

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 2014 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
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/

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):

довлечение 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, 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;

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)

субсидии из федерального бюджета на иные цели – 119 907 100,00 руб., в том числе: - на стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов 113 907 100,00 руб.; - на приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники и транспортных средств (приобретение оборудования и техники для практических занятий студентов) – 6 000 000,00 руб. Объем публичных обязательств на выплату денежной компенсации обучающимся и выпускникам из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 16 561 600 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)	1 718,80	88 900,00	152 801 320,00
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ специалитета)	710,60	88 900,00	63 172 340,00
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ научно-пед. кадров в аспирантуре)	126,20	104 000,00	13 124 800,00
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ магистратуры)	73,00	104 000,00	7 592 000,00
	Подготовка докторантов	5,00	100 000,00	500 000,00
	Проведение научных исследований	5,00	441 140,00	2 205 700,00
	Содержание имущества	X	X	39 796 340,00
ИТОГО:				279 192 500,00

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

1	код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего	В том числе		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
2	3	4	5	6	
средств на начало планируемого года	X	27 828 837,15		27 828 837,15	
всего:	100	553 679 600,00	279 192 500,00	154 580 000,00	119 907 100,00
в том числе:					
субсидия от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	5 000 000,00	X	5 000 000,00	X
субсидия от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (оказания работ), всего:	130	144 380 000,00	X	144 380 000,00	X
в том числе:					
консультационные услуги	X	124 340 000,00	X	124 340 000,00	X
услуги НИОКР	X	4 930 000,00	X	4 930 000,00	X
издательско-издательская, полиграфическая, издательская деятельности	X	270 500,00	X	270 500,00	X
организация и проведение выставок, ярмарок, ярмарочных и иных аналогичных мероприятий	X	420 000,00	X	420 000,00	X
оказание услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	X	14 419 500,00	X	14 419 500,00	X
субсидия от штрафов, пеней и иных сумм административного изъятия	140		X		X
субсидия в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X		X
иные поступления	180	403 099 600,00	279 192 500,00	4 000 000,00	119 907 100,00
в том числе по кодам целевых субсидий:					
индивидуальное обеспечение обучающихся в организациях	X	113 907 100,00	X	X	113 907 100,00
приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники и транспортных средств	X	6 000 000,00	X	X	6 000 000,00
использованный остаток субсидий прошлых лет	X		X	X	
субсидия от реализации ценных бумаг, акций и иных финансовых активов	X		X		X
субсидия от уменьшения стоимости финансовых средств	410	300 000,00	X	300 000,00	X
субсидия от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X		X
субсидия от уменьшения стоимости материальных запасов	440	900 000,00	X	900 000,00	X
итого всего:	900	567 549 600,00	279 192 500,00	168 450 000,00	119 907 100,00
в том числе:					
выплаты:	200	519 291 643,40	275 834 543,40	129 550 000,00	113 907 100,00
плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	288 944 071,87	189 034 071,87	99 910 000,00	
в том числе:					
заработная плата	211	223 720 053,62	147 110 053,62	76 610 000,00	
прочие выплаты	212	900 000,00		900 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	64 324 018,25	41 924 018,25	22 400 000,00	
плата работ, услуг	220	79 136 835,46	52 496 835,46	26 640 000,00	
в том числе:					
услуги связи	221	2 640 069,43	1 840 069,43	800 000,00	
транспортные услуги	222	2 640 193,20	440 193,20	2 200 000,00	
имущественные услуги	223	33 250 000,00	28 500 000,00	4 750 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	224				
работы, услуги по содержанию имущества	225	17 950 559,41	10 230 559,41	7 720 000,00	
прочие работы, услуги	226	22 856 013,42	11 486 013,42	11 170 000,00	
в том числе:					
плата оформления прав на недвижимое имущество	X	200 000,00		200 000,00	X
исполнение государственного (муниципального) долга	230				
в том числе:					
исполнение внутреннего долга	231				

перечисления организациям	240				
перечисления	241				
перечисления организациям, государственным и муниципальным	242				
перечисления бюджетам	250				
перечисления международным	253				
обеспечение	260	300 000,00		300 000,00	
по социальной помощи населению	262	300 000,00		300 000,00	
особия, выплачиваемые организациям сектора государственного	263				
расходы	290	150 910 736,07	34 303 636,07	2 700 000,00	113 907 100,00
	290	113 907 100,00			113 907 100,00
нефинансовых активов	300	48 257 956,60	3 357 956,60	38 900 000,00	6 000 000,00
стоимости основных средств	310	31 359 193,80	1 719 193,80	23 640 000,00	6 000 000,00
стоимости нематериальных	320				
стоимости материальных	340	16 898 762,80	1 638 762,80	15 260 000,00	
финансовых активов	500				
стоимости ценных бумаг, кроме и иных форм участия в капитале	520				
стоимости акций, иных форм участия в капитале и иных финансовых	530(X)				
финансирования дефицита средств	X				
источники, из них:	X				
разница	171				
от погашения займов (ссуд)	640				
по предоставлению займов (ссуд)	540				
заимствований от резидентов	710				
заимствований от резидентов	810				
остатков по внутренним оборотам	X				
учреждения	510				
остатков средств учреждения	610				
остатков по внутренним расчетам	X				
остатков по внутренним	X				
остатков по внутренним	X				
остатков расчетов по внутренним	X		X	X	X
числениям средств	X		X	X	X
расчетов по внутреннему	X		X	X	X
к остатков средств	X		X	X	X
расчетов по внутреннему	X		X	X	X
к остатков средств	X		X	X	X
средств на конец планируемого	X	13 958 837,15		13 958 837,15	
годового года					
итоги:					
остатков средств (+; -)	X		X	X	X
в числе:					
увеличение остатков средств, всего	X		X	X	X
уменьшение остатков средств, всего	X		X	X	X
Объем публичных обязательств	X	16 561 600,00	X	X	X
бюджетные инвестиции в объекты	X		X	X	X
капитального строительства	X		X	X	X
Средства во временном распоряжении	X		X	X	X

**III. Сведения о вносимых изменениях № 1
по виду поступлений субсидии на выполнение государственного задания, приносящей доход
деятельности**

**(субсидия на выполнение государственного
задания, целевые субсидии, средства
от приносящей доход деятельности)**

на 18 декабря 2014 года

(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		27 828 837,15		27 828 837,15	
Поступления всего:	X	-4 571 300,00	6 428 700,00	-11 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	130	-9 000 000,00		-9 000 000,00	Уточнение сумм доходов
Прочие доходы	180				субсидий по дополнительным соглашениям на выполнение гос. задания: - доп. соглашение № 1 от 25.06.14 г. (на зараб. плату); доп. соглашение № 2 от 02.10.14 г. (налоги, зарплата); - доп. соглашение № 3 от 24.11.14 г. (зарплата).
Выплаты всего:	X	4 428 700,00 9 584 543,69	6 428 700,00	-2 000 000,00 3 155 843,69	
Заработная плата	211	10 949 498,62	8 339 498,62	2 610 000,00	Дополнительное выделение ресурсов в рамках гос. задания и по приносящей доход деятельности
Прочие выплаты	212	-100 000,00		-100 000,00	Снижение сумм на командировочные расходы
Начисления на выплаты по оплате труда	213	897 093,25	-95 706,75	992 800,00	Изменение сумм начислений в связи с превышением предельной величины отчислений во внебюджетные фонды

Услуги связи	221	-159 930,57	-159 930,57			Уточнение сумм телефонизации на объектах университета
Транспортные услуги	222	-359 806,80	-159 806,80	-200 000,00		Уточнение сумм расходов за счет пересмотра плана-графика командировок работников университета
Коммунальные услуги	223	-325 269,42			-325 269,42	Снижение расходов в рамках энергосбережения
Работы, услуги по содержанию имущества	225	750 559,41	30 559,41	720 000,00		Увеличение потребности в работах, услугах по ремонту имущественной базы университета
Прочие работы, услуги	226	-543 986,58	-1 213 986,58	670 000,00		Уточнение потребности в работах, услугах, выполняемых сторонними организациями
Прочие расходы	290	-246 363,93	253 636,07	-500 000,00		Уточнение объема расходов
Увеличение стоимости основных средств	310	-4 230 493,09	-258 806,20	-3 971 686,89		Уточнение расходов за счет пересмотра плана на проведение культурно-массовых мероприятий и строительство учебно-лабораторного корпуса университета
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 953 242,80	-306 757,20	3 260 000,00		Уточнение объема расходов
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
Остаток средств на конец планируемого финансового года		13 958 837,15		13 958 837,15		

**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

	<p>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.</p>	<p>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</p>	<p>результативности студента 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</p>	<p>31.12.2014</p>
	<p>Внедрение инновационных ресурсо-сберегающих технологий в образовательной, научно-исследовательской и управленческой деятельности</p>	<p>Повышение уровня информационного, материально-технического и финансового обеспечения деятельности уни-верситета</p>	<p>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.</p>	<p>31.12.2014</p>
	<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)

В.В. Подберезкина

(расшифровка подписи)

тел. 8(3852) 622-205

18 декабря 2014 г.

