

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)

30.06.14.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	27.06.2014
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:

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, изобретений, 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 землеустроительных, почвенно-агрохимических обследований, кадастровых и оценочных работ, экологических исследований, ветеринарных и технических экспертиз в агропромышленном комплексе; проектирование, изготовление и испытание опытных образцов сельскохозяйственной техники, а также средств электрификации и автоматизации, осуществление их ремонта и эксплуатации 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 областях.

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

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 – 90 928,500 тыс. руб., в том числе: - на стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов – 90 928,500 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	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
ИТОГО:				272 763 800,00

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
I. Нефинансовые активы, всего:	652 999,66	510 675 479,03	49 207 147,33	560 535 626,02
из них:				
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в собственности имущества за учреждением на основании оперативного управления		481 239 825,69	19 634 729,41	500 874 555,10
Остаточная стоимость недвижимого имущества, в собственности имущества за учреждением на основании оперативного управления		289 171 123,41	13 240 541,68	302 411 665,09
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в собственности имущества за учреждением на основании оперативного управления		85 259 157,11	93 396 984,39	178 656 141,50
в том числе:				
I.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, в собственности имущества за учреждением на основании оперативного управления		12 460 699,37	15 507 317,69	27 968 017,06
в том числе:				
I.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 учреждением в отчетном финансовом году		1 527 755,00	10 857 386,73	12 385 141,73
в том числе:				
I.5.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году				
I.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
II. Финансовые активы, всего		-298 980 253,39	-35 563 933,09	-334 544 186,48
из них:				
Денежные средства учреждения			28 072 787,45	28 072 787,45
в том числе:				
II.1.1. на лицевых счетах в органе казначейства			28 018 191,45	28 018 191,45
II.1.2. средства в органе казначейства в пути				
II.1.3. на счетах в кредитной организации				
II.1.4. средства в кредитной организации в пути				
II.1.5. аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации				
II.1.6. средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации				
II.1.7. касса				
II.1.8. денежные документы				
Дебиторская задолженность, всего:			54 596,00	54 596,00
в том числе:				
II.2.1. по доходам			-39 744 078,14	-39 744 078,14
II.2.2. по выданным авансам				
Просроченная дебиторская задолженность				
III. Обязательства, всего				
из них:				
Просроченная кредиторская задолженность				
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:				
в том числе:				
III.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда				
III.2.2. по оплате услуг связи				
III.2.3. по оплате транспортных услуг				
III.2.4. по оплате коммунальных услуг				
III.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества				

3.2.6. по оплате прочих услуг				
3.2.7. по приобретению основных средств				
3.2.8. по приобретению нематериальных активов				
3.2.10. по приобретению материальных запасов				
3.2.11. по оплате прочих расходов				
3.2.12. по платежам в бюджет				
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами				

III. Показатели по поступлениям и выплатам

1	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства и через кассу учреждения	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	28 018 191,45	28 018 191,45	
Поступления, всего:	100	529 272 300,00	529 272 300,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	272 763 800,00	272 763 800,00	X
Целевые субсидии	X	90 928 500,00	90 928 500,00	X
в том числе:				
Стипендиальное обеспечение обучающихся в Учреждениях	X	90 928 500,00	90 928 500,00	X
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	X			X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	165 580 000,00	165 580 000,00	
в том числе:				
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	153 380 000,00	153 380 000,00	
в том числе:				
Образовательные услуги	X	133 340 000,00	133 340 000,00	
НИРы и НИОКРы	X	4 930 000,00	4 930 000,00	
Редакционно-издательская, полиграфическая, множительная деятельности	X	270 500,00	270 500,00	
Организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, и иных аналогичных мероприятий	X	300 000,00	300 000,00	
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	X	14 539 500,00	14 539 500,00	
Поступления от распоряжения имуществом, находящемся у учреждения на праве оперативного управления	120	5 000 000,00	5 000 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	28 304 035,14	28 304 035,14	
Выплаты, всего:	X	528 986 456,31	528 986 456,31	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	277 197 480,00	277 197 480,00	
из них:				
Заработная плата	211	212 770 555,00	212 770 555,00	
Прочие выплаты	212	400 000,00	400 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	64 026 925,00	64 026 925,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	82 886 956,31	82 886 956,31	
из них:				
Услуги связи	221	2 800 000,00	2 800 000,00	
Транспортные услуги	222	2 900 000,00	2 900 000,00	
Коммунальные услуги	223	44 186 956,31	44 186 956,31	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	15 700 000,00	15 700 000,00	
Прочие работы, услуги	226	17 300 000,00	17 300 000,00	

Безвозмездные перечисления организациям, всего из них:	240			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	242			
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего из них:	250			
Безвозмездные перечисления международным организациям	253			
Социальное обеспечение, всего из них:	260	300 000,00	300 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	300 000,00	300 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	127 228 500,00	127 228 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего: из них:	300	41 373 520,00	41 373 520,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	26 428 000,00	26 428 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	14 945 520,00	14 945 520,00	
Поступление финансовых активов, всего из них:	500			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Выплаты по предоставлению займов (ссуд)	540			
Справочно:	X	X	X	X
Объем публичных обязательств	082 0706 0333986 321 262	16 561 600,00	16 561 600,00	X

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	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, наркозависимостью, «вредными» привычками, асоциальных явлений в студенческой среде. Формирование у студентов установок толерантного сознания 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

(подпись)

М.П.

З.П. Подберезкина

(расшифровка подписи)

тел. 8 (3852) 62-83-99

19 мая 2014 г.

(Подписи)