

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

УТВЕРЖДАЮ

Статс-секретарь - заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Петриков

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 г.**

		КОДы	
		Форма по КФД	
		Дата	13.01.2015
		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.			
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20176U84390		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21176U84390		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения	656049 Алтайский край, г. Барнаул, пр. 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 научных 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 персональ-ных 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, 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 съёмочных 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;

1.4. 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 иные цели – 65 748 500,00 руб., в том числе: - на стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов – 65 748 500,00 руб. Объем публичных обязательств на выплату денежной компенсации обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 12 085 800 руб.

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Государственно е задание	Норматив затрат на 1 гос.услугу	Планируемый объем средств (руб.)
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (бакалавриат)	1 675,60	93 200,00	156 165 920,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (бакалавриат), 1 курса 2015-2016 г	190,60	79 500,00	15 152 700,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (специалитет)	460,40	93 200,00	42 909 280,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (специалитет), 1 курс 2015-2016 г	25,60	79 500,00	2 035 200,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (аспирантура)	103,20	109 000,00	11 248 800,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (аспирантура), 1 курс 2015-2016 г	10,00	87 600,00	876 000,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (магистратура)	58,00	109 000,00	6 322 000,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (магистратура), 1 курс 2015-2016 г	19,60	87 700,00	1 718 920,00
	Подготовка научных кадров (в докторантуре)	4,00	200 000,00	800 000,00
	Проведение прикладных научных исследований	2,00	964 500,00	1 929 000,00
	Содержание имущества	X	X	43 003 680,00
ИТОГО:				282 161 500,00

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)

1	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	14 659 627,83		14 659 627,83	
Поступления, всего:	100	506 785 000,00	282 161 500,00	158 875 000,00	65 748 500,00
в том числе:					
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	5 500 000,00	X	5 500 000,00	X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	150 175 000,00	X	150 175 000,00	X
в том числе:					
Образовательные услуги	X	125 075 000,00	X	125 075 000,00	X
НИРы и НИОКРы	X	8 500 000,00	X	8 500 000,00	X
Редакционно-издательская, полиграфическая, множительная деятельности	X	200 000,00	X	200 000,00	X
Организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, и иных аналогичных мероприятий	X	400 000,00	X	400 000,00	X
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	X	16 000 000,00	X	16 000 000,00	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X		X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X		X
Прочие поступления	180	349 910 000,00	282 161 500,00	2 000 000,00	65 748 500,00
в том числе по кодам целевых субсидий:					
Стипендиальное обеспечение обучающихся в Учреждениях	X	65 748 500,00	X	X	65 748 500,00
Возвращенный в отчетном периоде в бюджет неиспользованный остаток субсидий прошлых лет	X		X	X	
Поступления от реализации ценных бумаг, акций и иных финансовых активов	X		X		X
Поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	300 000,00	X	300 000,00	X
Поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X		X
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	900 000,00	X	900 000,00	X
Выплаты всего:	900	502 510 000,00	282 161 500,00	154 600 000,00	65 748 500,00
в том числе:					
Расходы	200	466 145 500,00	280 797 000,00	119 600 000,00	65 748 500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	284 117 000,00	182 567 000,00	101 550 000,00	
из них:					
Заработная плата	211	218 135 000,00	140 135 000,00	78 000 000,00	
Прочие выплаты	212	900 000,00		900 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	65 082 000,00	42 432 000,00	22 650 000,00	
Оплата работ, услуг	220	77 680 000,00	62 630 000,00	15 050 000,00	
из них:					
Услуги связи	221	2 660 000,00	2 560 000,00	100 000,00	
Транспортные услуги	222	2 350 000,00	400 000,00	1 950 000,00	
Коммунальные услуги	223	39 370 000,00	31 970 000,00	7 400 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	16 200 000,00	14 600 000,00	1 600 000,00	
Прочие работы, услуги	226	17 100 000,00	13 100 000,00	4 000 000,00	
из них:					
На оформление прав на недвижимое имущество	X	200 000,00		200 000,00	X
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230				
из них:					
Обслуживание внутреннего долга	231				

Безвозмездные перечисления организациям из них:	240				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам из них:	250				
Перечисления международным организациям	253				
Социальное обеспечение из них:	260	300 000,00		300 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	300 000,00		300 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263				
Прочие расходы из них:	290	104 048 500,00	35 600 000,00	2 700 000,00	65 748 500,00
Стипендия	290	65 748 500,00			65 748 500,00
Поступление нефинансовых активов из них:	300	36 364 500,00	1 364 500,00	35 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	25 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 864 500,00	864 500,00	10 000 000,00	
Поступление финансовых активов из них:	500				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций, иных форм участия в капитале и иных финансовых активов	530(X)				
Источники финансирования дефицита средств учреждения: из них:	X				
Внутренние источники, из них:	X				
Курсовая разница	171				
Поступления от погашения займов (ссуд)	640				
Выплаты по предоставлению займов (ссуд)	540				
Поступления заимствований от резидентов	710				
Погашение заимствований от резидентов	810				
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения из них:	X				
Увеличение остатков средств учреждения	510				
Уменьшение остатков средств учреждения	610				
Изменение остатков по внутренним расчетам из них:	X				
Увеличение остатков по внутренним расчетам	X				
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	X				
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств из них:	X		X	X	X
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X		X	X	X
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X		X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года	X	18 934 627,83		18 934 627,83	
Справочно:					
Изменение остатков средств (+; -) в том числе:	X		X	X	X
Увеличение остатков средств, всего	X		X	X	X
Уменьшение остатков средств, всего	X		X	X	X
Объем публичных обязательств	X	12 085 800,00	X	X	X
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	X		X	X	X
Средства во временном распоряжении	X		X	X	X

III. Сведения о вносимых изменениях N 1
по виду поступлений средства от приносящей доход деятельности
(субсидия на выполнение государственного
задания, целевые субсидии, средства
от приносящей доход деятельности)
на 13.01.2015 г
(дата вносимых изменений " __ " _____ 20__ г.)

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.			Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало планируемого финансового года		14 659 627,83		14 659 627,83	
Поступления всего:	X				
Выплаты всего:	X				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X				
Остаток средств на конец планируемого финансового года		18 934 627,83		18 934 627,83	

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

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	<p>Повышение качества образовательного процесса. Обеспечение конкурентоспособности университета за счет расширения перечня образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом потребностей регионального рынка труда и запросов потребителей</p>	<p>Совершенствование действующих и открытие новых образовательных программ и направлений подготовки бакалавров и магистров, программ переподготовки и повышения квалификации кадров для удовлетворения потребностей АПК края в специалистах высокого уровня. Организация и развитие современных образовательных площадок (технопарки, учебно-производственные кластеры, базовые кафедры, учебные лаборатории и т.п.). Развитие международного сотрудничества в области подготовки кадров для сферы АПК. Разработка и реализация внутривузовской и внешней общественной системы оценки качества образования</p>	<p>Утверждение в установленном порядке основных образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.</p> <p>Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями стран ближнего и дальнего зарубежья.</p> <p>Модернизация существующих и создание новых учебно-научных лабораторий, базовых кафедр, технопарков.</p> <p>Апробация новой методики оценки уровня освоения студентами требуемых компетенций</p>	<p>31.12.2015</p>
	<p>Поддержка существующих и формирование новых научных школ и научно-педагогических коллективов, деятельность которых направлена на развитие фундаментальных и прикладных научных исследований. Стимулирование публикационной активности научно-педагогических работников университета в журналах по перечням РИНЦ, Web of Siense, Scopus. Развитие сотрудничества в области научных исследований с академическими организациями ФАНО России. Обеспечение деятельности диссертационных советов, научного журнала, проведения многопрофильных конференций на базе университета</p>	<p>Организация новых и развитие существующих фундаментальных и прикладных научно-исследовательских лабораторий в соответствии с базовыми технологическими платформами России. Оснащение научно-исследовательских лабораторий современным высокотехнологичным оборудованием. Функционирование научного журнала на уровне ведущих рецензируемых журналов. Проведение заседаний диссертационных советов. Проведение научно-практических конференций</p>	<p>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 научных статей, монографий и научных рекомендаций. Внедрение результатов НИР в реальный сектор экономики</p>	<p>31.12.2015</p>

	<p>Формирование гражданской позиции, социальной активности и ответственности, потребности к труду и жизни, широкая пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни, профилактика и борьба с курением, вредными привычками, асоциальными явлениями в студенческой среде.</p> <p>Формирование толерантного сознания и профилактики экстремизма, позитивных качеств и ценностных установок. Развитие студенческого творчества</p>	<p>Создание «университетского» климата, развитие социокультурной воспитывающей среды, включение студентов в различные виды интеллектуальной, спортивной, культурно-творческой деятельности, организация и поддержка клубной и досуговой работы, студенческих объединений и организаций на основе партнёрских взаимоотношений и взаимодействия.</p> <p>Проведение организационных встреч студентов с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов.</p>	<p>Развитие социальной активности молодежи, студенческого самоуправления, создание молодежных общественных организаций, стабильная положительная динамика показателей результативности студентов в учёбе, науке, спорте, творчестве, социальной деятельности, рост числа участников олимпиад, научных конкурсов, соревнований интеллектуального характера, творческих конкурсов, фестивалей, социальных проектов.</p> <p>Укрепление здоровья, рост числа участников спортивных секций, спортивных соревнований.</p> <p>Оснащение актового зала, центра студенческого творчества современным инвентарём и оборудованием, привлечение специалистов для более массового участия молодежи в культурно-массовой и спортивной деятельности, усиление взаимодействия структур университета с учреждениями образования, культуры, искусства, СМИ</p>	31.12.2015
	<p>Внедрение инновационных и ресурсосберегающих технологий в образовательной, научно-исследовательской, управленческой и хозяйственной деятельности</p>	<p>Повышение уровня информационного, материально-технического и финансового обеспечения деятельности университета</p>	<p>Ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса гидромелиоративного факультета.</p> <p>Дальнейшая реализация мероприятий, направленных на энергосбережение ресурсов.</p> <p>Использование современных информационных технологий в учебном процессе.</p> <p>Внедрение интерактивных и дистанционных форм обучения.</p> <p>Привлечение дополнительного финансирования за счет оказания платных образовательных и прочих услуг, сдачи в аренду неиспользуемого движимого и недвижимого имущества и т.д.</p>	31.12.2015

	Повышение качества труда и отдыха работников и обучающихся	Организация досуга работников и обучающихся университета. Обеспечение комфортных условий быта обучающихся	Организация отдыха работников и обучающихся на учебно-оздоровительных базах университета. Проведение необходимых работ в корпусах и общежитиях для устранения замечаний надзорных организаций. Улучшение качества условий труда. Проведение спортивных, культурно-массовых и общественных мероприятий.	31.12.2015
	Повышение эффективности использования имущественного комплекса	Реставрация объектов культурного наследия, находящихся на балансе университета. Осуществление модернизации имущественного комплекса.	Снижение эксплуатационных расходов. Улучшение качества условий труда. Заключение инвестиционных и концессионных договоров на принципах частно-государственного партнерства	31.12.2015

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 на светодиодные лампы. Установка галогеновых свети-льников вместо ртутных и внедрение автоматического регулирования уличного освещения корпусов.	Снижение потребления электрической энергии	31.12.2015	300 000,00
	Внедрение ресурсосберегающего оборудования в теплоснабжении	Замена теплообменника на системе горячего водо-снабжения общежития №2	Снижение потребления тепловой энергии. Повышение уровня оснащённости приборами регулирования используемых теплоэнергетических ресурсов	31.12.2015	850 000,00
	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	31.12.2015	350 000,00

Руководитель федерального государственного учреждения

(подпись)

Н.А. Колпаков

(расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения

(подпись)

Ю.А. Бугай

(расшифровка)

Исполнитель

(подпись)

М.П.

З.П. Подберезкина

(расшифровка)

тел. 8(3852) 622-205

13 января 2015 г.