



**УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина" (УрФУ)
Ул. Мира, 19, Екатеринбург, Россия, 620002, тел.: +7(343) 374-03-62,
Факс +7 (343) 375-97-78, e-mail: rector@mail.ustu.ru, www.ustu.ru
ОКПО 02069208, ОГРН 1026604939855, ИНН/КПП 6660003190/667001001

РАССМОТРЕН
Наблюдательным советом УрФУ

протокол заседания от 09.12 2011г. № 6



В.А.Кокшаров
В.А.Кокшаров

2011г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2011 год

(изменения показателей по поступлениям и выплатам)

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

« 09 » декабрь 2011г.

Визы:

Проректор по экономике
и стратегическому развитию

Д.Г. Сандлер Д.Г. Сандлер

Главный бухгалтер

Г.А. Агарков Г.А. Агарков

г. Екатеринбург
2011 г.

Содержание

1. Основания для внесения изменений в План ФХД УрФУ на 2011 г.	3
2. Изменения по поступлениям и выплатам, внесенные в Новый План ФХД на 2011 г. в сравнении с показателями предыдущего Плана ФХД, утвержденного 23.12.2010 г.	4
3. Показатели по поступлениям и выплатам УрФУ на 2011г. за счет всех источников финансового обеспечения деятельности университета (с учетом изменений)	8
4. Приложение №1. Показатели по поступлениям и выплатам УрФУ на 2011г., вид финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания.....	11
5. Приложение №2. Показатели по поступлениям и выплатам УрФУ на 2011г., вид финансового обеспечения: бюджетные инвестиции.....	13
6. Приложение №3. Показатели по поступлениям и выплатам УрФУ на 2011г., вид финансового обеспечения: субсидии на иные цели.....	14
7. Приложение №4. Показатели по поступлениям и выплатам УрФУ на 2011г., вид финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности.....	17
8. Приложение №5. Показатели по поступлениям и выплатам УрФУ на 2011г., вид финансового обеспечения: средства по обязательному медицинскому страхованию.....	21
9. Приложение №6. Численность потребителей услуг.....	22
10. Приложение №7. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения	24

1. Основания для внесения изменений в План ФХД УрФУ на 2011г.

- С 12.05.2011г. в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2011 №155 к УрФУ присоединен УрГУ в качестве структурного подразделения – Центр Классического образования. В связи с этим Министерством образования и науки РФ был изменен размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) УрФУ на 2-4 кварталы 2011г. При этом от руководителей департаментов Министерства поступили устные разъяснения о необходимости уточнения Плана ФХД УрФУ на 2011г. путем включения объемов УрГУ (ЦКО) с 12.05.2011г. по 31.12.2011г.
- В течение 2011г. Университету выделены бюджетные инвестиции на 4 объекта капитального строительства (в первоначальном Плане ФХД бюджетные инвестиции не учтены).
- Для отражения плановых показателей по поступлению средств и их расходованию в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями инструкций, введенных в действие приказами Минфина РФ от 23.12.2010 №183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению», от 25.03.11 №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений», необходимо, чтобы План содержал детализацию этих показателей:
 - в разрезе видов деятельности (видов финансового обеспечения): собственные доходы учреждения, субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели (в т.ч. на реализацию Программы развития УрФУ, которая в первоначальном Плане указана отдельно и не включена в общий прогноз движения денежных средств), бюджетные инвестиции, средства по обязательному медицинскому страхованию;
 - в разрезе видов доходов и расходов по классификации операций сектора государственного управления (далее КОСГУ)¹. Утвержденный 23.12.2010г. План ФХД УрФУ на 2011г. был сформирован с детализацией статей расходов, не предусмотренных КОСГУ.

Утверждена приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №190Н «О порядке применения бюджетной классификации РФ».

2. Изменения по поступлениям и выплатам, внесенные в Новый План ФХД на 2011 г. в сравнении с показателями предыдущего Плана ФХД, утвержденного 23.12.2010 г.

Ед.измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Коды	Показатели Плана ФХД, утвержденного 23.12.2010 (УрФУ) + УрГУ + Программа развития 2011 г. ²	Новый План 2011г. (УрФУ + ЦКО с 12.05.11)	Изменения показателей (+ рост, - снижение)
1	2	3	4	5
1. Остаток средств на начало периода	x	358 960	777 062	418 102
2. Доходы текущего года:				
2.1 Доходы от собственности, всего	120	79 031	104 647	25 616
в том числе:				
2.1.1 Проценты по депозитным вкладам		15 400	50 486	35 086
2.1.2 Доходы от сдачи в аренду имущества		63 631	54 162	-9 469
2.2 Доходы от оказания платных услуг, всего	130	2 457 942	2 242 471	-215 471
в том числе:				
2.2.1 Доходы от образовательных услуг	130	1 651 471	1 475 951	-175 520
2.2.2. Доходы от научной деятельности	130	285 426	277 622	-7 804
2.2.3 Доходы от инновационной деятельности	130	25 000	25 000	0
2.2.4 Доходы от иной реализации товаров, работ, услуг	130	496 045	520 898	24 853
2.2.5 Налог на прибыль (отражается отрицательным значением)	130	0	-17 000	-17 000
2.2.6 Налог на добавленную стоимость (отражается отрицательным значением)	130	0	-40 000	-40 000
2.3 Суммы принудительного изъятия	140	0	400	400
2.4 Доходы от реализации активов	172	0	760	760
2.5 Прочие доходы:	180	3 014 889	3 336 374	321 485
2.5.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание образовательных услуг	180	1 721 775	1 853 951	132 176
2.5.2 Субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества	180	94 957	81 664	-13 293
2.5.3 Субсидия на возмещение нормативных затрат на НИОКР	180	96 273	79 509	-16 764
2.5.4 Субсидия на финансовое обеспечение развития АУ в рамках утвержденных программ	180	1 000 000	1 000 000	0
2.5.5 Субсидия на реализацию программы развития инновационной инфраструктуры	180	42 888	42 888	0

² В первоначальном Плане ФХД на 2011г., утвержденном 24.10.2010г., субсидия на реализацию Программы развития УрФУ была приведена отдельно и не входила в общий прогноз движения денежных средств.

Наименование показателя	Коды	Показатели Плана ФХД, утвержденного 23.12.2010 (УрФУ) + УрГУ + Программа развития 2011 г. ²	Новый План 2011г. (УрФУ + ЦКО с 12.05.11)	Изменения показателей (+ рост, - снижение)
1	2	3	4	5
2.5.6 Субсидия на проведение научного исследования по направлению "Влияние климатических изменений на водный и углеродные циклы в зоне таяния вечной мерзлоты Западной Сибири"	180	0	26 000	26 000
2.5.7 Бюджетные инвестиции	180	0	177 632	177 632
2.5.8 Гранты и целевые поступления на НИОКР	180	42 762	39 702	-3 060
2.5.9 Средства обязательного медицинского страхования	180	7 500	7 709	209
2.5.10 Прочие целевые поступления	180	8 584	21 345	12 761
2.5.11 Прочие доходы	180	150	5 974	5 824
2.6 Поступления от погашения ссуд	x	0	324	324
2.7 Поступления заимствований	x	0	38 000	38 000
ИТОГО:	x	5 551 862	5 722 977	171 115
3. Выплаты:				
3.1 Оплата труда и начисления по оплате труда, всего	210	3 052 938	3 031 203	-21 735
в том числе:				0
3.1.1. Заработная плата	211	2 310 794	2 310 154	-640
3.1.2 Прочие выплаты	212	7 331	19 162	11 831
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда	213	734 813	701 886	-32 927
3.2 Командировки	214	49 019	0	-49 019
3.3 Оплата работ, услуг	220	1 031 316	1 227 851	196 535
в том числе:				0
3.3.1 Услуги связи	221	20 286	13 618	-6 668
3.3.2 Транспортные услуги	222	3 865	40 596	36 731
3.3.3 Коммунальные услуги	223	316 849	275 328	-41 521
3.3.4 Арендная плата за пользование имуществом	224	8 347	10 790	2 443
3.3.5 Услуги по содержанию имущества	225	217 196	268 554	51 358
3.3.6 Прочие услуги	226	464 773	618 965	154 192
Прочие работы, услуги, связанные с командировками	226.1		20 478 002	20 478 002
Прочие работы, услуги, не связанные с командировками (кроме работ, услуг по договорам гражданско-правового характера с физ.лицами (не ИП))	226.2	0	322 388 262	322 388 262
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	226.3		276 099 118	276 099 118
3.3 Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	100	100
в том числе:				

Наименование показателя	Коды	Показатели Плана ФХД, утвержденного 23.12.2010 (УрФУ) + УрГУ + Программа развития 2011 г. ²	Новый План 2011г. (УрФУ + ЦКО с 12.05.11)	Изменения показателей (+ рост, - снижение)
1	2	3	4	5
3.3.1 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		100	100
3.4 Социальное обеспечение, всего	260	30 900	31 143	243
- Материальное обеспечение детей-сирот	262.1	30 900	30 876	-24
- Прочие пособия по социальной помощи населения	262.2	0	267	267
3.6 Прочие расходы, всего	290	471 170	380 583	-90 587
в том числе:				0
3.6.1 Выплаты стипендии	290.1	319 588	292 904	-26 684
3.6.2 Налоги и сборы	290.2	145 717	70 915	-74 802
3.6.3 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	290.3	978	10 037	9 059
3.6.4 Прочие расходы	290.4	4 887	5 009	122
3.6.5 Суточные студентам	290.5	0	1 718	1 718
3.7 Поступление нефинансовых активов, всего	300	999 483	1 413 519	414 036
в том числе:				
3.7.1 Увеличение стоимости основных средств:	310	820 503	1 239 572	419 069
3.7.2 Приобретение нематериальных активов	320	4 750	4 413	-337
3.7.3 Приобретение материальных запасов:	340	174 230	169 535	-4 695
3.8 Поступление финансовых активов, всего	500	0	100	100
в том числе:				0
3.8.1 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	100	100
ИТОГО:	900	5 634 826	6 084 499	449 673
4. Остаток на конец периода	x	275 996	415 541	139 545

Пояснения:

- В п. 1 «Остаток средств на начало периода» включен остаток средств субсидии на реализацию Программы развития УрФУ на начало периода (остаток средств 2010г.), изменен остаток средств УрГУ (ЦКО).
- Снижены доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества (п.2.1.2), закрепленного на праве оперативного управления, в связи с сокращением площадей недвижимого имущества, сдаваемых в аренду. Сокращение площадей, сдаваемых в аренду, вызвано несогласованием Министерством науки и образования РФ передачи в аренду объектов недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления;
- Размер субсидии (п.2.5.1, 2.5.2, 2.5.3) изменен на основании заключенного между Минобрнауки РФ и УрФУ Соглашением от 17.03.2011 №02.GOO.26.0006 (с учетом Дополнений от 17.08.2011г. №1, от 30.08.2011г. №2, от 18.11.2011г. №3, от 07.12.2011г. №4) о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

- Субсидия на проведение научного исследования по направлению «Влияние климатических изменений на водный и углеродные циклы в зоне таяния вечной мерзлоты Западной Сибири» (п.2.5.6) включена на основании заключенного договора от 27.10.2011г. №11.G34.31.0064 между Минобрнауки РФ, УрФУ и ведущим ученым, осуществляющим руководство научным исследованием.
- Увеличены объемы расходов по статьям «транспортные услуги» (п.3.3.2), «услуги по содержанию имущества» (п.3.3.5), «прочие работы, услуги» (п.3.3.6) на объем расходов из средств субсидии на реализацию Программы развития УрФУ.
- Увеличены объемы расходов по статье «Увеличение стоимости основных средств» (п.3.7.1) на объемы бюджетных инвестиций, выделенных на 4 объекта капитального строительства и субсидии на реализацию Программы развития УрФУ.
- Перенесены из прочих расходов по строке «налоги и сборы» (3.6.2) в доходы текущего года (п.2.2.5 и 2.2.6) налоги на прибыль и НДС со знаком (-) в связи с изменениями в бухгалтерском учете и введением классификации расходов КОСГУ.
- Введены статья доходов «Поступления от погашения ссуд» (п.2.6), статьи расходов «безвозмездные перечисления организациям» (п.3.4), «прочие пособия по социальной помощи» (п.3.5), «приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции» (п.3.6.3), «суточные студентам» (п.3.6.5) в связи с изменениями в бухгалтерском учете и введением классификации расходов КОСГУ. В первоначальном Плане ФХД вышеуказанные расходы были включены в прочие доходы, прочие расходы и командировки.
- Введена статья «Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале» (п.3.8) для перечислений денежных средств на счета предприятий в счет доли УрФУ в Уставном капитале.

3. Показатели по поступлениям и выплатам УрФУ на 2011г. из всех источников финансового обеспечения деятельности университета (с учетом изменений).

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Коды	План 2011г.
1	2	3
1. Остаток средств на начало периода	х	777 062 263
2. Доходы текущего года:		
2.1 Доходы от собственности, всего	120	104 647 431
в том числе:		
2.1.1 Проценты по депозитным вкладам	120	50 485 826
2.1.2 Доходы от сдачи в аренду имущества	120	54 161 605
2.2 Доходы от оказания платных услуг, всего	130	2 242 471 470
в том числе:		
2.2.1 Доходы от образовательных услуг:	130	1 475 951 493
2.2.2 Доходы от научной деятельности	130	277 621 766
2.2.3 Доходы от инновационной деятельности	130	25 000 000
2.2.4 Доходы от иной реализации товаров, работ, услуг:	130	520 898 211
2.2.5 Налог на прибыль (отражается отрицательным значением)	130	-17 000 000
2.2.6 Налог на добавленную стоимость (отражается отрицательным значением)	130	-40 000 000
2.3 Суммы принудительного изъятия	140	400 000
2.4 Доходы от реализации активов	172	760 000
2.5 Прочие доходы:	180	3 336 624 029
2.5.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание образовательных услуг	180	1 853 951 400
2.5.2 Субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества	180	81 664 000
2.5.3 Субсидия на возмещение нормативных затрат на НИОКР	180	79 509 400
2.5.4 Субсидия на финансовое обеспечение развития АУ в рамках утвержденных программ	180	1 000 000 000
2.5.5 Субсидия на реализацию программы развития инновационной инфраструктуры	180	42 888 000
2.5.6 Субсидия на проведение научного исследования по направлению "Влияние климатических изменений на водный и углеродные циклы в зоне таяния вечной мерзлоты Западной Сибири"	180	26 000 000
2.5.7 Бюджетные инвестиции	180	177 632 000
2.5.8 Гранты и целевые поступления на НИОКР	180	39 701 629
2.5.9 Средства обязательного медицинского страхования	180	7 709 116
2.5.10 Прочие целевые поступления	180	21 344 804
2.5.11 Прочие доходы	180	5 974 000
2.6 Поступления от погашения ссуд	х	324 000
2.7 Поступления заимствований	х	38 000 000
ИТОГО:	х	5 722 977 250
3. Выплаты:		
3.1 Оплата труда и начисления по оплате труда, всего	210	3 031 202 533
в том числе:		
3.1.1. Заработная плата	211	2 310 153 713
3.1.2 Прочие выплаты	212	19 162 380
- Суточные при служебных командировках	212.1	12 986 594
- Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам образовательных учреждений, научным сотрудникам	212.2	5 645 494
- Прочие выплаты	212.3	530 292
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда	213	701 886 440

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Коды	План 2011г.
1	2	3
3.2 Оплата работ, услуг	220	1 227 851 156
в том числе:		
3.2.1 Услуги связи	221	13 617 578
- Услуги связи по договорам гражданско-правового характера с физ. лицами	221.1	293 678
- Услуги связи по прочим договорам	221.2	13 323 900
3.2.2 Транспортные услуги	222	40 596 130
- Транспортные услуги, связанные с командировками	222.1	31 977 160
- Прочие транспортные услуги	222.2	7 248 970
- Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг;	222.3	1 370 000
3.2.3 Коммунальные услуги	223	275 327 817
3.2.4 Арендная плата за пользование имуществом	224	10 790 262
- Арендная плата за пользование имуществом по договорам гражданско-правового характера с физ. лицами	224.1	380 119
- Арендная плата за пользование имуществом по прочим договорам	224.2	10 410 143
3.2.5 Услуги по содержанию имущества:	225	268 553 987
- Ремонт недвижимого имущества	225.1	212 465 486
- Ремонт движимого имущества	225.2	3 338 072
- Содержание помещений, зданий и иного имущества	225.3	52 562 839
- Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	225.4	187 590
3.2.6 Прочие услуги	226	618 965 382
- Прочие работы, услуги, связанные с командировками	226.1	20 478 002
- Прочие работы, услуги, не связанные с командировками	226.2	322 388 262
- Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	226.3	276 099 118
3.3 Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	100 000
в том числе:		
3.3.1 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	100 000
3.4 Социальное обеспечение, всего	260	31 143 145
в том числе:		
3.4.1 Пособие по социальной помощи населению	262	31 143 145
- Материальное обеспечение детей-сирот	262.1	30 876 345
- Прочие пособия по социальной помощи населения	262.2	266 800
3.5 Прочие расходы, всего	290	380 582 527
в том числе:		
3.5.1 Выплаты стипендии	290.1	292 903 607
3.5.2 Налоги и сборы	290.2	70 914 925
3.5.3 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	290.3	10 037 150
3.5.4 Прочие расходы	290.4	5 008 945
3.5.5 Суточные студентам	290.5	1 717 900
3.6 Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 413 519 195
в том числе:		
3.6.1 Увеличение стоимости основных средств:	310	1 239 571 840
- Приобретение основных средств	310.1	1 070 078 387
- Модернизация, реконструкция основных средств	310.2	5 890 002
- Строительство основных средств	310.3	156 626 709
- Комплектование библиотечного фонда	310.4	6 976 742
3.6.2 Приобретение нематериальных активов	320	4 412 700
3.6.3 Приобретение материальных запасов:	340	169 534 655

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Коды	План 2011г.
1	2	3
- Увеличение стоимости ГСМ	340.1	4 456 603
- Увеличение стоимости строительных материалов	340.2	12 359 729
- Увеличение стоимости печатной продукции	340.3	9 841 560
- Увеличение стоимости прочих материальных запасов	340.4	142 876 763
3.7 Поступление финансовых активов	500	100 000
в том числе:		
3.7.1 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	100 000
ИТОГО:	900	6 084 498 556
4. Остаток на конец периода	x	415 540 957

Показатели по поступлениям и выплатам УрФУ на 2011г.

Вид финансового обеспечения деятельности: Субсидия на выполнение государственного задания³

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя 1	Коды 2	Сумма на год 3
1. Остаток средств на начало периода	х	125 106 394
2. Доходы текущего года:		
2.1.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание образовательных услуг	180	1 853 951 400
2.1.2 Субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, на возмещение нормативных затрат на уплату налогов на имущество и земельные участки	180	81 664 000
2.1.3 Субсидия на возмещение нормативных затрат на НИОКР	180	79 509 400
ИТОГО:	х	2 015 124 800
3. Расходы:		0
3.1 Оплата труда и начисления по оплате труда, всего	210	1 424 075 322
в том числе:		
3.1.1 Заработная плата	211	1 095 996 765
3.1.2 Прочие выплаты:	212	5 793 452
- Суточные при служебных командировках	212.1	531 372
- Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам образовательных учреждений, научным сотрудникам	212.2	5 246 350
- Прочие выплаты	212.3	15 730
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда	213	322 285 105
3.2 Оплата работ, услуг, всего	220	175 898 387
в том числе:		
3.2.1 Услуги связи	221	1 435 000
3.2.2 Транспортные услуги	222	2 047 114
- Транспортные услуги, связанные с командировками	222.1	2 030 114
- Прочие транспортные услуги	222.2	17 000
3.2.3 Коммунальные услуги	223	113 387 152
3.2.4 Арендная плата за пользование имуществом	224	1 791 602
3.2.5 Услуги по содержанию имущества:	225	23 189 408
- Ремонт недвижимого имущества	225.1	22 211 504
- Ремонт движимого имущества	225.2	6 000
- Содержание помещений, зданий и иного имущества	225.3	971 904
3.2.6 Прочие услуги	226	34 048 111

³ Основание: Соглашение от 17.03.2011 №02.GOO.26.0006 (с учетом Дополнений от 17.08.2011г. №1, от 30.08.2011г. №2, от 18.11.2011г. №3, от 07.12.2011г. №4) между Минобрнауки РФ и УрФУ о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя 1	Коды 2	Сумма на год 3
- Прочие работы, услуги, связанные с командировками	226.1	573 803
- Прочие работы, услуги, не связанные с командировками	226.2	29 875 924
- Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	226.3	3 598 384
3.3 Социальное обеспечение, всего	260	30 936 345
в том числе:		
3.3.1 Пособие по социальной помощи населению	262	30 936 345
- Материальное обеспечение детей-сирот	262.1	30 876 345
- Прочие пособия по социальной помощи населения	262.2	60 000
3.4 Прочие расходы, всего	290	336 503 988
в том числе:		
3.4.1 Выплаты стипендии	290.1	274 858 992
3.4.2 Налоги и сборы	290.2	56 209 046
3.4.3 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	290.3	3 976 150
3.4.4 Суточные студентам	290.5	1 459 800
3.5 Поступление нефинансовых активов, всего	300	18 986 807
в том числе:		
3.5.1 Увеличение стоимости основных средств:	310	10 354 191
- Приобретение основных средств	310.1	4 638 091
- Комплектование библиотечного фонда	310.4	5 716 100
3.5.2 Приобретение материальных запасов:	340	8 632 616
- Увеличение стоимости печатной продукции	340.3	1 200 800
- Увеличение стоимости прочих материальных запасов	340.4	7 431 816
ИТОГО:	900	1 986 400 849
4. Остаток на конец периода	x	153 830 345

Показатели по поступлениям и выплатам УрФУ на 2011г.
 Вид финансового обеспечения деятельности: бюджетные инвестиции⁴

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Коды	объекты капитального строительства:				итого бюджетных инвестиций
		Научно-образовательный центр по направлению "нанотехнологии" (ул. С. Ковалевской, 7а)	Научно-образовательный центр по направлению "нанотехнологии" (ул. Куйбышева, 48а/ул.Белинского, 71а)	физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном	научно-технологический и инновационный центр фармацевтических технологий УрФУ	
1	2	3	4	5	6	7
1. Бюджетные инвестиции	180	52 816 000	52 816 000	60 000 000	12 000 000	177 632 000
2. Расходы:						
2.1 Оплата работ, услуг, всего	220	0	0	0	12 000 000	12 000 000
в том числе:						
Прочие работы, услуги	226	0	0	0	12 000 000	12 000 000
2.2 Поступление нефинансовых активов	300	52 816 000	52 816 000	60 000 000	0	165 632 000
Увеличение стоимости основных средств:	310	52 816 000	52 816 000	60 000 000	0	165 632 000
- Приобретение основных средств	310.1	52 816 000	52 816 000			105 632 000
- Строительство основных средств	310.3			60 000 000		60 000 000
ИТОГО:	900	52 816 000	52 816 000	60 000 000	12 000 000	177 632 000

⁴ Основание: Договоры между Минобрнауки РФ и УрФУ от 16.02.2011 №15.S16.34.0060, от 16.02.2011 № 15.S16.34.0015, от 21.06.2011г. №15.S39,34.0146, от 06.09.2011 №15.S18.34.0159 об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности РФ в форме капитальных вложений в основные средства федеральных государственных учреждений.

Показатели по поступлениям и выплатам УрФУ на 2011г.
Вид финансового обеспечения деятельности: Субсидии на иные цели⁵

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Коды	Сумма на год	в том числе на финансовое обеспечение:		
			Программы развития УрФУ	развития инновационной инфраструктуры УрФУ	на проведение научного исследования
1	2	3	4	5	6
1. Остаток средств на начало периода	х	297 570 747	297 570 747	0	0
2. Доходы текущего года:					
2.1 Субсидия на финансовое обеспечение развития АУ в рамках утвержденных программ	180	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
2.2 Субсидия на реализацию программы развития инновационной инфраструктуры	180	42 888 000	0	42 888 000	0
2.3 Субсидия на проведение научного исследования по направлению "Влияние климатических изменений на водный и углеродные циклы в зоне таяния вечной мерзлоты Западной Сибири"	180	26 000 000	0	0	26 000 000
ИТОГО:	х	1 068 888 000	1 000 000 000	42 888 000	26 000 000
3. Расходы:					
3.1 Оплата труда и начисления по оплате труда, всего	210	18 765 682	2 746 850	168 832	15 850 000
в том числе:					
3.1.1 Заработная плата	211	11 624 441	0	0	11 624 441
3.1.2 Прочие выплаты	212	3 165 682	2 746 850	182 937	250 000
- Суточные при служебных командировках	212.1	3 165 682	2 746 850	182 937	250 000

⁵ Основание: Договор между Минобрнауки РФ и УрФУ от 20.09.2010г. №13.G38.31.0004, Соглашение между Минобрнауки РФ и УрФУ от 02.02.2011г. №12.S20.26.0004, Договор между Минобрнауки РФ, УрФУ и ведущим ученым, осуществляющим руководство научным исследованием от 27.10.2011г. №11.G34.31.0064.

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Коды	Сумма на год	в том числе на финансовое обеспечение:		
			Программы развития УрФУ	развития инновационной инфраструктуры УрФУ	на проведение научного исследования
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 975 559	0	0	3 975 559
3.2 Оплата работ, услуг, всего	220	388 833 810	347 725 237	34 958 573	6 150 000
в том числе:					
3.2.1 Услуги связи	221	22 750	22 750	0	0
- Услуги связи по договорам гражданско-правового характера с физ. лицами (не ИП)	221.1	22 750	22 750	0	0
3.2.2 Транспортные услуги	222	3 738 362	2 573 480	514 882	650 000
- Транспортные услуги, связанные с командировками	222.1	3 738 362	2 573 480	559 882	650 000
3.2.3 Услуги по содержанию имущества:	225	97 377 838	88 000 000	6 877 838	2 500 000
- Ремонт недвижимого имущества	225.1	95 047 937	86 000 000	6 547 937	2 500 000
- Содержание помещений, зданий и иного имущества	225.3	2 159 211	2 000 000	159 211	0
- Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	225.4	170 690	0	170 690	0
3.2.4 Прочие услуги	226	287 694 860	257 129 007	27 565 853	3 000 000
- Прочие работы, услуги, связанные с командировками	226.1	6 365 595	5 638 047	232 548	500 000
- Прочие работы, услуги, не связанные с командировками	226.2	149 378 374	144 253 900	2 624 474	2 500 000
- Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	226.3	131 950 891	107 237 060	24 649 726	0
3.3 Прочие расходы	290	3 833 560	3 296 000	537 560	0
3.3.1 Налоги и сборы	290.2	537 560	0	537 560	0
3.3.2 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	290.3	3 296 000	3 296 000	0	0
3.4 Поступление нефинансовых активов, всего	300	890 448 005	879 224 970	7 223 035	4 000 000
в том числе:					
3.4.1 Увеличение стоимости основных средств	310	884 239 315	874 448 390	5 790 925	4 000 000

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Коды	Сумма на год	в том числе на финансовое обеспечение:		
			Программы развития УрФУ	развития инновационной инфраструктуры УрФУ	на проведение научного исследования
1	2	3	4	5	6
- Приобретение основных средств	310.1	884 239 315	874 448 390	5 790 925	4 000 000
3.4.2 Приобретение нематериальных активов	320	4 412 700	4 130 000	282 700	0
3.4.3 Приобретение материальных запасов	340	1 795 990	646 580	1 149 410	0
- Увеличение стоимости строительных материалов	340.2	1 110 836	0	1 110 836	0
- Увеличение стоимости прочих материальных запасов	340.4	685 154	646 580	38 574	0
ИТОГО:	900	1 301 881 057	1 232 993 057	42 888 000	26 000 000
4. Остаток на конец периода	x	64 577 690	64 577 690	0	0

Показатели по поступлениям и выплатам УрФУ на 2011г.

Вид финансового обеспечения деятельности: средства от приносящей доход деятельности

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Коды	Итого
1	2	3
1. Остаток средств на начало периода	x	353 943 495
2. Доходы текущего года:		
2.1 Доходы от собственности, всего	120	104 647 431
в том числе:		
2.1.1 Проценты по депозитным вкладам	120	50 485 826
2.1.2 Доходы от аренды активов	120	54 161 605
2.2 Доходы от оказания платных услуг, всего	130	2 242 471 470
в том числе:		
2.2.1 Доходы от образовательных услуг:	130	1 475 951 493
- Обучение по программам ВПО - очная форма обучения	130	698 318 605
- Обучение по программам ВПО -очно-заочная форма обучения	130	103 413 505
- Обучение по программам ВПО - заочная форма	130	447 965 079
- Дополнительная целевая подготовка студентов	130	15 600 000
- Обучение по программам послевузовского проф. образования	130	7 587 000
- Обучение по программам среднего проф. образования - очная форма обучения	130	4 562 085
- Обучение по программам среднего проф. образования - заочная форма обучения	130	4 956 483
- Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	130	23 145 175
- Обучение по программам дошкольного образования	130	2 245 800
- Обучение по дополнительным проф. образовательным программам	130	157 446 321
- Обучение по программам общего среднего образования	130	10 184 870
- Обучение по программам начального профессионального образования	130	526 570
2.2.2 Доходы от научной деятельности	130	277 621 766
2.2.3 Доходы от инновационной деятельности	130	25 000 000
2.2.4 Доходы от иной реализации товаров, работ, услуг	130	520 898 211
- Жилищно-коммунальные услуги в жилом и спец. Фонде, услуги проживания (предоставление комнат кратковременного проживания и услуги гостиницы)	130	39 338 370
- Издательско-полиграфическая деятельность (изготовление и печать книг, брошюр и др.)	130	7 584 644
- Медицинские услуги	130	10 000 000
- Услуги в сфере отдыха и оздоровления	130	15 200 000
- Услуги в сфере спорта и физической культуры	130	3 000 000
- Услуги и реализация продукции общественного питания	130	93 273 555
- Изготовление пропусков	130	201 000
- Копировальные и множительные работы (работы по тиражированию)	130	1 582 398

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Коды	Итого
1	2	3
- Подготовка (обучение) водителей категории В	130	10 397 900
- Реализация готовой продукции (кроме продукции общепита)	130	5 163 693
- Транспортные услуги	130	1 050 000
- Услуги в области защиты государственной тайны, выполнение работ, связанных с государственной тайной	130	3 791 500
- Услуги лабораторных исследований	130	100 000
- Услуги организации и проведения ярмарок, выставок, конференций и др. культурно-массовых мероприятий	130	1 000 000
- Услуги по аренде компьютеров (машинного времени)	130	50 000
- Услуги по обслуживанию автотранспортных средств (ТО, ремонт, мойка и др.)	130	527 100
- Услуги по хранению автотранспорта (автостоянки)	130	9 165 700
- Услуги связи (телефон, интернет и др.)	130	7 500 000
- Услуги экспертиз (экспертной деятельности)	130	10 896 100
- Передача электроэнергии	130	64 400 000
- Ремонт электрических сетей	130	0
- Передача теплоэнергии	130	165 500 000
- Услуги по химводоподготовке	130	0
- Готовая продукция экспериментального цеха	130	4 530 000
- Работы (услуги) экспериментального цеха	130	4 460 000
- Услуги по размещению рекламы	130	1 000 000
- Возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг (в т.ч. оценка)	130	7 857 848
- Прочие доходы от оказания платных услуг	130	53 328 403
2.2.5 Налог на прибыль (отражается отрицательным значением)	130	-17 000 000
2.2.6 Налог на добавленную стоимость (отражается отрицательным значением)	130	-40 000 000
2.3 Суммы принудительного изъятия	140	400 000
2.4 Доходы от реализации активов	172	760 000
2.5 Прочие доходы:	180	67 020 433
2.5.1 Гранты и целевые поступления на НИОКР	180	39 701 629
2.5.2 Прочие целевые поступления	180	21 344 804
2.5.3 Прочие доходы	180	5 974 000
2.6 Поступления от погашения ссуд	x	324 000
2.7 Поступления заимствований	x	38 000 000
ИТОГО:		2 453 623 334
3. Расходы:		
3.1 Оплата труда и начисления по оплате труда, всего	210	1 581 440 816
в том числе:		
3.1.1 Заработная плата	211	1 197 375 493
3.1.2 Прочие выплаты	212	10 203 246
- Суточные при служебных командировках	212.1	9 289 540

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Коды	Итого
1	2	3
- Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам образовательных учреждений, научным сотрудникам	212.2	399 144
- Прочие выплаты	212.3	514 562
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда	213	373 862 077
3.2 Оплата работ, услуг	220	651 088 959
в том числе:		
3.2.1 Услуги связи	221	12 159 828
- Услуги связи по договорам гражданско-правового характера с физ.лицами (не ИП)	221.1	270 928
- Услуги связи по прочим договорам	221.2	11 888 900
3.2.2 Транспортные услуги	222	34 810 654
- Транспортные услуги, связанные с командировками	222.1	26 208 684
- Прочие транспортные услуги (кроме услуг по договорам гражданско-правового характера с физ. лицами (не ИП))	222.2	7 231 970
- Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг;	222.3	1 370 000
3.2.3 Коммунальные услуги	223	161 940 665
3.2.4 Арендная плата за пользование имуществом	224	8 998 660
- Арендная плата за пользование имуществом по договорам гражданско-правового характера с физ.лицами (не ИП)	224.1	380 119
- Арендная плата за пользование имуществом по прочим договорам	224.2	8 618 541
3.2.5 Услуги по содержанию имущества:	225	147 986 741
- Ремонт недвижимого имущества	225.1	95 206 045
- Ремонт движимого имущества	225.2	3 332 072
- Содержание помещений, зданий и иного имущества	225.3	49 431 724
- Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	225.4	16 900
3.2.6 Прочие услуги	226	285 192 411
- Прочие работы, услуги, связанные с командировками	226.1	13 538 604
- Прочие работы, услуги, не связанные с командировками (кроме работ, услуг по договорам гражданско-правового характера с физ. лицами (не ИП))	226.2	131 103 964
- Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	226.3	140 549 843
3.3 Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	100 000
в том числе:		
3.3.1 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	100 000
3.4 Социальное обеспечение, всего	260	206 800
в том числе:		
3.4.1 Пособие по социальной помощи населению:	262	206 800
- Прочие пособия по социальной помощи населения	262.2	206 800
3.5 Прочие расходы, всего	290	40 244 979

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Коды	Итого
1	2	3
в том числе:		
3.5.1 Выплаты стипендии	290.1	18 044 615
3.5.2 Налоги и сборы	290.2	14 168 319
3.5.3 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	290.3	2 765 000
3.5.4 Прочие расходы	290.4	5 008 945
3.5.5 Суточные студентам	290.5	258 100
3.6 Поступление нефинансовых активов, всего	300	337 552 353
в том числе:		
3.6.1 Увеличение стоимости основных средств:	310	179 346 334
- Приобретение основных средств	310.1	75 568 981
- Модернизация, реконструкция основных средств	310.2	5 890 002
- Строительство основных средств	310.3	96 626 709
- Комплектование библиотечного фонда	310.4	1 260 642
3.6.2 Приобретение материальных запасов:	340	158 206 019
- Увеличение стоимости ГСМ	340.1	4 456 603
- Увеличение стоимости строительных материалов	340.2	11 248 893
- Увеличение стоимости печатной продукции	340.3	8 640 760
- Увеличение стоимости прочих материальных запасов	340.4	133 859 763
3.7 Поступление финансовых активов, всего	500	100 000
в том числе:		
3.7.1 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	100 000
ИТОГО:		2 610 733 907
4. Остаток на конец периода		196 832 922

Показатели по поступлениям и выплатам УрФУ на 2011 год
Вид финансового обеспечения деятельности: средства по обязательному медицинскому страхованию

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Коды	Сумма на год
1	2	3
1. Остаток средств на начало периода	х	441 627
2. Доходы текущего года:		
2.1 Средства обязательного медицинского страхования	180	7 709 116
ИТОГО:	х.	7 709 116
3. Расходы:		
3.1 Оплата труда и начисления по оплате труда	210	6 920 713
в том числе:		
3.1.1 Заработная плата	211	5 157 014
3.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 763 699
3.2 Оплата работ, услуг, всего	220	30 000
в том числе:		
3.2.1. Прочие услуги	226	30 000
Прочие работы, услуги, не связанные с командировками (кроме работ, услуг по договорам гражданско-правового характера с физ. лицами)	226.2	30 000
3.3 Поступление нефинансовых активов, всего	300	900 030
в том числе:		
3.3.1 Приобретение материальных запасов	340	900 030
- Увеличение стоимости прочих материальных запасов	340.4	900 030
ИТОГО:	900	7 850 743
4. Остаток на конец периода	х	300 000

Численность потребителей услуг

Ед. измерения: чел.

Вид услуги	В рамках государственного задания			На платной основе			ВСЕГО		
	на 01.10.2010*	на 01.10.2011	2011/2010 в %	на 01.10.2010*	на 01.10.2011	2011/2010 в %	на 01.10.2010*	на 01.10.2011	2011/2010 в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Высшее профессиональное образование, всего	16018	20193	126%	20338	25379	125%	36356	45572	125%
в том числе:									
1.1 Специалитет	13341	11335	85%	19592	18145	93%	32933	29480	90%
- Очная форма	9437	7771	82%	8567	7154	84%	18004	14925	83%
- Очно-заочная форма	1415	903	64%	2439	1607	66%	3854	2510	65%
- Заочная форма	2489	2661	107%	8586	9384	109%	11075	12045	109%
1.2 Бакалавриат	2229	7352	330%	724	6985	965%	2953	14337	486%
- Очная форма	2229	6440	289%	712	3034	426%	2941	9474	322%
- Очно-заочная форма	0	253	-	0	386	-	0	639	-
- Заочная форма	0	659	-	12	3565	29708%	12	4224	35200%
1.3 Магистратура	448	1506	336%	22	249	1132%	470	1755	373%
- Очная форма	448	1441	322%	18	178	989%	466	1619	347%
- Очно-заочная форма	0	0	-	0	16	-	0	16	-
- Заочная форма	0	65	-	4	55	1375%	4	120	3000%
2. Среднее профессиональное образование, всего	920	760	83%	492	560	114%	1412	1320	93%
- Очная форма	582	479	82%	147	114	78%	729	593	81%
- Заочная форма	338	281	83%	345	446	129%	683	727	106%
3. Послевузовское профессиональное образование, всего	503	731	145%	49	81	165%	552	812	147%
3.1 Аспиранты	486	694	143%	49	79	161%	535	773	144%
- Очная форма	445	592	133%	26	60	231%	471	652	138%

Ед. измерения: чел.

Вид услуги	В рамках государственного задания			На платной основе			ВСЕГО		
	на 01.10.2010*	на 01.10.2011	2011/2010 в %	на 01.10.2010*	на 01.10.2011	2011/2010 в %	на 01.10.2010*	на 01.10.2011	2011/2010 в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Заочная форма	41	102	249%	23	19	83%	64	121	189%
3.2 Докторанты	17	37	218%	0	2	-	17	39	229%
4. Дополнительное профессиональное образование	551	832	151%	5842	6700	115%	6393	7532	118%
4.1 Повышение квалификации	551	832	151%	4744	4599	97%	5295	5431	103%
4.2 Профессиональная переподготовка	0	0	-	1098	2101	191%	1098	2101	191%
5. Довузовское образование (подготовительные курсы)	0		-	738	846	115%	738	846	115%
6. Среднее общее образование	0	500	-		310	-	0	810	-
7. Начальное профессиональное образование	0	0	-	0	80	-	0	80	-
- Очно-заочная форма	0	0	-	0	80	-	0	80	-
ИТОГО:	17992	23016	128%	27459	33956	124%	45451	56972	125%

*Данные граф 2,5,8 представлены без подразделений Центра классического образования, поскольку по состоянию на 01.01.2010 они не входили в структуру УрФУ.

Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения

№	Целевые показатели эффективности деятельности	2011 год	2016 год	2020 год
I. Модернизация образовательного процесса				
1.1. Формирование набора конкурентоспособных образовательных программ университета на всех уровнях обучения				
1.	Доля образовательных модулей, основанных на активных методах обучения, %	5	25	30
2.	Доля основных образовательных программ, разработанных для реализации требований образовательных стандартов, установленных университетом самостоятельно, % от реализуемых	5	15	20
3.	Доля магистров в общей численности выпускников по очной форме обучения по программам высшего профессионального образования, %	3	14	20
1.2. Создание системы подготовки элитных кадров высшей квалификации				
4.	Доля аспирантов от общей численности обучаемых, %	2,5	3,8	5,3
5.	Доля закончивших аспирантуру с защитой диссертации, %	35	50	62
1.3. Формирование информационно-технологического обеспечения образовательного процесса				
6.	Доля студентов, использующих дистанционные технологии при обучении, %	7	40	70
7.	Доля лекционных материалов, переведенных в электронный интерактивный формат (презентация, аудиовидеокурс, электронный учебник), %	25	75	90
II. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности				
2.1. Развитие исследовательской инфраструктуры и материально-технической базы научных исследований				
8.	Доля имеющих ученые степени и звания преподавателей, работы которых цитировались 100 раз в течение последних 7 лет, %	-	1	3
9.	Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, продажи лицензий на одного преподавателя, тыс. руб.	120	200	250
10.	Доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в структуре дохода университета, %	10	20	25

№	Целевые показатели эффективности деятельности	2011 год	2016 год	2020 год
2.2. Развитие инновационной деятельности				
11.	Количество компаний инновационного сектора, созданных на основе разработок университета, шт.	20	100	150
12.	Среднее количество патентов, получаемых ежегодно, шт.	75	100	130
III. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся				
3.1. Поддержка академической мобильности и профессионального роста сотрудников университета				
13.	Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации (обучение, стажировки), в рамках программы развития университета, %	3	10	10
3.2. Привлечение талантливой молодежи к обучению в университете, научной и инновационной деятельности, подготовка к успешной карьере				
14.	Доля студентов первого курса университета, прошедших систему довузовского образования университета, %	10	30	30
3.3. Интернационализация образовательного процесса				
15.	Доля программ магистратуры и аспирантуры, реализуемых на иностранном языке, шт.	-	10	20
16.	Место в академическом рейтинге университетов мира ("Шанхайский рейтинг")	-	-	500
17.	Место в международном рейтинге университетов (по версии газеты "Таймс")	-	-	100
IV. Модернизация инфраструктуры				
4.1. Модернизация ИТ-инфраструктуры				
18.	Доля сотрудников университета, обеспеченных базовыми сервисами корпоративной сети, %	50	100	30
4.2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для обучения, проживания, реализации научно-исследовательского и инновационного процесса				
19.	Интегральный коэффициент удовлетворенности сотрудников уровнем комфорта и безопасности условий деятельности, %	50	80	90

№	Целевые показатели эффективности деятельности	2011 год	2016 год	2020 год
V. Совершенствование организационной структуры федерального университета и повышение эффективности управления				
5.1. Развитие организационной структуры университета, модернизация финансовой и административной систем управления				
20.	Охват единой автоматизированной системой экономического, финансового и административного управления процессов и подразделений университета, %	15	100	100
5.2. Позиционирование и продвижение бренда университета для целевых аудиторий				
21.	Узнаваемость бренда целевой аудиторией университета, в том числе:			
21. 1	в Уральском федеральном округе, %	15	50	50
21. 2	в Российской Федерации, %	-	12	16