

### 3.2. Перечень мероприятий по совершенствованию деятельности учреждения

#### Мероприятия по совершенствованию деятельности вуза на 2019-2022 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Количественные характеристики, денежные затраты, увеличение доходов	Источник поддержки (филиал/субъект/ иные организации)	Средства (ресурсы) софинансирование	Ответственный исполнитель
<b>ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>							
1	Формирование портфеля конкурентоспособных образовательных программ	3 квартал 2021 г.	Увеличение привлекательности вуза (расширение контингента обучающихся) + 170 обучающихся в год	<p>Затраты на проектирование образовательных программ в 2020 г. – <b>624,96 тыс. руб.</b> (2021 – <b>156,25 тыс. руб.</b>, 2022 – <b>156,25 тыс. руб.</b>)</p> <p>Ожидаемые поступления от реализации новых программ в 2021 г. – <b>10 200 тыс. руб.</b> (2020 – <b>30 600,00 тыс. руб.</b>)</p> <p><b>Финансовый результат от реализации мероприятия:</b>                  2020 год: -694,96 тыс. руб.                  2021 год: 10 043,76 тыс. руб.                  2022 год: 30 443,76 тыс. руб.</p>	Отсутствует	Отсутствует	Проректор по РиКО Реньш М.А
2	Модернизация и информатизация образовательного процесса	3 квартал 2020 г.	<p>Реализация образовательных программ с применением дистанционных технологий</p> <p>Автоматизация составления учебной документации</p> <p>Внедрение онлайн курсов + 300 человек</p>	<p>Затраты на автоматизацию учебной документации (внедрение ПО и обновление материальной базы и приобретения онлайн курса) составят в 2020 г.: <b>500 тыс. руб.</b></p> <p>Ожидаемые поступления от</p>	Отсутствует	Отсутствует	Проректор по РиКО Реньш М.А

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Количественные характеристики, денежные затраты, увеличение доходов	Источник поддержки (филиал/субъект/ иные организации)	Средства (ресурсы) софинансирование	Ответственный исполнитель
				<p>реализации образовательных программ:  в 2020 г.: <b>4 800 тыс. руб.</b>  (2021 – <b>14 400 тыс. руб.</b>,  2022 – <b>24 000 тыс. руб.</b>)  Экономия затрат в результате высвобождении численности ППС в 2020 г. составит <b>385,39 тыс. руб.</b>  (2021 – <b>1 156,18 тыс. руб.</b>,  2022 - <b>1 156,18</b>)</p> <p><b>Финансовый результат от реализации мероприятия:</b>  2020 год: 4 685,39 тыс. руб.  2021 год: 15 556,18 тыс. руб.  2022 год: 25 156,18 тыс. руб.</p>			
3.	Модернизация образовательных программ под стандарты World Skills	3 квартал 2020 г.	Создание площадки WorldSkills по лесным и лесоперерабатывающим компетенциям (рассматривается как продвижение Университета)	<p>Затраты на модернизацию материальной базы, оплату членского взноса, приобретение оборудования и расходных материалов и прочих расходов составят в 2020 г.:  <b>1010 тыс. руб.</b> (2021 – <b>700 тыс. руб.</b>, 2022 – <b>700 тыс. руб.</b>)  Ожидаемы поступления от обучения составят в 2020 г. <b>3500 тыс. руб.</b> (2021 –</p>	Средства РЦК	50%	Проректор по РИКО Реньш М.А

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Количественные характеристики, денежные затраты, увеличение доходов	Источник поддержки (филиал/субъект/ иные организации)	Средства (ресурсы) софинансирование	Ответственный исполнитель
				<p><b>9 800 тыс. руб., 2022 – 15 400 тыс. руб.)</b></p> <p><b>Финансовый результат от реализации мероприятия:</b>  2020 год: 2 490,00 тыс. руб.  2021 год: 9 100,00 тыс. руб.  2022 год: 14 700,00 тыс. руб.</p>			
4	Интернационализация образования	2021 год	<p>Увеличение количества обучающихся на контрактной основе путем запуска программ с вузами-партнерами</p> <p>Включение в образовательный пул программ модулей на иностранных языках (рассматривается как привлекательность и продвижение бренда вуза)</p>	<p>Ожидаемы поступления от реализации программы двойных дипломов в 2021 г. – <b>1 200 тыс. руб.</b> (2022 – <b>1 200 тыс. руб.</b>)</p> <p>Экономия в 2022 г. после внедрения 1 модуля составит <b>30 тыс. руб.</b></p> <p><b>Финансовый результат от реализации мероприятия:</b>  2020 год: -  2021 год: 1 200,00 тыс. руб.  2022 год: 1 230,0 тыс. руб.</p>	Отсутствует	Отсутствует	Проректор по РиКО Реньш М.А
5	Оптимизация существующего образовательного процесса и совершенствование	3 квартал 2020 г.	<p>Сокращение дробных ставок до 15%, сокращение штатной численности УВП, ликвидация дублирующих</p>	<p>Расходы вследствие перераспределения нагрузки ППС в пользу молодых ученых, повышение квалифика-</p>	Отсутствует	Отсутствует	Проректор по РиКО Реньш М.А

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Количественные характеристики, денежные затраты, увеличение доходов	Источник поддержки (филиал/субъект/ иные организации)	Средства (ресурсы) софинансирование	Ответственный исполнитель
	кадрового потенциала		структурных подразделений с оптимизацией ФОТ (оптимизация УВП институтов/ факультетов) - 40 штатных единиц	<p>ции ППС силами подразделений в 2020 г. составят <b>600 тыс. руб.</b> (2021 – <b>300 тыс. руб.</b>, 2022 – <b>300 тыс. руб.</b>)</p> <p>Экономия в 2020 г. после проведения мероприятия по выплатам на оплату труда составит в 2020 г. – <b>1 729,22 тыс. руб.</b> (2021 – <b>3 463,45 тыс. руб.</b>, 2022 – <b>3 463,45 тыс. руб.</b>)</p> <p><b>Финансовый результат от реализации мероприятия:</b>  2020 год: -1 129,22 тыс. руб.  2021 год: 3 163,45 тыс. руб.  2022 год: 3 163,45 тыс. руб.</p>			
<b>НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>							
6	Развитие партнерских сетей и совместных сетей, рост внешнего заказа на исследования	2020 – 2022 гг.	Вхождение в Западно-Сибирского НОЦ сети НПК	Доходы по гранту и выполнением научно-исследовательских работ совместно с НОЦ составят в 2020 г.: <b>17 000 руб.</b> (2021 – <b>22 000 тыс. руб.</b> , 2022 – <b>22 000 тыс. руб.</b> )	НОЦ, партнерские сети	50%	Проректор по научной работе Газеев М.В.
7	Повышение научной активности НПР	2021 – 2022 гг.	Увеличение количества публикаций (+2 ед. на каж-	Доходы по реализации совместных исследований со-	Отсутствует	Отсутствует	Проректор по научной

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Количественные характеристики, денежные затраты, увеличение доходов	Источник поддержки (филиал/субъект/ иные организации)	Средства (ресурсы) софинансирование	Ответственный исполнитель
	Университета		ую кафедру): ВАК, Скопус и увеличение доходов от НИР	ставят в 2021 г. – <b>10 000 тыс. руб.</b> , 2020 г. – <b>10 000 тыс. руб.</b>			работе Газеев М.В.
<b>УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ</b>							
8	Текущий ремонт помещений	2022 год	Организация службы Единое окно Открытие центра дистанционных технологий Модернизация аудиторного фонда	Затраты на модернизацию аудиторного комплекса и ремонт помещений составят в 2020 г.: <b>3 300 тыс. руб.</b> (2021 – <b>7 000 тыс. руб.</b> , 2022 – <b>2 000 тыс. руб.</b> )	Отсутствует	Отсутствует	Проректор по РИК Сураев П.Н.
9	Оборудование спортивных объектов		Полоса для ГТО Ремонт спортивных сооружений к Универсиаде Модернизация скалолазного оборудования к Универсиаде	Затраты на оборудование полосы ГТО в 2020 г. составят <b>300 тыс. руб.</b> Затраты на ремонт помещений и модернизацию оборудования в 2021 г. составят <b>8 000 тыс. руб.</b> Доходы по оказанию услуг по предоставлению оборудования составят в 2020 г. – <b>20 тыс. руб.</b> (2021 – <b>80 тыс. руб.</b> , 2022 – <b>280 тыс. руб.</b> ) <b>Финансовый результат от реализации мероприятия:</b> 2020 год: -280 тыс. руб. 2021 год: -7 920 тыс. руб. 2022 год: 280,00 тыс. руб.	Отсутствует	Отсутствует	Проректор по РИК Сураев П.Н.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Количественные характеристики, денежные затраты, увеличение доходов	Источник поддержки (филиал/субъект/ иные организации)	Средства (ресурсы) софинансирование	Ответственный исполнитель
10	Энергосберегающие мероприятия	2020 – 2022 гг.	Замена оконных конструкций из ПВХ Установка приборов учета Замена морально устаревшей системы теплоснабжения	Расходы по монтажу оборудования, приборов учета и оконных конструкций в 2020 г. составят – <b>2 000 тыс. руб.</b> (2021 – <b>120 тыс. руб.</b> , 2022 – <b>100 тыс. руб.</b> )  Сокращение расходов на обогрев помещений (масляными радиаторами, системой кондиционирования) и уменьшение расходов в результате сокращения протечек в 2020 г. составят <b>240 тыс. руб.</b> (2021 – <b>460 тыс. руб.</b> , 2022 – <b>460 тыс. руб.</b> )  <b>Финансовый результат от реализации мероприятия:</b> 2020 год: -1 760 тыс. руб. 2021 год: 340 тыс. руб. 2022 год: 360,00 тыс. руб	Отсутствует	Отсутствует	Проректор по РИК Сураев П.Н.
11	Создание досуговой инфраструктуры	4 квартал 2019-3 квартал 2020	Организация досуговых зон. Социализация обучающихся	Организация досуговой инфраструктуры - <b>500 тыс. руб.</b>	Отсутствует	Отсутствует	Проректор по РИК Сураев П.Н.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Количественные характеристики, денежные затраты, увеличение доходов	Источник поддержки (филиал/субъект/ иные организации)	Средства (ресурсы) софинансирование	Ответственный исполнитель
12	Модернизация IT-инфраструктуры	1 квартал – 2022 годы	Оптимизация трудозатрат, модернизация оборудования	Внедрение сервисов для студентов и работников 0,00 руб, модернизация серверного оборудования – <b>2600 тыс. руб.</b> , развитие ИКТ - <b>1062,48 тыс. руб.</b>	Отсутствует	Отсутствует	Начальник УИиРЭИОС Васильев В.В.
13	Комплексное обновление имущества общежития, создание комфортных условий для проживания в общежитиях студентами, работниками	3 квартал 2020-2022 годы	Создание условий для комфортного проживания в общежитиях, ведения учебного процесса и	Приобретение мебели на сумму 300,00 тыс. руб. Заселение жильцов в комнаты повышенной комфортности (10 койко- мест), создание условий для проживания студентов других вузов (30 койко мест) – <b>3032,00 тыс. руб.</b>	Отсутствует	Отсутствует	Проректор по РИК Сураев П.Н.
14	Вовлечение неиспользуемых объектов недвижимости в приносящую доход деятельность	4 квартал 2019-2021 годы	Отказ от неиспользуемых помещений, передача в аренду помещений, закрепленных за непрофильными подразделениями	Передача в аренду 17 объектов недвижимого имущества на общую сумму – <b>25 756,73 тыс. руб.</b>	Отсутствует	Отсутствует	Проректор по РИК Сураев П.Н.
15	Передача в аренду нежилых помещений в целях организации питания для студентов и работников УГЛТУ	1 квартал 2020-2021 годы	Сокращение штатной численности АУП Столовой (15 человек), оптимизация прочих расходов.	Экономия на ФОТ <b>3 044,4 тыс. руб.;</b> Высвобождаемая экономия по закупкам <b>5 000 тыс. руб.</b> Сокращение нереализованного дохода <b>9 000 тыс. руб.</b>	Отсутствует	Отсутствует	Проректор по РИК Сураев П.Н.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Количественные характеристики, денежные затраты, увеличение доходов	Источник поддержки (филиал/субъект/ иные организации)	Средства (ресурсы) софинансирование	Ответственный исполнитель
<b>ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ</b>							
16	Ликвидация инновационного центра приоритетных компетенций в области художественной обработки материалов «Мастак»	январь 2020	Сокращение штатной численности неосновного персонала на 2 шт. ед.	<p>Затраты на компенсационные выплаты при увольнении составят 206,24 тыс. руб. (с учетом начислений)</p> <p>Сумма высвобожденных средств со страховыми взносами составит 51,56 тыс. руб. в месяц</p> <p><b>Финансовый результат от реализации мероприятия</b>  2020 – 360,92 тыс. руб.  2021 – 618,72 тыс. руб.  2022 - 618,72 тыс. руб.</p>	отсутствует	отсутствует	И.о. директора ИЛБ Шишкина Е.Е.
17	Оптимизация академической структуры в соответствии со Стратегией развития университета, в том числе оптимизация штатной численности учебно-вспомогательного персонала на 30% до конца 2020 года	август 2020	Сокращение штатной численности неосновного персонала на 48 шт. ед.	<p>Затраты на компенсационные выплаты при увольнении составят 4 949,68 тыс. руб. (с учетом начислений)</p> <p>Сумма высвобожденных средств со страховыми взносами составит 1 237,42 тыс. руб. в месяц</p> <p><b>Финансовый результат от реализации мероприятия</b></p>	отсутствует	отсутствует	Проректор по РиКО Реньш М.А., начальник ПФУ Гузь В.В., начальник УД Толстых О.А.



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Количественные характеристики, денежные затраты, увеличение доходов	Источник поддержки (филиал/субъект/ иные организации)	Средства (ресурсы) софинансирование	Ответственный исполнитель
				2020 – 0,00 тыс. руб. 2021 – 14 849,04 тыс. руб. 2022 - 14 849,04 тыс. руб.			
18	Передача деятельности Учебно-научного-производственного центра УГЛТУ МИП	сентябрь 2020	Сокращение штатной численности неосновного персонала на 8 шт. ед.	Затраты на компенсационные выплаты при увольнении составят 933,79 тыс. руб. (с учетом начислений) Сумма высвобожденных средств со страховыми взносами составит 233,45 тыс. руб. в месяц  <b>Финансовый результат от реализации мероприятия</b> 2020 – -233,44 тыс. руб. 2021 – 2 801,40 тыс. руб. 2022 –2 801,40 тыс. руб.	отсутствует	отсутствует	Проректор по научной работе Газеев М.В., проректор по РИК Сураев П.Н.
19	Перевод комбината питания на аутсорсинг	февраль 2020	Сокращение штатной численности неосновного персонала на 15 шт. ед.	Затраты на компенсационные выплаты при увольнении составят 1 546,78 тыс. руб. (с учетом начислений) Сумма высвобожденных средств со страховыми взносами составит 386,69 тыс. руб. в месяц  <b>Финансовый результат от</b>	отсутствует	отсутствует	Проректор по РИК Сураев П.Н.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Количественные характеристики, денежные затраты, увеличение доходов	Источник поддержки (филиал/субъект/ иные организации)	Средства (ресурсы) софинансирование	Ответственный исполнитель
				<b>реализации мероприятия</b> 2020 – 2 320,12 тыс. руб. 2021 – 4 640,28 тыс. руб. 2022 – 4 640,28 тыс. руб.			
20	Оптимизация численности научной библиотеки	декабрь 2019	Сокращение штатной численности неосновного персонала на 5 шт. ед.	Затраты на компенсационные выплаты при увольнении составят 515,59 тыс. руб. (с учетом начислений) Сумма высвобожденных средств со страховыми взносами составит 128,90 тыс. руб. в месяц  <b>Финансовый результат от реализации мероприятия</b> 2020 – 1031,21 тыс. руб. 2021 – 1 546,80 тыс. руб. 2022 – 1 546,80 тыс. руб.	отсутствует	отсутствует	Проректор по научной работе Газеев М.В.
21	Модернизация образовательного процесса путем внедрения дистанционных технологий	август 2020	Сокращение штатной численности основного персонала на 6,1 шт. ед.	Затраты на компенсационные выплаты при увольнении составят 2 300,06 тыс. руб. (с учетом начислений) Сумма высвобожденных средств со страховыми взносами составит 575,02 тыс. руб. в месяц	отсутствует	отсутствует	Проректор по РиКО Реньш М.А

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Количественные характеристики, денежные затраты, увеличение доходов	Источник поддержки (филиал/субъект/ иные организации)	Средства (ресурсы) софинансирование	Ответственный исполнитель
				<b>Финансовый результат от реализации мероприятия</b> 2020 – 0,00 тыс. руб. 2021 – 6 900,24 тыс. руб. 2022 – 6 900,24 тыс. руб.			

