1797645482.97	592966772.96	1204678710.01
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	1564144627.00	590945240.00	973199387.00
84	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
85	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	233500855.97	2021532.96	231479323.01
87	Поступление финансовых активов, всего	500	270000.00	0.00	270000.00
88	из них:				
89	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
90	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	270000.00	0.00	270000.00

СПРАВОЧНО

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
91	Объем публичных обязательств, всего		49905300.00	49905300.00	0.00



(00)014902488012028001

**III.2 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2014 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	713561911.39	1000000.00	712561911.39
2	Поступления, всего:	X	7994416141.43	844467100.00	7149949041.43
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	3892764280.00	0.00	3892764280.00
5	Целевые субсидии	X	644667100.00	644667100.00	0.00
6	Бюджетные инвестиции		180000000.00	180000000.00	0.00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2342279621.25	0.00	2342279621.25
8	в том числе:	X			
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	2808000.00	0.00	2808000.00
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	0.00	0.00	0.00
11	3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	2627505.00	0.00	2627505.00
12	4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	8911605.00	0.00	8911605.00
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	757875.00	0.00	757875.00
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	12627603.75	0.00	12627603.75
15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X	0.00	0.00	0.00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	723939084.74	0.00	723939084.74



17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	706854356.90	0.00	706854356.90
18	10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	30397088.80	0.00	30397088.80
19	11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	6806565.00	0.00	6806565.00
20	12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X	0.00	0.00	0.00
21	13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X	0.00	0.00	0.00
22	14. Подготовка докторантов	X	0.00	0.00	0.00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	68166353.64	0.00	68166353.64
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	10844044.67	0.00	10844044.67
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	90599759.82	0.00	90599759.82
26	18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов	X	16064694.19	0.00	16064694.19
27	19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X	0.00	0.00	0.00
28	20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	12477000.00	0.00	12477000.00
29	21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации	X	0.00	0.00	0.00



30	22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
31	23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	56849256.60	0.00	56849256.60
33	25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X	0.00	0.00	0.00
34	26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
35	27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X	8505000.00	0.00	8505000.00
36	28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	0.00	0.00	0.00
37	29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X	0.00	0.00	0.00
38	30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X	12377000.00	0.00	12377000.00
39	31. Выполнение прикладных научных исследований	X	368461783.45	0.00	368461783.45
40	32. Экспериментальные разработки	X	180425000.00	0.00	180425000.00
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	0.00	0.00	0.00
42	34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде)	X	0.00	0.00	0.00
43	35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X	0.00	0.00	0.00



(00)014902488015028008

44	36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X	0.00	0.00	0.00
45	37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	15492618.45	0.00	15492618.45
46	38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X	0.00	0.00	0.00
47	39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X	0.00	0.00	0.00
48	40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X	0.00	0.00	0.00
49	41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X	0.00	0.00	0.00
50	42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X	0.00	0.00	0.00
51	43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X	0.00	0.00	0.00
52	44. Формирование и хранение музейного фонда	X	0.00	0.00	0.00
53	45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	5949701.24	0.00	5949701.24
54	46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	337725.00	0.00	337725.00
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	934705140.18	19800000.00	914905140.18
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	710808249.70	1100000.00	709708249.70
58	Выплаты, всего:	900	7997169803.12	844367100.00	7152802703.12
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3996257733.83	60638790.00	3935618943.83
61	из них:				
62	Заработная плата	211	3090309678.93	46275529.00	3044034149.93
63	Прочие выплаты	212	27559812.50	387750.00	27172062.50
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	878388242.40	13975511.00	864412731.40
65	Оплата работ, услуг, всего	220	1997855504.18	52353240.00	1945502264.18
66	из них:				

67	Услуги связи	221	16886845.45	0.00	16886845.45
68	Транспортные услуги	222	91590084.29	664300.00	90925784.29
69	Коммунальные услуги	223	383794864.44	0.00	383794864.44
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	13277725.35	0.00	13277725.35
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	490662203.35	0.00	490662203.35
72	Прочие работы, услуги	226	1001643781.30	51688940.00	949954841.30
73	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
74	из них:				
75	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
76	Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00
77	из них:				
78	Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00
79	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
80	Прочие расходы	290	755384751.40	549667100.00	205717651.40
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1247388313.71	181707970.00	1065680343.71
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	968162891.85	179886770.00	788276121.85
84	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
85	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	279225421.86	1821200.00	277404221.86
87	Поступление финансовых активов, всего	500	283500.00	0.00	283500.00
88	из них:				
89	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
90	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	283500.00	0.00	283500.00

СПРАВОЧНО

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
91	Объем публичных обязательств, всего		43970879.00	43970879.00	0.00



**III.3 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2015 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	710591035.70	1100000.00	709491035.70
2	Поступления, всего:	X	6451779291.74	696055100.00	5755724191.74
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	2376847700.00	0.00	2376847700.00
5	Целевые субсидии	X	675055100.00	675055100.00	0.00
6	Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2435340667.69	0.00	2435340667.69
8	в том числе:	X			
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	2949750.00	0.00	2949750.00
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	0.00	0.00	0.00
11	3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	2760230.25	0.00	2760230.25
12	4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	9361535.25	0.00	9361535.25
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	796068.75	0.00	796068.75
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	13512246.94	0.00	13512246.94
15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X	0.00	0.00	0.00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	748971510.05	0.00	748971510.05



17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	676250001.50	0.00	676250001.50
18	10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	29500176.14	0.00	29500176.14
19	11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	7150193.25	0.00	7150193.25
20	12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X	0.00	0.00	0.00
21	13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X	0.00	0.00	0.00
22	14. Подготовка докторантов	X	0.00	0.00	0.00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	72093146.32	0.00	72093146.32
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	11358646.90	0.00	11358646.90
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	102647997.81	0.00	102647997.81
26	18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов	X	18016878.90	0.00	18016878.90
27	19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X	0.00	0.00	0.00
28	20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	13107000.00	0.00	13107000.00
29	21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации	X	0.00	0.00	0.00



30	22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
31	23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	59778926.09	0.00	59778926.09
33	25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X	0.00	0.00	0.00
34	26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
35	27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X	3969000.00	0.00	3969000.00
36	28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	0.00	0.00	0.00
37	29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X	0.00	0.00	0.00
38	30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X	13871000.00	0.00	13871000.00
39	31. Выполнение прикладных научных исследований	X	432158012.62	0.00	432158012.62
40	32. Экспериментальные разработки	X	194208500.00	0.00	194208500.00
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	0.00	0.00	0.00
42	34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде)	X	0.00	0.00	0.00
43	35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X	0.00	0.00	0.00



44	36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X	0.00	0.00	0.00
45	37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	16274899.37	0.00	16274899.37
46	38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X	0.00	0.00	0.00
47	39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X	0.00	0.00	0.00
48	40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X	0.00	0.00	0.00
49	41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X	0.00	0.00	0.00
50	42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X	0.00	0.00	0.00
51	43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X	0.00	0.00	0.00
52	44. Формирование и хранение музейного фонда	X	0.00	0.00	0.00
53	45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	6250186.30	0.00	6250186.30
54	46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	354761.25	0.00	354761.25
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	964535824.05	21000000.00	943535824.05
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	324106786.08	1200000.00	322906786.08
58	Выплаты, всего:	900	6838263541.36	695955100.00	6142308441.36
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4089675989.10	68566110.00	4021109879.10
61	из них:				
62	Заработная плата	211	3168323869.43	52289370.00	3116034499.43
63	Прочие выплаты	212	19120772.62	485350.00	18635422.62
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	902231347.05	15791390.00	886439957.05
65	Оплата работ, услуг, всего	220	1462372201.82	53812690.00	1408559511.82
66	из них:				



67	Услуги связи	221	17291258.72	0.00	17291258.72
68	Транспортные услуги	222	49900023.72	778620.00	49121403.72
69	Коммунальные услуги	223	424121499.35	0.00	424121499.35
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	13306809.07	0.00	13306809.07
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	233573563.63	0.00	233573563.63
72	Прочие работы, услуги	226	724179047.33	53034070.00	671144977.33
73	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
74	из них:				
75	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
76	Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00
77	из них:				
78	Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00
79	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
80	Прочие расходы	290	803488380.88	569455100.00	234033280.88
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	482429294.56	4121200.00	478308094.56
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	241218031.89	2200000.00	239018031.89
84	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
85	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	241211262.67	1921200.00	239290062.67
87	Поступление финансовых активов, всего	500	297675.00	0.00	297675.00
88	из них:				
89	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
90	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	297675.00	0.00	297675.00

СПРАВОЧНО

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
91	Объем публичных обязательств, всего		43970879.00	43970879.00	0.00



(00)014902488022028008

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2013 г.	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Модернизация образовательного процесса	Формирование набора конкурентоспособных образовательных программ университета на всех уровнях обучения	Увеличение доли образовательных модулей, основанных на активных методах обучения - 15%; увеличение доли основных образовательных программ, разработанных для реализации требований образовательных стандартов, установленных университетом самостоятельно - 10%; увеличение доли магистров в общей численности выпускников по очной форме обучения по программам высшего профессионального образования - 8%.	Увеличение доли образовательных модулей, основанных на активных методах обучения - 18%; увеличение доли основных образовательных программ, разработанных для реализации требований образовательных стандартов, установленных университетом самостоятельно - 12%; увеличение доли магистров в общей численности выпускников по очной форме обучения по программам высшего профессионального образования - 10%.	Увеличение доли образовательных модулей, основанных на активных методах обучения - 22%; увеличение доли основных образовательных программ, разработанных для реализации требований образовательных стандартов, установленных университетом самостоятельно - 15%; увеличение доли магистров в общей численности выпускников по очной форме обучения по программам высшего профессионального образования - 12%.	2010	2020
2	Модернизация образовательного процесса	Создание системы подготовки элитных кадров высшей квалификации	Повышение доли аспирантов от общей численности обучаемых - 2,9%; повышение доли закончивших аспирантуру с защитой диссертации - 41%.	Повышение доли аспирантов от общей численности обучаемых - 3,1%; повышение доли закончивших аспирантуру с защитой диссертации - 44%.	Повышение доли аспирантов от общей численности обучаемых - 3,5%; повышение доли закончивших аспирантуру с защитой диссертации - 47%.	2010	2020
3	Модернизация образовательного процесса	Формирование информационно-технологического обеспечения образовательного процесса	Увеличение доли студентов, использующих дистанционные технологии при обучении - 25%; увеличение доли лекционных материалов, переведенных в электронный интерактивный формат (презентация, аудиовидеокурс, электронный учебник) - 50%.	Увеличение доли студентов, использующих дистанционные технологии при обучении - 30%; увеличение доли лекционных материалов, переведенных в электронный интерактивный формат (презентация, аудиовидеокурс, электронный учебник) - 60%.	Увеличение доли студентов, использующих дистанционные технологии при обучении - 35%; увеличение доли лекционных материалов, переведенных в электронный интерактивный формат (презентация, аудиовидеокурс, электронный учебник) - 65%.	2010	2020
4	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	Развитие исследовательской инфраструктуры и материально-технической базы научных исследований	Увеличение объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на одного преподавателя - 170 тыс. руб.; повышение доли научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в структуре дохода университета - 17%.	Увеличение объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на одного преподавателя - 180 тыс. руб.; повышение доли научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в структуре дохода университета - 18%.	Увеличение объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на одного преподавателя - 190 тыс. руб.; повышение доли научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в структуре дохода университета - 19%.	2010	2020

5	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	Развитие инновационной деятельности	Увеличение количества компаний инновационного сектора, созданных на основе разработок Университета - 60 ед.; увеличение количества патентов, получаемых Университетом ежегодно - 86 шт.	Увеличение количества компаний инновационного сектора, созданных на основе разработок Университета - 75 ед.; увеличение количества патентов, получаемых Университетом ежегодно - 92 шт.	Увеличение количества компаний инновационного сектора, созданных на основе разработок Университета - 85 ед.; увеличение количества патентов, получаемых Университетом ежегодно - 96 шт.	2010	2020
6	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	Поддержка академической мобильности и профессионального роста сотрудников университета	Повышение доли сотрудников, прошедших повышение квалификации (обучение, стажировки), в рамках Программы развития Университета - 13%.	Повышение доли сотрудников, прошедших повышение квалификации (обучение, стажировки), в рамках Программы развития Университета - 10%.	Сохранение доли сотрудников, прошедших повышение квалификации (обучение, стажировки), в рамках Программы развития Университета на уровне 10%.	2010	2020
7	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	Привлечение талантливой молодежи к обучению в университете, научной и инновационной деятельности, подготовка к успешной карьере	Повышение доли студентов первого курса университета, прошедших систему довузовского образования Университета - 25%.	Повышение доли студентов первого курса университета, прошедших систему довузовского образования Университета - 30%.	Сохранение доли студентов первого курса университета, прошедших систему довузовского образования Университета на уровне 30%.	2010	2020
8	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	Интернационализация образовательного процесса	Повышение доли программ магистратуры и аспирантуры, реализуемых на иностранном языке - 3%.	Повышение доли программ магистратуры и аспирантуры, реализуемых на иностранном языке - 5%.	Повышение доли программ магистратуры и аспирантуры, реализуемых на иностранном языке - 7%.	2010	2020
9	Модернизация инфраструктуры	Модернизация IT-инфраструктуры	Повышение доли сотрудников Университета, обеспеченных базовыми сервисами корпоративной сети - 90%.	Повышение доли сотрудников Университета, обеспеченных базовыми сервисами корпоративной сети - 100%.	Сохранение доли сотрудников Университета, обеспеченных базовыми сервисами корпоративной сети на уровне 100%.	2010	2020
10	Модернизация инфраструктуры	Обеспечение комфортных и безопасных условий для обучения, проживания, реализации научно-исследовательского и инновационного процесса	Повышение интегрального коэффициента удовлетворенности сотрудников уровнем комфорта и безопасности условий деятельности - 60%.	Повышение интегрального коэффициента удовлетворенности сотрудников уровнем комфорта и безопасности условий деятельности - 65%.	Повышение интегрального коэффициента удовлетворенности сотрудников уровнем комфорта и безопасности условий деятельности - 70%.	2010	2020
11	Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления	Развитие организационной структуры университета, модернизация финансовой и административной систем управления	Увеличение охвата единой автоматизированной системой экономического, финансового и административного управления процессов подразделений Университета - 50%.	Увеличение охвата единой автоматизированной системой экономического, финансового и административного управления процессов подразделений Университета - 80%.	Увеличение охвата единой автоматизированной системой экономического, финансового и административного управления процессов подразделений Университета - 100%.	2010	2020
12	Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления	Позиционирование и продвижение бренда университета для целевых аудиторий	Увеличение узнаваемости бренда УрФУ целевой аудиторией Университета - 38% (в Уральском федеральном округе), 6% (в Российской Федерации).	Увеличение узнаваемости бренда УрФУ целевой аудиторией Университета - 45% (в Уральском федеральном округе), 7% (в Российской Федерации).	Увеличение узнаваемости бренда УрФУ целевой аудиторией Университета - 50% (в Уральском федеральном округе), 10% (в Российской Федерации).	2010	2020



(00)014902488025028005

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Определение резервов для экономии энергоресурсов	Мониторинг исполнения внутренних регламентов энергопользования и исполнения договоров на поставку энергоресурсов	-	2013	-
2	Формирование группы ответственных лиц за реализацию программы по энергосбережению	Обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	2013	2013г. - 500 тыс.руб
3	Формирование группы ответственных лиц за реализацию программы по энергосбережению	Назначение ответственного за проведения мероприятий по энергосбережению	-	2013	-
4	Формирование группы ответственных лиц за реализацию программы по энергосбережению	Назначение приказом ответственного за контролем расхода энергоносителей	-	2013	-
5	Экономия дизельного топлива	Перевод спецтехники УрФУ (г. Екатеринбург) на газодизельную смесь, моторное топливо, дизельное топливо	2013г. - 62,77 тыс.руб.; 2014г. - 62,77 тыс.руб.; 2015г. - 62,77 тыс.руб.	2015	2013г. - 253,30 тыс.руб.; 2014г. - 253,30 тыс.руб.; 2015г. - 253,33 тыс.руб.
6	Экономия потребления воды	Замена стандартных смесителей на бесконтактные энергосберегающие в филиале УрФУ в г. Каменск-Уральский	2013 г. - 7,56 тыс.руб.	2013	2013 г. - 75 тыс.руб.
7	Экономия потребления воды	Установка счетчиков воды в филиалах УрФУ	2013г. - 8,25 тыс.руб.; 2014г. - 8,25 тыс.руб.	2014	2013г. - 29,5 тыс.руб.; 2014г. - 29,5 тыс.руб.
8	Экономия потребления воды	Установка на смесители энергосберегающих насадок в зданиях филиалов УрФУ	2013 г. - 11,25 тыс.руб.; 2014г. - 11,56 тыс.руб.; 2015г. - 11,56 тыс.руб.	2015	2013 г. - 50 тыс.руб.; 2014г. - 50 тыс.руб.; 2015г. - 50 тыс.руб.
9	Экономия потребления воды	Установка бесконтактных инфракрасных смесителей в здании филиала УрФУ в г. Алапаевск	2013г. - 6,8 тыс.руб.	2013	2013г. - 36 тыс.руб.
10	Экономия потребления воды	Ремонт сливной арматуры унитазов в здании филиала УрФУ в г. Алапаевск	2013г. - 4,5 тыс.руб.	2013	2013г. - 3 тыс.руб.
11	Экономия потребления воды	Установка водосчетчиков на не оборудованных вводах в зданиях УрФУ (Екатеринбург)	2013г. - 47,9 тыс.руб.; 2014г. - 47,9 тыс.руб.	2014	2013г. - 20,25 тыс.руб.; 2014г. - 20,25тыс.руб.
12	Экономия потребления воды	Замена существующей однорежимной запорной арматуры для бачков унитазов студгородка УрФУ (Екатеринбург) на двухрежимную универсальную (VIR 004)	2013 г. - 59,2 тыс.руб.; 2014г. - 59,2тыс.руб.; 2015г. - 59,2 тыс.руб.	2015	2013 г. - 186,1 тыс.руб.; 2014г. - 186,1 тыс.руб.; 2015г. - 186,1 тыс.руб.
13	Экономия газа	Внедрение новых видов теплоизоляционных материалов и конструкций, обеспечивающих низкий коэффициент теплопроводности, отвечающих требованиям по надежности и безопасности (строительство и перекладка линий теплотрасс, обеспечивающих водо- и теплоснабжение), ЭПК УрФУ	2013г. - 30 тыс. м.куб; 2014г. - 30 тыс. м.куб; 2015г. - 30 тыс. м.куб.	2015	2013 г. - 2860 тыс.руб.; 2014г. - 2270 тыс.руб.; 2015г. - 9380 тыс.руб.
14	Экономия газа	Модернизация водогрейного котла КВГМ 58,2/150 (КВГМ 50/150 М), ЭПК УрФУ	2013г. - 41 тыс. м.куб; 2014г. - 41 тыс. м.куб; 2015г. - 41 тыс. м.куб.	2012-2013	2013г. - 4511 тыс.руб.
15	Экономия электроэнергии	Модернизация насосной с установкой сетевых насосов повышенных параметров с частотно-регулируемым электроприводом, ЭПК УрФУ	2015г. - 300 тыс.кВт*час	2015	2014г. - 5130 тыс.руб.; 2015г. - 5600 тыс.руб.
16	Экономия тепловой энергии	Утепление кровли учебных корпусов в филиале УрФУ в г. Каменск-Уральский	2013г. - 33 тыс.руб.	2013	2013г. - 120 тыс.руб.



17	Экономия тепловой энергии	Установка автоматических балансировочных клапанов в здании филиала УрФУ в г. Алапаевск	2013г. - 12,7 тыс.руб.; 2014г. - 12,7тыс.руб.	2014	2013г. - 135 тыс.руб.; 2014г. - 135 тыс.руб.
18	Экономия тепловой энергии	Теплоизоляция трубопроводов отопления теплового пункта и чердака в здании филиала УрФУ в г. Алапаевск	2013г. -28,6 тыс.руб.	2013	2013г. - 10 тыс.руб.
19	Экономия тепловой энергии	Установка на входных дверях энерго-сберегающих воздушных завес ЗВШ в здании филиала УрФУ в г. Алапаевск	2013г. -15,5 тыс.руб.	2013	2013г. -20 тыс.руб.
20	Экономия тепловой энергии	Установка систем автоматического регулирования тепла в зданиях УрФУ (Екатеринбург)	2014г. - 500 тыс.руб.; 2015г. - 500 тыс.руб.	2015	2014г. - 1500 тыс.руб.; 2015г. - 1500тыс.руб.
21	Экономия тепловой энергии	Утепление, ремонт оконных конструкций в зданиях филиалов УрФУ	2013 г. - 252,75 тыс.руб.; 2014г. - 126,38 тыс.руб.; 2015г. - 126,38 тыс.руб.	2015	2013 г. - 483,25 тыс.руб.; 2014г. - 241,62 тыс.руб.; 2015г. - 241,62 тыс.руб.
22	Экономия тепловой энергии	Утепление, ремонт оконных конструкций в зданиях УрФУ (Екатеринбург)	2013 г. - 300 тыс.руб.; 2014г. - 550 тыс.руб.; 2015г. - 550 тыс.руб.	2015	2013 г. - 5000 тыс.руб.; 2014г. - 7000 тыс.руб.; 2015г. - 7000тыс.руб.
23	Экономия тепловой энергии	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления в учебных, хозяйственных корпусах и общежитий студгородка УрФУ (Екатеринбург)	2013 г. - 443,8 тыс.руб.; 2014г. - 443,8 тыс.руб.; 2015г. - 443,8 тыс.руб.	2015	2013 г. - 441,8 тыс.руб.; 2014г. - 441,8 тыс.руб.; 2015г. - 441,8 тыс.руб.
24	Экономия тепловой энергии	Промывка систем отопления учебных корпусов и общежитий студгородка УрФУ (Екатеринбург)	2013 г. - 774,7 тыс.руб.; 2014г. - 774,7 тыс.руб.; 2015г. - 774,7 тыс.руб.	2015	2013 г. - 470 тыс.руб.; 2014г. - 470 тыс.руб.; 2015г. - 470 тыс.руб.
25	Экономия тепловой энергии	Внедрение автоматизированной системы учета, контроля и управления теплопотреблением здания УралЭНИН	2013 г. - 402,49 тыс.руб.; 2014г. - 402,49 тыс.руб.; 2015г. - 402,49 тыс.руб.	2015	2013 г. - 305,5 тыс.руб.; 2014г. - 305,5 тыс.руб.; 2015г. - 305,5 тыс.руб.
26	Экономия электрической энергии	Введение графиков включения и отключения освещения	2013г. - 628,31 тыс.руб.	2013	-
27	Экономия электрической энергии	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, максимальному использованию естественного освещения	2013г. - 157,17 тыс.руб.; 2014г. - 157,17 тыс.руб.	2014	-
28	Экономия электрической энергии	Установка электросчетчиков в филиалах УрФУ	2013г. - 11,97 тыс.руб.	2013	2013г. - 19,5 тыс.руб.
29	Экономия электрической энергии	Внедрение компьютеризированной системы учета, контроля и управления потреблением электроэнергии "Аргус" для здания УралЭНИН	2013г. - 225,54 тыс.руб.; 2014г. - 225,54 тыс.руб.	2014	2013г. - 465 тыс.руб.; 2014г. - 465тыс.руб.
30	Экономия электрической энергии	Замена ламп накаливания на энерго-сберегающие.	2013г. - 2181,55 тыс.руб.	2013	2013г. - 1884,1 тыс.руб.
31	Экономия электрической энергии	Замена ламп уличного освещения ДРЛ и ДНаТ на светильники со светодиодными лампами POWERLEDS E40 (PWL-D02-30) в УрФУ (Екатеринбург)	2013г. - 270,96 тыс.руб.	2013	2013г. - 1703 тыс.руб.
32	Экономия электрической энергии	Установка автоматики управления внутренним освещением в здании УралЭНИН (Екатеринбург)	2013г. - 58,23 тыс.руб.; 2014г. - 58,23 тыс.руб.	2014	2013г. - 190,94 тыс.руб.; 2014г. - 190,94тыс.руб.
33	Экономия электрической энергии	Установка автоматики управления наружным освещением	2013г. - 74,87 тыс.руб.; 2014г. - 74,87 тыс.руб.	2014	2013г. - 340,6 тыс.руб.; 2014г. - 340,6 тыс.руб.

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

(подпись)

Хафизова Э.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер федерального
государственного учреждения
(подразделения)

(подпись)

Агарков Г.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Панина А.О.

(расшифровка подписи)

тел. (343) 375-46-22

« 14 » 04 20 13 г.

