



УТВЕРЖДАЮ

Старший заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации

А.В. Петриков

20 12 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 12 год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	19.12.2012
" 19 " декабря 20 12 г.			
Наименование федерального бюджетного учреждения	<i>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я. Горина"</i>	по ОКПО	04717947
ИНН/КПП	3102005412 / 310201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
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 бюджетного учреждения:

получение высшего, среднего и послевузовского профессионального образования, развитие науки и техники посредством научных исследований, 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:

80.30.1. обучение в образовательных учреждениях ВПО; 55.23.5. деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки; 74.20.1. деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве; 74.20.11. архитектурная деятельность; 74.20.12 проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн; 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; 15.41.2. производство неочищенных растительных масел; 15.61.2. производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки; 15.61.3. производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур; 15.85. производство макаронных изделий; 15.98.1. производство минеральных вод; 15.98.2. производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод; 51.70. прочая оптовая торговля; 52.12. прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; 55.12. деятельность гостиниц без ресторанов; 55.21. деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз; 55.51. деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; 60.24.2. деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта; 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 начального, 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, норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ): **172 577 839,20 руб.**

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)		итого
			за счет средств федерального бюджета	за счет внебюджетных источников	
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	959 587 990,80	401 726 986,59	1 361 314 977,39
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		864 097 173,97	276 906 633,01	1 141 003 806,98
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		35 280 213,89	43 608 523,11	78 888 737,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		60 210 602,94	81 211 830,47	141 422 433,41
предметы лизинга (010140000)*	014				
Амортизация основных средств*	020		268 971 348,97	135 697 941,01	404 669 289,98
в том числе:					
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		189 613 935,88	42 034 439,82	231 648 375,70
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		20 382 117,00	34 450 733,00	54 832 850,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		58 975 296,09	59 212 768,19	118 188 064,28
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		690 616 641,83	266 029 045,58	956 645 687,41
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		674 483 238,09	234 872 193,19	909 355 431,28
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		14 898 096,89	9 157 790,11	24 055 887,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 235 306,85	21 999 062,28	23 234 369,13
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040				
из них:					
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				
иное движимого имущества учреждения (010230000)*	042				
предметов лизинга (010240000)*	043				
Амортизация нематериальных активов *	050				
из них:					
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052				
предметов лизинга (010449000)*	053				
Нематериальные активы (остаточная стоимость стр.040-стр.050)	060				
из них:					
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062				
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063				
Материальные запасы (010500000)	080		6 754 831,48	23 199 689,10	29 954 520,58
из них:					

Наименование показателя	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)		итого
			за счет средств федерального бюджета	за счет внебюджетных источников	
1	2	3	4	5	6
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			4 407 984,91	4 407 984,91
из них:					
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			4 407 984,91	4 407 984,91
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,услуг (010900000)	10900000			1 271 299,08	1 271 299,08
в предметы лизинга (010640000)	094				
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		697 371 473,31	294 908 018,67	992 279 491,98
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	35 857 525,77	35 857 525,77
в том числе:					
на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			35 812 586,76	35 812 586,76
средства в органе казначейства в пути (020113000)	172				
на счетах в кредитной организации (020121000)	173				
средства в кредитной организации в пути (020123000)	174				
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175				
средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			44 939,01	44 939,01
касса (020134000)	177				
денежные документы (020135000)	178				
средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				
Финансовые вложения (020400000)	210				
в том числе:					
ценные бумаги, кроме акций (020400000)	211				
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				
иные финансовые активы (021550000)	213				
Расчеты по доходам (020500000)	230			-50 526 692,10	-50 526 692,10
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			662 811,26	662 811,26
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290				
в том числе:					
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			2 037,07	2 037,07
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320		337 203,66	67 624,98	404 828,64
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	0,00	149 921,98	149 921,98
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	На начало года				итога
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)			
			за счет средств федерального бюджета	за счет внебюджетных источников		
1	2	3	4	5	6	
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331			149 921,98	149 921,98	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333					
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335					
расчеты с учредителем (021006000)	336					
Вложения в финансовые активы (021500000)	370					
в том числе:						
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371					
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372					
иные финансовые активы (021550000)	373					
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		337 203,66	-13 786 771,04	-13 449 567,38	
III. Обязательства						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470					
в том числе:						
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471					
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			1260252,75	1260252,75	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	43 710,89	43710,89	
из них:						
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			62060,49	62060,49	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			-16715,68	-16715,68	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513					
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514					
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			0	0,00	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			-1633,92	-1633,92	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		0,00	461 300,77	461300,77	
из них:						
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x		x		
расчеты с депонентами (030402000)	532			344619,77	344619,77	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			116681	116681,00	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534					
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536					
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600		0,00	1 765 264,41	1 765 264,41	

III. Доходы и расходы учреждения

1. Доходы и расходы учреждения от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
Остаток средств на лицевом счете на начало года			
Доходы - всего	010		273 716 439,97
Доходы от собственности	030	120	600 000,00
из них:			
от аренды активов	101	120	600 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	180 083 929,62
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	
в том числе:			
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	
Доходы от операций с активами	090	х	19 465 220,00
в том числе:			
от выбытий основных средств	092	410	
от выбытий нематериальных активов	093	420	
от выбытий непроизведенных активов	094	430	
от выбытий материальных запасов	095	440	19 465 220,00
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	
от выбытий акций	097	630	
от выбытий иных финансовых активов	098	650	
Прочие доходы	100	180	73 567 290,35
из них:			
иные доходы			73 567 290,35
Расходы - всего	200	х	273 716 439,97
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	106 700 644,78
в том числе:			
заработная плата	161	211	81 446 977,00
прочие выплаты	162	212	1 185 800,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	24 067 867,78
Приобретение работ, услуг	170	220	84 395 606,49
в том числе:			
услуги связи	171	221	1 543 230,00
транспортные услуги	172	222	2 964 580,00
коммунальные услуги	173	223	14 964 068,56
арендная плата за пользование имуществом	174	224	2 052 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	38 505 970,00
прочие работы, услуги	176	226	24 365 457,93
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00
в том числе:			
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	

1	2	3	4
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	
в том числе:			
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00
в том числе:			
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	
перечисления международным организациям	233	253	
Социальное обеспечение	240	260	153 900,00
в том числе:			
пособия по социальной помощи населению	242	262	153 900,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	
Прочие расходы	250	290	9 880 785,70
в том числе:			
налог на имущество			
налог на землю			
прочие налоги			1 956 600,00
пени, штрафы			995,70
госпошлина			998 000,00
выплата стипендии, прочие			6 925 190,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	72 585 503,00
в том числе:			
основных средств	261	310	38 564 140,00
нематериальных активов	262	320	
непроизведенных активов	263	330	
материальных запасов	264	340	34 021 363,00
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00
из них:			
ценных бумаг, кроме акций	271	520	
акций и иных форм участия в капитале	272	530	
иных финансовых активов	273	550	
Остаток средств на лицевом счете на конец года			0,00

2. Доходы и расходы учреждения по субсидиям на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
Остаток средств на лицевом счете на начало года			0,00
Доходы - всего	010		172 577 839,20
Прочие доходы	100	180	172 577 839,20
из них:			
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	172 577 839,20
Расходы - всего	200		172 577 839,20
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	113 166 109,20
в том числе:			
заработная плата	161	211	87 686 709,20
прочие выплаты	162	212	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	25 479 400,00
Приобретение работ, услуг	170	220	35 723 000,00
в том числе:			
услуги связи	171	221	500 000,00
транспортные услуги	172	222	0,00
коммунальные услуги	173	223	33 573 000,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	700 000,00
прочие работы, услуги	176	226	950 000,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00
в том числе:			
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00
в том числе:			
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00

1	2	3	4
в том числе:			
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00
в том числе:			
пособия по социальной помощи населению	242	262	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00
Прочие расходы	250	290	21 338 700,00
в том числе:			
налог на имущество			21 110 400,00
налог на землю			228 300,00
прочие налоги			0,00
пени, штрафы			0,00
госпошлина			0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	2 350 030,00
в том числе:			
основных средств	261	310	2 200 000,00
нематериальных активов	262	320	0,00
непроизведенных активов	263	330	0,00
материальных запасов	264	340	150 030,00
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00
из них:			
ценных бумаг, кроме акций	271	520	0,00
акций и иных форм участия в капитале	272	530	0,00
иных финансовых активов	273	550	0,00
Остаток средств на лицевом счете на конец года			0,00

3. Доходы и расходы учреждения по субсидиям на иные цели и пособиям по социальной помощи населению


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
Остаток средств на лицевом счете на начало года			0,00
Доходы - всего	010		58 947 931,00
Прочие доходы	100	180	58 947 931,00
в том числе:			
субсидии на иные цели	102	180	52 849 131,00
пособия по социальной помощи населению	103	180	6 098 800,00
Расходы - всего	200	x	58 947 931,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	519 300,00
в том числе:			
заработная плата	161	211	
прочие выплаты	162	212	519 300,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	
Приобретение работ, услуг	170	220	2 727 800,00
в том числе:			
услуги связи	171	221	
транспортные услуги	172	222	
коммунальные услуги	173	223	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	
прочие работы, услуги	176	226	2 727 800,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00
в том числе:			
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00
в том числе:			
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	

1	2	3	4
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00
в том числе:			
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	
перечисления международным организациям	233	253	
Социальное обеспечение	240	260	6 098 800,00
в том числе:			
пособия по социальной помощи населению	242	262	6 098 800,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	
Прочие расходы	250	290	47 752 031,00
в том числе:			
налог на имущество			
налог на землю			
прочие налоги			
пени, штрафы			
госпошлина			
выплата стипендии			46 432 200,00
выплата пособия аспирантам и докторантам для приобретения научной литературы			1 319 831,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 850 000,00
в том числе:			
основных средств	261	310	1 850 000,00
нематериальных активов	262	320	
непроизведенных активов	263	330	
материальных запасов	264	340	
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00
из них:			
ценных бумаг, кроме акций	271	520	
акций и иных форм участия в капитале	272	530	
иных финансовых активов	273	550	
Остаток средств на лицевом счете на конец года			0,00

**Сведения об исполнении мероприятий
в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций**

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.
1	2	3	4
Субсидии на иные цели	082-ЦС1	На стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов	46 432 200,00
Субсидии на иные цели	082-ЦС2	На выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам ФГБОУ в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	519 300,00
Субсидии на иные цели	082-ЦС3	На предоставление ежегодного пособия аспирантам и докторантам для приобретения научной литературы	1 319 831,00
Субсидии на иные цели	082-ЦС12	На организацию культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы со студентами	4 577 800,00


Ректор академии

 А.В. Турьянский

Проректор по общим вопросам и
экономическому развитию

 А.Н. Простенко

Главный бухгалтер

 С.И. Прокофьева

Нач. планово-финансового отдела

 А.И. Добрунова

тел. (4722) 39-23-07, 38-10-88

19 декабря 2012 г.