

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель заместителя Министра
сельского хозяйства Российской Федерации

Петриков

А.В. Петриков
(подпись, расфигуровка подписи)

"25" декабря 2013 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год**

		КОСЫ
	Формы по КОФД	
	"25" декабря 2013 г.	
Работник (внх) - федеральный государственный служащий	Формы по КОФД	00493164
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный аграрный университет»		
ИНН/КПП 2221016531/222101001		
Единица измерения: руб.	по ОКРМ	384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия государственного заказчика

Министерство сельского хозяйства РФ

Адрес фактического размещения государственного заказчика (федерального государственного заказчика) с указанием почтового индекса

656049 Алтайский край, г.Барнаул
пр. Красноармейский, 98

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

I.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 государственного 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 реализации 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, научного 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 ФГБОУ ВПО АГАУ на 2013 финансовый год:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Гос. задание	Норматив затрат на 1 гос. услугу, тыс.руб.	Планируемый объем средств (тыс.руб.)
1	Реализация профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата), чел. (среднегодов.числ.)	1844,8	73,6	135 777,28
2	Реализация профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалиста), чел. (среднегодов.числ.)	858	73,6	63 148,80
3	Реализация профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры), чел. (среднегодов.числ.)	98,00	82,3	8 065,40
4	Реализация профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура), чел. (среднегодов.числ.)	126,1	82,3	10 378,03
5	Подготовка докторантов, чел.	8,00	100,00	800,00
6	Осуществление прикладных научных исследований и разработок	4,00	376,18	1 504,72

Размер субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 259 750,2 тыс. руб., в том числе затраты на содержание имущества 40 075,97 тыс. руб.

Размер субсидии из федерального бюджета на иные цели – 110 802,06 тыс. руб., в том числе:

- на стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов – 97 804, 90 тыс. руб.;

- на выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам федеральных государственных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями – 447,30 тыс. руб.;

- на предоставление ежегодного пособия аспирантам и докторантам для приобретения научной литературы – 812,56 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт – 4 500,00 тыс.руб.;

- на организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами очной формы обучения – 7 237,30 тыс. руб.

Объем публичных обязательств на выплату денежной компенсации обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 14 078,60 тыс. руб.

Остаток субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 01.01.2013 г. - 2 017,24 тыс. руб.

Остаток субсидий на иные цели - на капитальный ремонт на 01.01.2013 г. - 4000,00 тыс. руб.;

II. Показатели финансового состояния учреждения

	Деятельность в с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ) в рамках государствен ного задания	Деятельность с собственными доходами	Итого
I. Нефинансовые активы, всего:	464999.66	512372760.40	46535698.10	559373458.16
из них:				
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0.00	474609707.84	19634729.41	494244437.25
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0.00	287768931.40	14105904.00	301874835.40
1.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления в том числе:	0.00	86541817.07	85146059.37	171687876.44
1.3.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0.00	32456734.41	29061518.92	61518253.33
1.4. Остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления в том числе:	0.00	15802803.09	15113745.24	30916548.33
1.4.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0.00	11962067.95	10717498.62	22679566.57
1.5. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году в том числе:	0.00	14722288.60	22079995.96	36802284.56
1.5.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году	0.00	1332037.94	7152881.19	8484919.13
1.5.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году	0.00	8205340.77	5537118.84	13742459.61
II. Финансовые активы, всего:	0.00	-297713762.99	-34232447.81	-331946210.80
из них:				
Денежные средства и денежные эквиваленты	4000000.00	2017236.36	38995425.69	45012662.05

в том числе:				
2.1.1. на лицевых счетах в органе казначейства	4000000.00	2017236.36	38995425.69	45012662.05
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				
2.2. Дебиторская задолженность, всего:	-4000000.00	0.00	-48404470.88	-52404470.88
в том числе:				
2.2.1. по доходам	-4000000.00	0.00	-48404470.88	-52404470.88
2.2.2. по выданным авансам				
2.3. Просроченная дебиторская задолженность				
III. Обязательства, всего				
из них:				
3.1. Просроченная кредиторская задолженность				
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:				
в том числе:				
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				
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
федерального государственного учреждения (подразделения)**

наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	по счетам, открытым в кредитных организациях
сметный остаток средств на начало отчетного года	X	45 012 662,05	45 012 662,05	
всего: в том числе:	100	542 452 260,20	542 452 260,20	
на выполнение государственного задания	X	259 750 200,00	259 750 200,00	
субсидии, в том числе:	X	110 802 060,20	110 802 060,20	X
целевая субсидия 082-ЦС-1 на стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов	X	97 804 900,00	97 804 900,00	X
целевая субсидия 082-ЦС-2 на выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам ГОУ в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	X	447 300,00	447 300,00	X
целевая субсидия 082-ЦС-3 на предоставление ежегодного пособия аспирантам и докторантам для приобретения научной литературы	X	812 560,20	812 560,20	X
целевая субсидия 082-ЦС-12 на организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами	X	7 237 300,00	7 237 300,00	X
целевая субсидия 082-ЦС-7 на капитальный ремонт	X	4 500 000,00	4 500 000,00	X
на инвестиции в объекты недвижимого строительства		0,00	0,00	X
доходы от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	171 900 000,00	171 900 000,00	
в том числе:				
доходы от оказания платных юридических и юридических услуг (выполнения работ), в том числе:	130	160 000 000,00	160 000 000,00	

реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования	X	125 632 850,00	125 632 850,00	
Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе на подготовительных отделениях, курсах и в центрах вузовской подготовки		8 200 000,00	8 200 000,00	
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 собственности, а также реализация на них		6 000 000,00	6 000 000,00	
Выполнение редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание учебно-методической литературы, научного журнала, сборников научных трудов, материалов конференций, многотиражной печати, бланочной продукции, издание копировально-множительных услуг)		247 150,00	247 150,00	
Организация и проведение ярмарок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, культурно-спортивных мероприятий		300 000,00	300 000,00	
Оказание гостиничных, коммунальных, жилищно-коммунальных, ветеринарных, коммунальных услуг и услуг общественного питания		19 500 000,00	19 500 000,00	

казание физкультурно- доровительных услуг работникам Университета, обучающимся в Университете и иным лицам		120 000,00	120 000,00	
упления от распоряжения деством, находящемся у ждения на праве оперативного ования	120	5 000 000,00	5 000 000,00	
упления от реализации ценных т	X	0,00	0,00	
мый остаток средств на конец мого года	X	33 650 775,69	33 650 775,69	
всего:	200	553 814 146,56	553 814 146,56	
е:				
та труда и начисления на аты по оплате труда, всего, х:	210	283 236 273,75	283 236 273,75	
работная плата	211	219 159 240,63	219 159 240,63	
очие выплаты	212	947 300,00	947 300,00	
числения на выплаты по плате труда	213	63 129 733,12	63 129 733,12	
та работ, услуг, всего, из них:	220	94 306 411,56	94 306 411,56	
слуги связи	221	2 765 000,00	2 765 000,00	
ранспортные услуги	222	3 265 390,20	3 265 390,20	
оммунальные услуги	223	35 700 000,00	35 700 000,00	
рендная плата за льзование имуществом	224	0,00	0,00	
боты, услуги по содержанию ущества	225	26 483 574,53	26 483 574,53	
очие работы, услуги	226	26 092 446,83	26 092 446,83	
возмездные перечисления анизациям, всего:	240	0,00	0,00	
х:				
возмездные перечисления анизациям, за исключением сударственных и муниципальных	241			
возмездные перечисления сударственным и муниципальным организациям	242			
возмездные перечисления бюджетам, всего:	250			
них:				
возмездные перечисления международным организациям	251	0,00	0,00	
альное обеспечение, всего: х:	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	0,00	0,00	
прочие расходы	290	135 142 793,25	135 142 793,25	
приобретение нефинансовых активов, всего:	300	40 828 668,00	40 828 668,00	
в том числе:				
увеличение стоимости основных средств	310	22 508 268,00	22 508 268,00	
увеличение стоимости материальных активов	320	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	18 170 400,00	18 170 400,00	
приобретение финансовых активов, в том числе:	500	0,00	0,00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	
прочее:				
исполнение государственных обязательств, в том числе:	X	14 078 600,00	14 078 600,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**IV. Мероприятия стратегического развития
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет»**

N п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	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.)	Утверждение в установленном порядке основных образовательных программ. Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями стран ближнего и дальнего зарубежья. Оснащение современным оборудованием учебно-научных лабораторий, учебных классов и т.д.	В течение 2013 года В течение 2013 года Апрель-ноябрь 2013 года
2	Поддержка существующих и формирование новых научных школ и научно-педагогических коллективов, деятельность которых направлена на развитие фундаментальных исследований	Развитие фундаментальных и прикладных научно-исследовательских лабораторий	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	В течение 2013 года
3	Формирование здорового образа жизни. Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде. Повышение качества досуга студенческой молодежи. Развитие студенческого творчества. Поддержание и развитие массового спорта	Создание условий для творческой самореализации личности. Организация работы по пропаганде и внедрению физической культуры и здорового образа жизни. Формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей	Заключение договоров со спортивными учреждениями, музеями, театрами, культурно-творческими учреждениями. Оснащение актового зала, центра студенческого творчества современным 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	В течение 2013 года

4	<p>Внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий в образовательной, научно-исследовательской и управленческой деятельности</p>	<p>Повышение уровня информационного, материально-технического и финансового обеспечения деятельности университета</p>	<p>Продолжение строительства учебно-лабораторного корпуса. Поэтапная реализация мероприятий, направленных на энергосбережение ресурсов. Использование информационных технологий для: организации планирования и учета выполнения расписаний учебных занятий и учебной нагрузки; проведения учебно-лабораторных занятий. 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>В течение 2013 года</p>
5	<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 ГПН, Роспотребнадзора и др.</p>	<p>Май-октябрь 2013 года. Июль-ноябрь 2013 г.</p>

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2013 год

N п/п	Задача	Мероприятие	Планный результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат, руб.
1	Внедрение ресурсосберегающих технологий в электроснабжении	Поэтапная замена ламп накаливания на светодиодные. Установка автоматического регулирования уличного освещения возле учебно-лабораторного корпуса факультета и здания общежития №4	Снижение потребления электрической энергии	В течение 2013 года	200 000,00
2	Внедрение ресурсосберегающего оборудования в теплоснабжении	Замена регулирующих клапанов, приводов, теплообменников на системе горячего водоснабжения общежитий. Внедрение системы автоматического регулирования горячего водоснабжения и теплоснабжения в учебных корпусах. Замена радиаторов и регистров отопления	Снижение потребления тепловой энергии. Повышение уровня оснащенности приборами регулирования используемых теплоэнергетических ресурсов	В течение 2013 года	420 000,00
3	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	В течение 2013 года	750 000,00

Руководитель федерального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

С.В. Макарычев

Заместитель руководителя федерального бюджетного учреждения по финансово-экономическим вопросам

Ю.А. Бугай

Главный бухгалтер

И.А. Арыкова

Исполнитель

З.П. Подберезкина

тел. (3852) 622-205

"23" декабря 2013 г.