

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

(расшифровка подписи)

19.01.2015

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г.

		КОДЫ
		Форма по КФД
		Дата
		15.01.2015
		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.		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20266X43750	
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21266X43750	
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 программ ВО (бакалавриат)	1 196,60	69 100,00	82 685 060,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (бакалавриат), 1 курса 2015-2016 г	125,40	88 200,00	11 060 280,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (специалитет)	568,80	69 100,00	39 304 080,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (специалитет), 1 курс 2015-2016 г	35,00	88 200,00	3 087 000,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (магистратура)	25,60	80 800,00	2 068 480,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (магистратура), 1 курс 2015-2016 г	23,40	93 400,00	2 185 560,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО (специалисты среднего звена)	455,40	48 400,00	22 041 360,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (аспирантура)	78,60	80 800,00	6 350 880,00

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

I	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	92 042 996,17		89 393 369,53	2 649 626,64
Поступления, всего:	100	516 748 900,00	201 446 400,00	261 230 000,00	54 072 500,00
в том числе:					
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 500 000,00	X	3 500 000,00	X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	227 976 000,00	X	227 976 000,00	X
в том числе:					
Образовательные услуги	X	130 629 800,00	X	130 629 800,00	X
Подготовка и переподготовка специалистов	X	9 761 100,00	X	9 761 100,00	X
Услуги общественного питания	X	25 850 000,00	X	25 850 000,00	X
НИРы и НИОКРы	X	28 595 100,00	X	28 595 100,00	X
Ветеринарные услуги	X	1 470 000,00	X	1 470 000,00	X
Проведение анализов и испытаний с/х продукции и прочего	X	2 292 000,00	X	2 292 000,00	X
Информационно-консультационные услуги	X	560 000,00	X	560 000,00	X
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	X	25 500 000,00	X	25 500 000,00	X
Организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, и иных аналогичных мероприятий	X	1 000 000,00	X	1 000 000,00	X
Прочие работы и услуги	X	2 318 000,00	X	2 318 000,00	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X		X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	3 000 000,00	X	3 000 000,00	X
Прочие поступления	180	258 372 900,00	201 446 400,00	2 854 000,00	54 072 500,00
в том числе по кодам целевых субсидий:					
Стипендиальное обеспечение обучающихся в Учреждении	X	51 246 300,00	X	X	51 246 300,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам	X	2 826 200,00	X	X	2 826 200,00
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		X		X
Поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X		X
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	23 900 000,00	X	23 900 000,00	X
Выплаты всего:	900	608 791 896,17	201 446 400,00	350 623 369,53	56 722 126,64
в том числе:					
Расходы	200	510 808 665,86	198 186 400,00	258 549 765,86	54 072 500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	325 116 500,49	143 859 400,00	178 430 900,49	2 826 200,00
из них:					
Заработная плата	211	246 878 965,00	111 518 915,00	135 360 050,00	
Прочие выплаты	212	5 204 700,00		2 378 500,00	2 826 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	73 032 835,49	32 340 485,00	40 692 350,49	
Оплата работ, услуг	220	104 214 065,37	32 727 000,00	71 487 065,37	
из них:					
Услуги связи	221	1 984 800,00		1 984 800,00	
Транспортные услуги	222	2 857 822,00		2 857 822,00	
Коммунальные услуги	223	44 703 000,00	26 707 100,00	17 995 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	50 000,00		50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18 047 800,00	500 000,00	17 547 800,00	
Прочие работы, услуги	226	36 570 643,37	5 519 900,00	31 050 743,37	
из них					

На оформление прав на недвижимое имущество	X				X
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230				
из них:					
Обслуживание внутреннего долга	231				
Безвозмездные перечисления организациям	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250				
из них:					
Перечисления международным организациям	253				
Социальное обеспечение	260	50 000,00		50 000,00	
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	50 000,00		50 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	81 428 100,00	21 600 000,00	8 581 800,00	51 246 300,00
из них:					
Стипендия	290	52 923 200,00		1 676 900,00	51 246 300,00
Поступление нефинансовых активов	300	97 983 230,31	3 260 000,00	92 073 603,67	2 649 626,64
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	46 840 730,31	3 050 000,00	41 141 103,67	2 649 626,64
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	51 142 500,00	210 000,00	50 932 500,00	
Поступление финансовых активов	500				
из них:					
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:	X				
из них:					
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	X				
из них:					
Увеличение остатков средств учреждения	510				
Уменьшение остатков средств учреждения	610				
Изменение остатков по внутренним расчетам	X				
из них:					
Увеличение остатков по внутренним расчетам	X	826 800,00		826 800,00	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	X	-826 800,00		-826 800,00	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	X		X	X	X
из них:					
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				
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	5 423 400,00	X	X	X
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	X		X	X	X
Средства во временном распоряжении	X		X	X	X

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	Повышение среднемесячной заработной платы ППС до 133% от среднемесячной зарплаты по экономике региона	Оптимизация численности ППС, работников академии	Повышение уровня зарплаты на 15%	01.09.2015
	Увеличение доходов вуза за счет всех источников в расчете на 1 НТР, тыс. руб	Разработка плана повышения уровня доходов вуза	Более 1200 тыс. руб. на 1 НТР	15.10.2015
	Повышение результативности научно-исследовательской деятельности	Увеличение объема НИОКР в расчете на 1 НТР, тыс. руб	115 тыс. руб. на 1 НТР	25.12.2015
	Повышение результативности научно-исследовательской деятельности	Увеличение количества публикаций в ведущих российских и зарубежных журналах	Не менее 5 шт. на 100 ППС	25.12.2015
	Повышение результативности научно-исследовательской деятельности	Проведение конференций	Не менее 6	25.12.2015
	Повышение уровня развития инфраструктуры	Обеспечение доступности обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями	25%	01.09.2015
	Улучшение показателей успешности образовательной деятельности	Повышение среднего балла ЕГЭ принятых студентов	Не менее 61	05.09.2015
	Улучшение показателей успешности образовательной деятельности	Повышение квалификации ППС	Не менее 25 %	25.12.2015

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
	Газификация объектов академии (физиологический комплекс, столовая "болдыревки", столовая №1, производственная база)	Переход от электроотопления и отопления от поселковой котельной к газовому	Экономия денежных средств на коммунальные услуги	15.10.2015	3 650.00
	Снижение затрат на оплату тепловой энергии	Установка систем автоматического регулирования	Экономия денежных средств на коммунальные услуги	15.10.2015	1 150.00
	Снижение затрат на оплату тепловой энергии	Замена устаревших окон, дверей. Утепление фасадов, окон, дверей.	Экономия денежных средств на коммунальные услуги	15.10.2015	4 000.00
	Снижение затрат на оплату электроэнергии	Установка энергоэффективного оборудования взамен устаревшего	Экономия денежных средств на коммунальные услуги	30.12.2015	700.00
	Снижение затрат на водоснабжение и водоотведение	Замена устаревшей сантехники	Экономия денежных средств на коммунальные услуги	30.12.2015	1 000.00
	Реконструкция теплицы №1	Установка энергоэффективного оборудования взамен устаревшего	Экономия денежных средств на коммунальные услуги	15.10.2015	11 650.00

Руководитель федерального государственного учреждения

(подпись)

Турьянский А.В.

(расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы или
главный бухгалтер федерального государственного учреждения

(подпись)

Прокофьева С.И.

(расшифровка)

М.П.

Исполнитель

(подпись)

Добрунова А.И.

(расшифровка)

тел. (4722) 381088 _____