

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 РФ  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Петриков

(подпись)

(расшифровка подписи)

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г.

			<b>КОДЫ</b>
		Форма по КФД	
		Дата	03.03.2014
		по ОКПО	04717947
		по ОКЕИ	383
Наименование федерального бюджетного учреждения	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я.Горина"		
ИНН/КПП	3102005412/		
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения	308503, Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Вавилова, 1		

### I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

#### 1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

реализация программ высшего, среднего и послевузовского профессионального образования; выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение актуальных проблем, использование полученных результатов в образовательном процессе и инновационной деятельности; подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников

#### 1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

80.30.1. обучение в образовательных учреждениях ВПО; 80.30.3. обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование; 80.22.22. обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; 01.11.1. выращивание зерновых и зернобобовых культур; 01.11.2. выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина; 01.11.3. выращивание масличных культур; 01.11.5. выращивание сахарной свеклы; 01.12.1. овощеводство; 01.12.2. декоративное садоводство и производство продукции питомников; 01.13.21. выращивание плодовых и ягодных культур; 51.70. прочая оптовая торговля; 52.12. прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; 55.51. деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; 73.10. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

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

образовательные услуги по программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; дополнительные образовательные услуги на подготовительных курсах и в центре довузовской подготовки; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; проведение селекционной и семеноводческой работы.

#### 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 бакалавриата)	987,80	64 900,00	64 108 220,00
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ специалитета)	965,20	64 900,00	62 641 480,00
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ магистратуры)	25,60	75 900,00	1 943 040,00
	Реализация основных профессиональных образовательных СПО (программ подготовки спец-ов)	409,80	45 400,00	18 604 920,00
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ научно-пед. кадров в аспирантуре)	128,80	75 900,00	9 775 920,00
	Подготовка докторантов	3,00	100 000,00	300 000,00
	Проведение научных исследований	10,00	288 360,00	2 883 600,00
	Содержание имущества	X	X	32 961 220,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>193 218 400,00</b>

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ) в рамках государственного задания	Деятельность с собственными доходами	Итого
<b>I. Нефинансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 777 098,75</b>	<b>983 777 098,75</b>
из них:				
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления			1 402 912 698,46	1 402 912 698,46
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления			896 635 653,00	896 635 653,00
1.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления			231 277 445,75	231 277 445,75
в том числе:				
1.3.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества			85 007 609,76	85 007 609,76
1.4. Остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления			35 750 577,00	35 750 577,00
в том числе:				
1.4.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества			20 413 952,44	20 413 952,44
1.5. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году		9 212 066,81	31 299 743,67	40 511 810,48
в том числе:				
1.5.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году		6 787 383,84	20 288 504,17	27 075 888,01
1.5.2. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году		2 424 682,97	11 011 239,50	13 435 922,47
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-871 846 937,40</b>	<b>-871 846 937,40</b>
из них:				
2.1. Денежные средства учреждения	0,00	0,00	42 265 619,98	42 265 619,98
в том числе:				
2.1.1. на лицевых счетах в органе казначейства			41 656 255,30	41 656 255,30
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			609 364,68	609 364,68

Наименование показателя	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ) в рамках государственного задания	Деятельность с собственными доходами	Итого
2.1.7. касса				
2.1.8. денежные документы				
2.2. Дебиторская задолженность, всего:	0,00	0,00	2 937 048,06	2 937 048,06
в том числе:				
2.2.1. по доходам			1 359 744,13	1 359 744,13
2.2.2. по выданным авансам			1 577 303,93	1 577 303,93
2.3. Просроченная дебиторская задолженность				0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 873 944,59</b>	<b>2 873 944,59</b>
из них:				
3.1. Просроченная кредиторская задолженность				
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	0,00	0,00	2 873 944,59	2 873 944,59
в том числе:				
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда			2 873 944,59	2 873 944,59
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				0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг				0,00
3.2.7. по приобретению основных средств				0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов				
3.2.10. по приобретению материальных запасов				0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов				0,00
3.2.12. по платежам в бюджет				0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами				0,00

### III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения

Наименование показателя	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	x	42 265 619,98	41 656 255,30	609 364,68
<b>Поступления, всего</b>	<b>100</b>	<b>478 225 830,08</b>	<b>478 125 830,08</b>	<b>100 000,00</b>
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	x	193 218 400,00	193 218 400,00	x
Целевые субсидии	x	52 469 600,00	52 469 600,00	x
в том числе:				
Целевая субсидия 1. На стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов	x	52 072 700,00	52 072 700,00	x
Целевая субсидия 4. На компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности	x	396 900,00	396 900,00	x
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства				x
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	232 537 830,08	232 437 830,08	100 000,00
в том числе:				
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	196 929 947,08	196 829 947,08	100 000,00
в том числе:				
Услуга № 1. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата)	x	54 392 910,00	54 292 910,00	100 000,00
Услуга № 2. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ специалитета)	x	30 886 200,00	30 886 200,00	0,00
Услуга № 3. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ магистратуры)	x	1 721 860,00	1 721 860,00	0,00
Услуга № 4. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена)	x	3 550 230,00	3 550 230,00	0,00
Услуга № 5. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)	x	559 000,00	559 000,00	0,00
Услуга № 8. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	x	3 757 800,00	3 757 800,00	0,00

Наименование показателя	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
Услуга № 9. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 100 часов	x	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00
Услуга № 10. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Услуга № 7. Проведение научных исследований (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований) и экспериментальных разработок	x	27 274 000,00	27 274 000,00	0,00
Прочие работы и услуги	x	71 489 947,08	71 489 947,08	0,00
Поступления от распоряжения имуществом, находящемся у учреждения на праве оперативного управления	120	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	x			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>x</b>	<b>520 491 450,06</b>	<b>519 782 085,38</b>	<b>709 364,68</b>
<b>в том числе:</b>				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	295 913 497,00	295 913 497,00	0,00
<b>из них:</b>				
Заработная плата	211	227 132 400,00	227 132 400,00	0,00
Прочие выплаты	212	2 024 500,00	2 024 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	66 756 597,00	66 756 597,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	91 285 140,00	90 575 775,32	709 364,68
<b>из них:</b>				
Услуги связи	221	1 936 600,00	1 936 600,00	0,00
Транспортные услуги	222	2 879 450,00	2 879 450,00	0,00
Коммунальные услуги	223	44 703 000,00	44 703 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 195 800,00	6 195 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	35 570 290,00	34 860 925,32	709 364,68
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
<b>из них:</b>				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	242	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего	250	0,00	0,00	0,00
<b>из них:</b>				
Безвозмездные перечисления международным организациям	251	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	50 000,00	50 000,00	0,00

Наименование показателя	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
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	50 000,00	50 000,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	82 237 400,00	82 237 400,00	0,00
Поступления нефинансовых активов, всего:	300	51 005 413,06	51 005 413,06	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	13 246 800,00	13 246 800,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	37 758 613,06	37 758 613,06	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
Выплаты по предоставлению займов (ссуд)	540	0,00	0,00	0,00
Справочно:	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	082 0706 0333986 321 262	6 442 900,00	6 442 900,00	0,00

**IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Повышение среднемесячной заработной платы ППС до 125% от среднемесячной зарплаты по экономике региона	Оптимизация численности ППС, работников академии	Повышение уровня зарплаты на 15%	01.09.2014
2.	Увеличение доходов вуза за счет всех источников в расчете на 1 НПР, тыс. руб.	Разработка плана повышения уровня доходов вуза	более 1200 тыс. руб. на 1 НПР	15.10.2014
3.	Повышение результативности научно-исследовательской деятельности	Увеличение объема НИОКР в расчете на 1 НПР	112 тыс. руб. на 1 НПР	25.12.2014
		Увеличение количества публикаций в ведущих российских и зарубежных журналах	не менее 5 шт. на 100 ППС	
		Проведение конференций	не менее 6	
4.	Повышение уровня развития инфраструктуры	Обеспечение доступности обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями	25%	01.09.2014
5.	Улучшение показателей успешности образовательной деятельности	Повышение среднего балла ЕГЭ принятых студентов	не менее 61	05.09.2014
		Повышение квалификации ППС	не менее 25%	25.12.2014

## V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1.	Контроль учета тепловой энергии	Замена устаревших приборов учета тепловой энергии	Качественный учет теплоэнергии	15.10.2014	240,0 тыс. руб.
2.	Газификация студенческого корпуса СОЛ "Болдыревка"	Переход от электрического к газовому отоплению	Экономия денежных средств на коммунальные услуги	15.10.2014	450,0 тыс. руб.
3.	Снижение затрат на оплату электроэнергии	Установка энергоэффективного оборудования взамен устаревшего	Экономия денежных средств на коммунальные услуги	01.09.2014	500,0 тыс. руб.
4.	Снижение затрат на оплату отопления	Установка автоматических систем регулирования	Экономия денежных средств на коммунальные услуги	15.10.2014	1 100,0 тыс. руб.
5.	Приведение показателей системы отопления к нормативным	Установить технические несоответствия. Доукомплектовать техническими средствами ручного контроля	Приведение объемов потребления теплоносителя к нормативным, обеспечение заливки внутреннего контура здания	15.10.2014	200,0 тыс. руб.
6.	Контроль и снижение затрат на водоотведение	Установка новой сантехники. Доукомплектовать техническими средствами ручного контроля	Экономия денежных средств на коммунальные услуги. Качественный учет водопотребления	15.10.2014	300,0 тыс. руб.
7.	Реконструкция теплицы № 1	Замена энергетических коммуникаций	Экономия денежных ресурсов за коммунальные услуги	15.11.2014	1 500,0 тыс. руб.



**Ректор академии**

**Главный бухгалтер**

**Первый проректор**

*(Handwritten signatures)*

**А.В. Турьянский**

**С.И. Прокофьева**

**А.Н. Простенко**

тел. (4722) 38-10-88

05 февраля 2014 г.