

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)

А. В. Петриков
(подпись)

А. В. Петриков

(расшифровка подписи)

30.06.2014

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	27.06.2014
по ОКПО	00493557
по ОКЕИ	383

Наименование федерального бюджетного учреждения ФГБОУ ВПО "Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина"

ИНН/КПП 7303009510/732501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения Ульяновская область, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1

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 Академии; формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

реализацию 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; подготовку научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру, соискательство, деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях Академии; деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Академией в установленном порядке; организацию медицинского обслуживания обучающихся и работников Академии, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помощи; информационное обеспечение структурных подразделений Академии, обучающихся и работников Академии, 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 Академии; обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также защиты персональных данных обучающихся и работников Академии; оказание услуг в сфере библиотечного дела; выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

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

оказание платных образовательных услуг; оказание дополнительных образовательных услуг; выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ; переработка и реализация различных видов растениеводческой продукции; осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности; оказание услуг общественного питания; оказание услуг проживания; оказание транспортных услуг.

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)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Государственное задание	Норматив затрат на 1 гос.услугу	Планируемый объем средств (руб.)
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ специалитета)	854,40	92 460,00	78 997 824,00
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ бакалавриата)	1 149,80	92 460,00	106 310 508,00
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ магистратуры)	47,00	108 050,00	5 078 350,00
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ научно-пед. кадров в аспирантуре)	63,80	108 050,00	6 893 590,00
	Реализация основных профессиональных образовательных СПО (программ подготовки спец-ов)	328,20	64 840,00	21 280 488,00
	Подготовка докторантов	6,00	124 441,66	746 649,96

	Проведение научных исследований	7,00	550 870,00	3 856 090,00
	Содержание имущества	X	X	13 474 700,00
ИТОГО:				236 638 199,96

II. Показатели финансового состояния учреждения

	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ) в рамках государственного задания	Деятельность с собственными доходами	Итого
I. Нефинансовые активы, всего: из них:	257871,69	280909990,55	108913068,04	390080930,28
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		460 972 308,24	71 150 261,76	532 122 570,00
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		259 975 502,04	63 897 872,44	323 873 374,48
1.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		65 968 383,63	81 310 797,37	147 279 181,00
в том числе:				
1.3.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		35 242 437,07	23 916 387,19	59 158 824,26
1.4. Остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		19 954 856,12	15 593 713,64	35 548 569,76
в том числе:				
1.4.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		17 347 762,54	10 767 672,51	28 115 435,05
1.5. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году		462 588,39	9 869 334,18	10 331 922,57
в том числе:				
1.5.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году				
1.5.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году		447 593,72	3 052 882,00	3 500 475,72

II. Финансовые активы, всего из них:			-325685868,79	-325685868,79
2.1. Денежные средства учреждения в том числе:			35 203 252,59	35 203 252,59
2.1.1. на лицевых счетах в органе казначейства			35 203 252,59	35 203 252,59
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: в том числе:	39 312,44		-325725181,23	-325685868,79
2.2.1. по доходам				26148327,50
2.2.2. по выданным авансам				-351834196,29
2.3. Просроченная дебиторская задолженность				
III. Обязательства, всего из них:	-2549,12		207768,2	205219,08
3.1. Просроченная кредиторская задолженность				
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего: в том числе:	-187 432,00		184 882,88	-2 549,12
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда			-481,12	-481,12
3.2.2. по оплате услуг связи			61 854,73	61 584,73
3.2.3. по оплате транспортных услуг				
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			5 368,35	5 368,35
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			24 136,90	24 136,90
3.2.6. по оплате прочих услуг			12 521,90	12 521,90

3.2.7. по приобретению основных средств				
3.2.8. по приобретению нематериальных активов				
3.2.10. по приобретению материальных запасов			29 496,8	29 496,80
3.2.11. по оплате прочих расходов				
3.2.12. по платежам в бюджет		-187 432,00	51 985,32	-135 446,68
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами				

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
федерального государственного учреждения (подразделения)**

	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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	34 995 484,39	34 995 484,39	
Поступления, всего:	100	391 403 620,00	391 403 620,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	180	225 438 200,00	225 438 200,00	X
Целевые субсидии	180	49 165 420,00	49 165 420,00	X
в том числе:				
082- На стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов, докторантов ЦС1	180	49 165 420,00	49 165 420,00	X
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства		0	0	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	116 800 000,00	116 800 000,00	
в том числе:				
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	110 000 000,00	110 000 000,00	
в том числе:				
Образовательные услуги	130	82 700 000,00	82 700 000,00	
НИРы и НИОКРы	130	5 000 000,00	5 000 000,00	
Гостиничные, жилищно-бытовые, коммунальные услуги	130	6 000 000,00	6 000 000,00	
Услуги общественного питания	130	11 500 000,00	11 500 000,00	
Подготовка и переподготовка специалистов	130	4 800 000,00	4 800 000,00	
Поступления от распоряжения имуществом, находящемся у учреждения на праве оперативного управления	120	150 000,00	150 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	200	426 399 104,39	426 399 104,39	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	210	235 071 100,00	235 071 100,00	
Заработная плата	211	179 961 675,00	179 961 675,00	
Прочие выплаты	212	1 650 000,00	1 650 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	53 459 425,00	53 459 425,00	
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	76 717 100,00	76 717 100,00	
Услуги связи	221	1 550 000,00	1 550 000,00	
Транспортные услуги	222	2 300 000,00	2 300 000,00	
Коммунальные услуги	223	22 700 000,00	21 700 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	29 267 100,00	29 267 100,00	
Прочие работы, услуги	226	19 900 000,00	19 900 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего из них:	240			
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	241			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	242			
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего из них:	250			
Безвозмездные перечисления международным организациям	251			
Социальное обеспечение, всего из них:	260			
Пособия по социальной помощи населению	262	800 000,00	800 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	61 865 420,00	61 865 420,00	
Поступление	300	51 945 484,39	51 945 484,39	

нефинансовых активов, всего: из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	26 790 000,00	26 790 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 155 484,39	25 155 484,39	
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			
Справочно:	X			
Объем публичных обязательств		10 283 300,00	10 283 300,00	

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок
1.	Совершенствование научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности, направленное на создании условий для выполнения научных исследований и разработок на высоком уровне по широкому спектру наук и успешную коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности	Поддержка участия ученых Академии в реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, критических технологий федерального, регионального и отраслевого уровней	Число выигранных российских и зарубежных грантов на 100 НПР - 3	31.12.2014 г.
		Поддержка и стимулирование профессионального развития научно-педагогических работников, создание условий для свободного научного поиска, творчества и реализации своего интеллектуального потенциала, формирование инновационного мышления и высокой креативности	Численность аспирантов, докторантов и сотрудников вуза, защитивших кандидатские и докторские диссертации, в расчете на 100 НПР – не менее 4; Удельный вес численности молодых ученых (без ученой степени -до 30 лет, кандидаты наук- до 35 лет, доктора наук- до 40 лет) в общей численности НПР – 28%	31.12.2014 г.
		Привлечение внешних заказов на НИР и ОКР, обеспечивающих прогрессивную динамику доходов от научно-инновационной деятельности	Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – 25 млн. рублей; Объем НИОКР в расчете на одного НПР – 55 тысяч рублей; Доля доходов от НИОКР в общих доходах вуза (внебюджетные средства) – 4%;	31.12.2014 г.

			<p>выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей) - не менее 90%;</p> <p>Доходы от НИОКР кой Федерации, НПР – 13 тысяч</p> <p>Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР – 075 тыс. рублей</p>	
		Создание условий для увеличения количества публикаций научно-педагогических сотрудников; введение системы мониторинга показателей цитируемости научных трудов	<p>Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 НПР – 30;</p> <p>Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР – 55.</p>	31.12.2013
		Совершенствование ресурсов инновационной деятельности (реализация внедренческих проектов, внедрение новых инновационных подходов и форм)	Удельный вес средств, полученных вузом от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах вуза (внебюджетные средства) – не менее 0,1 %	31.12.2013
		Создание условий для активизации патентно-изобретательской деятельности: правовая охрана и оценка результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Академии	Количество лицензионных соглашений - 2	31.12.2013

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	Повышение эффективности системы электроснабжения	Замена дроссельных светильниковна ЭПРА в количестве 300 шт.	Снижение затрат на энергоносители.	31.12.2014г	240 000,00
2	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Ремонт изоляции тепломагистрали наземного исполнения	Снижение затрат на энергоносители.	31.12.2014г	500 000,00
3.	Повышение эффективности системы водоснабжения	Замена энергоемкого устаревшего оборудования ВНС на современное	Снижение затрат на энергоносители.	31.12.2014г	150 000,
4.	Повышение эффективности сохранения тепла внутри зданий в отопительный сезон	Замена старых оконных заполнений на ПВХ с двухкамерным стеклопакетом.	Снижение потерь тепла и затрат на энергоносители.	31.12.2014г	7 500 000

Руководитель федерального государственного учреждения _____ А.В. Дозоров
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения _____ Н.П. Шаронова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.А. Роон
(подпись) (расшифровка подписи)
тел. _____ 8(8422)55-23-76 _____

" " _____ 20__ г.

