

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности федеральных  
государственных учреждений, находящихся  
в ведении Министерства сельского хозяйства  
Российской Федерации

**УТВЕРЖДАЮ**

Статс-секретарь - заместитель Министра сельского хозяйства  
Российской Федерации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.В. Петриков

(расшифровка подписи)

29.09.2014 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	29.09.2014
		по ОКПО	00493184
		по ОКЕИ	383
Наименование федерального бюджетного учреждения	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный аграрный университет"		
ИНН/КПП	2221016531/222101001		
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения	656049 г. Барнаул пр-т. Красноармейский 98		

### I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

#### 1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования; удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации; развитие науки и техники посредством научных исследований научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и инновационной деятельности; подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников; сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня; воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Университета; формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

#### 1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация программ среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также образовательных программ дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и иными нормативными правовыми актами; выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе по проблемам образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных школ; повышение квалификации и переподготовку специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, педагогических, научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в пределах государственных заданий; подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру, соискательство; деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях Университета; деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Университетом в установленном порядке; организацию медицинского обслуживания обучающихся и работников Университета, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помощи; информационное обеспечение структурных подразделений Университета, обучающихся и работников Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ, а также обучение с использованием дистанционных технологий; оказание услуг в сфере библиотечного дела обучающимся и работникам Университета; обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также защиты персональных данных обучающихся и работников Университета; выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

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

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе на подготовительных отделениях, курсах и в центрах довузовской подготовки; выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, не включенных в научно-технические программы, финансируемые за счет средств федерального бюджета, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере растениеводства и селекционно-племенной работы в сфере животноводства; создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных, микросхем, компьютерных программных продуктов, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат Университету; реализация товаров, произведенных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; реализация сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее переработки, произведенных Университетом за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; выполнение работ по развитию плановых и высотных съемочных сетей на основе геоинформационных спутниковых систем навигации для учета сельскохозяйственных угодий с привязкой к карте полей, ведения агрохимического мониторинга сельскохозяйственных угодий, обработки навигационных данных, контроля перемещений и технического состояния техники, планирования и учета фактических работ в агропромышленном комплексе; проведение испытаний продукции для целей добровольной сертификации в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание учебно-методической литературы, научно-го журнала, сборников научных трудов, материалов конференций, многотиражной газеты, бланочной продукции, оказание копировально-множительных услуг); изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, электронных учебников, информационных и других материалов, созданных и изданных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; оказание услуг в сфере библиотечного дела; оказание информационных и консультационных услуг юридическим и (или) физическим лицам; разработка бизнес-проектов для юридических и физических лиц в агропромышленном комплексе; оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест, обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда; оказание услуг по экспертизе проектов, разработок, программ, научной и учебно-методической литературы; организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий; осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны; изготовление и реализация инженерно-технического оборудования, мебели, инвентаря; оказание гостиничных, экскурсионных, жилищно-бытовых, ветеринарных, коммунальных услуг и услуг общественного питания; оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов; осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники; сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья, полученных в результате списания основных средств Университета; оказание туристических услуг на базе учебно-оздоровительных комплексов Университета; оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам Университета, обучающимся в Университете и иным лицам; осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей.

**3. Параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год, нормативы финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)**

Размер субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 272 763,800 тыс. руб., в том числе затраты на содержание имущества 39 274,300 тыс. руб. Размер субсидии из федерального бюджета на иные цели – 119 907,100 тыс. руб., в том числе: - на стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов – 113 907,100 тыс. руб.; - на приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники и транспортных средств (приобретение оборудования и техники для практических занятий студентов) - 6000 тыс. руб. Объем публичных обязательств на выплату денежной компенсации обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 16 561,600 тыс. руб.

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Государственное задание	Норматив затрат на 1 гос.услугу	Планируемый объем средств (руб.)
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ бакалавриата)	1 805,40	76 528,00	138 163 651,20
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ специалитета)	899,60	76 528,00	68 844 588,80
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ научно-пед. кадров в аспирантуре)	162,00	89 569,00	14 510 178,00
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ магистратуры)	100,00	89 569,00	8 956 900,00
	Подготовка докторантов	8,00	101 060,25	808 482,00
	Проведение научных исследований	5,00	441 140,00	2 205 700,00
	Содержание имущества	X	X	39 274 300,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>272 763 800,00</b>

## II. Показатели финансового состояния учреждения

	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ) в рамках государственного задания	Деятельность с собственными доходами	Итого
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	652 999,66	510 675 479,03	49 207 147,33	560 535 626,02
из них:				
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, вмененного собственником имущества за учреждением на не оперативного управления		481 239 825,69	19 634 729,41	500 874 555,10
Остаточная стоимость недвижимого имущества, вмененного собственником имущества за учреждением на не оперативного управления		289 171 123,41	13 240 541,68	302 411 665,09
Общая балансовая стоимость движимого имущества, вмененного собственником имущества за учреждением на не оперативного управления		85 259 157,11	93 396 984,39	178 656 141,50
из числа:				
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		32 763 922,41	31 796 985,11	64 560 907,52
Остаточная стоимость движимого имущества, вмененного собственником имущества за учреждением на не оперативного управления		12 460 699,37	15 507 317,69	27 968 017,06
из числа:				
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		9 809 129,98	10 652 100,72	20 461 230,70
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного в отчетном финансовом году		1 527 755,00	10 857 386,73	12 385 141,73
из числа:				
1.5.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году				
1.5.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году		307 188,00	2 735 466,19	3 042 654,19
<b>II. Финансовые активы, всего</b>		-298 980 253,39	-35 753 287,39	-334 733 540,78
из них:				
Денежные средства учреждения			27 883 433,15	27 883 433,15
из числа:				
2.1.1. на лицевых счетах в органе казначейства			27 828 837,15	27 828 837,15
2.1.2. средства в органе казначейства в пути				
2.1.3. на счетах в кредитной организации				
2.1.4. средства в кредитной организации в пути				
2.1.5. аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации				
2.1.6. средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации				
2.1.7. касса				
2.1.8. денежные документы			54 596,00	54 596,00
Дебиторская задолженность, всего:			-39 744 078,14	-39 744 078,14
из числа:				
2.2.1. по доходам			-39 744 078,14	-39 744 078,14
2.2.2. по выданным авансам				
Просроченная дебиторская задолженность				
<b>III. Обязательства, всего</b>				
из них:				
Просроченная кредиторская задолженность				
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:				
из числа:				
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда				
3.2.2. по оплате услуг связи				
3.2.3. по оплате транспортных услуг				
3.2.4. по оплате коммунальных услуг				
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества				

02.6 по оплате прочих услуг				
02.7 по приобретению основных средств				
02.8 по приобретению нематериальных активов				
02.9 по приобретению материальных запасов				
02.10 по оплате прочих расходов				
02.11 по платежам в бюджет				
02.12 по прочим расчетам с кредиторами				

### III. Показатели по поступлениям и выплатам

I	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства и через кассу	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
финансовый остаток средств на начало учебного года	X	27 828 837,15	27 828 837,15	
всего:	100	558 250 900,00	558 250 900,00	
расходы на выполнение государственного задания	X	272 763 800,00	272 763 800,00	X
расходы на оплату труда	X	119 907 100,00	119 907 100,00	X
финансирование обеспечения обучающихся в образовательных организациях	X	113 907 100,00	113 907 100,00	X
финансирование приобретения оборудования, сельскохозяйственной техники и транспортных средств	X	6 000 000,00	6 000 000,00	X
финансирование инвестиций в объекты капитального строительства	X			X
финансирование от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	165 580 000,00	165 580 000,00	
финансирование от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (работ), всего:	130	153 380 000,00	153 380 000,00	
финансирование платных услуг	X	133 340 000,00	133 340 000,00	
финансирование на оплату труда работников	X	4 930 000,00	4 930 000,00	
финансирование издательской, полиграфической, книжной деятельности	X	270 500,00	270 500,00	
финансирование организации и проведение выставок, ярмарок, ярмарочных и иных аналогичных мероприятий	X	300 000,00	300 000,00	
финансирование оказания услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	X	14 539 500,00	14 539 500,00	
финансирование от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	120	5 000 000,00	5 000 000,00	
финансирование от реализации ценных бумаг	X			
финансовый остаток средств на начало учебного года	X	28 114 680,84	28 114 680,84	
всего:	X	557 965 056,31	557 965 056,31	
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, всего	210	277 197 480,00	277 197 480,00	
расходы на оплату труда	211	212 770 555,00	212 770 555,00	
расходы на выплаты	212	1 000 000,00	1 000 000,00	
расходы на выплаты на выплаты по оплате труда	213	63 426 925,00	63 426 925,00	
расходы на оплату работ, услуг, всего	220	79 775 269,42	79 775 269,42	
расходы на связь	221	2 800 000,00	2 800 000,00	
расходы на транспортные услуги	222	3 000 000,00	3 000 000,00	
расходы на коммунальные услуги	223	33 575 269,42	33 575 269,42	
расходы на оплату за пользование имуществом	224			
расходы на оплату услуг по содержанию имущества	225	17 200 000,00	17 200 000,00	

расходы на работы, услуги	226	23 200 000,00	23 200 000,00	
бюджетные перечисления организациям,	240			
бюджетные перечисления государственным	241			
бюджетным организациям				
бюджетные перечисления организациям, за	242			
исключением государственных и				
бюджетных				
бюджетные перечисления бюджетам, всего	250			
бюджетные перечисления международным	253			
организациям				
финансовое обеспечение, всего	260	300 000,00	300 000,00	
расходы по социальной помощи населению	262	300 000,00	300 000,00	
пособия, выплачиваемые	263			
работниками сектора государственного				
управления				
расходы	290	151 157 100,00	151 157 100,00	
расходы на нефинансовых активов, всего:	300	49 535 206,89	49 535 206,89	
расходы на стоимости основных	310	35 589 686,89	35 589 686,89	
расходы на стоимости нематериальных	320			
расходы на стоимости материальных запасов	340	13 945 520,00	13 945 520,00	
расходы на финансовых активов,	500			
расходы на стоимости ценных бумаг, кроме	520			
долевых форм участия в капитале				
расходы на стоимости акций и иных форм	530			
участия в капитале				
расходы по предоставлению займов (ссуд)	540			
расходы	X	X	X	X
финансовых обязательств	082 0706 0333986	16 561 600,00	16 561 600,00	X
финансовых обязательств	321 262			

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

задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
Совершенствование качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов различных уровней и профилей профессионального образования	Совершенствование системы разработки и актуализации основных образовательных программ. Развитие международного сотрудничества в области подготовки кадров для сферы АПК. Организация и развитие современных образовательных площадок (технопарки, учебные лаборатории и классы бизнес-структур, мини-фермы, базовые кафедры и т.п.). Освоение и реализация основных образовательных программ прикладного бакалавриата. Разработка и реализация объективных методов внутренней - вузовской и внешней - общественной оценки уровня освоения студентами требуемых компетенций	Утверждение в установленном порядке основных образовательных программ. Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями стран ближнего и дальнего зарубежья. Модернизация и техническое обновление учебных лабораторий. Апробация новой методики оценки уровня освоения студентами требуемых компетенций	31.12.2014
Поддержка существующих и формирование новых научных школ и научно-педагогических коллективов, деятельность которых направлена на развитие фундаментальных и прикладных научных исследований. Обеспечение деятельности диссертационных советов, научного журнала, проведения конференций на базе университета	Развитие фундаментальных и прикладных научно-исследовательских лабораторий. Функционирование редакции научного журнала. Проведение заседаний диссертационных советов. Проведение конференций.	Эффективное функционирование научных школ и развитие направлений исследований, обеспечивающих обновление существующих и генерацию новых научных знаний. Получение грантов на проведение исследований. Проведение научно-практических конференций различного уровня. Публикация монографий и научных рекомендаций	31.12.2014
Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни. Организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, профилактика и борьба с курением, наркоманией, «вредными» привычками, асоциальных явлений в студенческой среде. Формирование у студентов установок толерантного отношения и профилактики экстремизма. Повышение качества досуга студенческой молодежи. Развитие студенческого творчества.	Создание условий для творческой самореализации личности, включение студентов в различные виды интеллектуальной, культурно-творческой деятельности, организация и поддержка клубной и досуговой работы, студенческих объединений на основе партнёрских взаимоотношений и взаимодействия. Организация работы по пропаганде и внедрению физической культуры и здорового образа жизни. Формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей	Стабильная положительная динамика показателей результативности студентов в учёбе, спорте, творчестве, социальной деятельности, рост числа участников творческих конкурсов, фестивалей, социальных проектов, спортивных секций и соревнований. Заключение договоров с театрами, культурно-творческими, спортивными учреждениями, музеями. Оснащение актового зала, центра студенческого творчества современным инвентарём и оборудованием для улучшения качества проведения студенческих мероприятий. Привлечение специалистов для более массового участия студентов в культурно-массовой и спортивной деятельности. Проведение спортивных мероприятий разного уровня	31.12.2014
Внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий в образовательной, научно-исследовательской и управленческой деятельности	Повышение уровня информационного, материально-технического и финансового обеспечения деятельности университета	Продолжение строительства учебно-лабораторного корпуса. Дальнейшая реализация мероприятий, направленных на энергосбережение ресурсов. Использование современных информационных технологий в учебном процессе. Внедрение интерактивных и дистанционных форм обучения. Привлечение дополнительного финансирования за счет оказания платных образовательных и прочих услуг, сдачи в аренду неиспользуемого движимого и недвижимого имущества и т.д.	31.12.2014

<p>Повышение качества трудовой жизни работников и обучающихся</p>	<p>Организация досуга работников и обучающихся университета. Обеспечение комфортных условий быта обучающихся</p>	<p>Организация отдыха работников и обучающихся на учебно-оздоровительных базах университета. Проведение ремонтных работ в корпусах и общежитиях для устранения замечаний надзорных организаций. Оснащение учебно-оздоровительных баз новым оборудованием. Проведение спортивных, культурно-массовых и общественных мероприятий.</p>	<p>31.12.2014</p>
---	--	---	-------------------



### V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
	Внедрение ресурсосберегающих технологий в электроснабжении	Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные. Установка галогеновых светильников вместо ртутных и внедрение автоматического регулирования уличного освещения корпусов 1,2,4,6 ФВМ (от ТП-2 до МТС и общ.5). Замена ламп накаливания на галогеновые светильники в спортзале главного корпуса.	Снижение потребления электрической энергии	31.12.2014	230 000,00
	Внедрение ресурсосберегающего оборудования в теплоснабжении	Замена теплообменника на системе горячего водо-снабжения общежития №2	Снижение потребления тепловой энергии. Повышение уровня оснащенности приборами регулирования используемых теплоэнергетических ресурсов	31.12.2014	780 000,00
	Снижение тепловых потерь в учебных корпусах и общежитиях	Частичная замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ. Ремонт оконных блоков. Утепление дверных блоков. Частичная замена входных дверных групп. Установка на входные дверные группы тепловых завес и терморегуляторов. Ремонт и герметизация межпанельных швов в общежитиях университета	Сохранение тепла и поддержание теплового комфорта в зданиях учебных корпусов и общежитий вуза. Энергосбережение тепловых ресурсов	31.12.2014	750 000,00

Руководитель федерального государственного учреждения



(подпись)

Н.А. Колпаков

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы или  
главный бухгалтер федерального государственного учреждения

(подпись)

Ю.А. Бугай

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.

З.П. Подберезкина

(расшифровка подписи)

тел. 8 (3852) 62-83-99

29 сентября 2014 г.