



УТВЕРЖДАЮ: Ректор ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ

А.В. Турьянский

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование федерального бюджетного учреждения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина"

ИНН / КПП 3102005412 / 310201001

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 бюджетные инвестиции, 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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.01.2017
по ОКПО	04717947
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:

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 государственного бюджетного учреждения:

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, нормативные затраты на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ):

Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги	Наименование государственной услуги (работы)	Государственное задание	Нормативные затраты на оказание государственной услуги (работы)	Планируемый объем средств
			ед.	тыс. руб. за ед.	тыс. руб.
000000000110000 820811Г4200100 030070100710010 2	11.Г42.0	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	4 588	0,04098	188,01624
000000000110000 820811Д5400900 010000100510010 1	11.Д54.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета по УГСН 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	453	84,02174	38 061,84822
000000000110000 820811Д5400900 010001700710010 1	11.Д54.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета по УГСН 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	114	8,11317	924,90138
000000000110000 820811Д5400900 020000100310010 1	11.Д54.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета по УГСН 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Очная; Физические лица с ОВЗ и инвалиды	5	143,47806	717,39030
000000000110000 820811Д5601070 010030100110010 1	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	85	45,52496	3 869,62160
000000000110000 820811Д5601070 010031700310010 1	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	33	4,4995	148,48350
000000000110000 820811Д5601070 020030100910010 1	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; форма обучения Очная; Физические лица с ОВЗ и инвалиды	1	79,03064	79,03064
000000000110000 820811Д5601870 010030100410010 1	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	260	45,52496	11 836,48960
000000000110000 820811Д5602030 010030100410010 1	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	131	45,52496	5 963,76976
000000000110000 820811Д5602030 020030100210010 1	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Очная; Физические лица с ОВЗ и инвалиды	1	79,03064	79,03064
000000000110000 820811Д5602060 010030100110010 1	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 38.00.00 Экономика и управление; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	67	38,76496	2 597,25232
000000000110000 820811Д5602060 010031700310010 1	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 38.00.00 Экономика и управление; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	40	3,8235	152,94000
000000000110000 820811Д5800110 010000100710010 1	11.Д58.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по УГСН 06.00.00 Биологические науки; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	10	92,57228	925,72280

Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги	Наименование государственной услуги (работы)	Государственное задание	Нормативные затраты на оказание государственной услуги (работы)	Планируемый объем средств
			ед.	тыс. руб. за ед.	тыс. руб.
00000000110000 820811Д5800110 010001700910010 1	11.Д58.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по УГСН 06.00.00 Биологические науки; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	1	9,25723	9,25723
00000000110000 820811Д5800680 010000100910010 1	11.Д58.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	19	92,57228	1 758,87332
00000000110000 820811Д5800680 010001700110010 1	11.Д58.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	2	9,25723	18,51446
00000000110000 820811Д5800730 010000100210010 1	11.Д58.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по УГСН 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	30	92,57228	2 777,16840
00000000110000 820811Д5800730 010001700410010 1	11.Д58.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по УГСН 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	2	9,25723	18,51446
00000000110000 820811Д5800770 010000100810010 1	11.Д58.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по УГСН 38.00.00 Экономика и управление; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	2	83,40821	166,81642
00000000110000 820811Д5800770 010001700010010 1	11.Д58.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по УГСН 38.00.00 Экономика и управление; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	2	8,34083	16,68166
00000000110000 820811Д6000170 010000100710010 1	11.Д60.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по УГСН 05.00.00 Науки о земле; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	54	84,02174	4 537,17396
00000000110000 820811Д6000340 010000100610010	11.Д60.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	48	84,02174	4 033,04352
00000000110000 820811Д6000340 010001700810010 1	11.Д60.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	40	8,11317	324,52680
00000000110000 820811Д6000340 020000100410010 1	11.Д60.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; форма обучения Очная; Физические лица с ОВЗ и инвалиды	1	143,47806	143,47806
00000000110000 820811Д6000750 010000100610010 1	11.Д60.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по УГСН 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	98	84,02174	8 234,13052
00000000110000 820811Д6000830 010000100610010 1	11.Д60.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	81	84,02174	6 805,76094
00000000110000 820811Д6000830 010001700810010 1	11.Д60.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	79	8,11317	640,94043
00000000110000 820811Д6001260 010000100510010 1	11.Д60.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	877	84,02174	73 687,06598

Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги	Наименование государственной услуги (работы)	Государственное задание	Нормативные затраты на оказание государственной услуги (работы)	Планируемый объем средств
			ед.	тыс. руб. за ед.	тыс. руб.
000000000110000 820811Д6001260 010001700710010 1	11.Д60.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	449	8,11317	3 642,81333
000000000110000 820811Д6001370 010000100210010 1	11.Д60.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по УГСН 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	118	84,02174	9 914,56532
000000000110000 820811Д6001370 010001700410010 1	11.Д60.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по УГСН 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	92	8,11317	746,41164
000000000110000 820811Д6001430 010000100410010 1	11.Д60.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по УГСН 38.00.00 Экономика и управление; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	29	73,01606	2 117,46574
000000000110000 820811Д6001750 010000100510010 1	11.Д60.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	42	73,01606	3 066,67452
000000000110000 820811Д6001750 010001700710010 1	11.Д60.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	4	7,01261	28,05044
000000000110000 820811Д6100170 010000100610010 1	11.Д61.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по УГСН 05.00.00 Науки о земле; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	2	91,67918	183,35836
000000000110000 820811Д6100750 010000100510010 1	11.Д61.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по УГСН 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	5	91,67918	458,39590
000000000110000 820811Д6100750 010001700710010 1	11.Д61.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по УГСН 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	5	8,87892	44,39460
000000000110000 820811Д6100840 010000100410010 1	11.Д61.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	2	91,67918	183,35836
000000000110000 820811Д6100840 010001700610010 1	11.Д61.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	2	8,87892	17,75784
000000000110000 820811Д6101310 010000100710010 1	11.Д61.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	112	91,67918	10 268,06816
000000000110000 820811Д6101310 010001700910010 1	11.Д61.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	47	8,87892	417,30924
000000000110000 820811Д6101410 010000100510010 1	11.Д61.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по УГСН 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	44	91,67918	4 033,88392
000000000110000 820811Д6101410 010001700710010 1	11.Д61.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по УГСН 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	13	8,87892	115,42596

Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги	Наименование государственной услуги (работы)	Государственное задание	Нормативные затраты на оказание государственной услуги (работы)	Планируемый объем средств
			ед.	тыс. руб. за ед.	тыс. руб.
000000000110000 820811Д6101470 010000100910010 1	11.Д61.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по УГСН 38.00.00 Экономика и управление; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	11	80,6635	887,29850
000000000110000 820811Д6101800 010001700910010 1	11.Д61.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	2	7,77736	15,55472
000000000110000 820811Д6200080 010001700810010 1	11.Д62.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета (ОКСО) по УГСН 080000 Экономика и управление; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	9	7,01261	63,11349
000000000110000 820811Д6200110 010001700310010 1	11.Д62.0	Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета (ОКСО) по УГСН 110000 Сельское и рыбное хозяйство; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	47	8,11317	381,31899
		Затраты на содержание имущества	x	x	11 769,60000
		ИТОГО	x	x	217 071,5

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

Наименование показателя	Код КВР	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат:		
				Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	x	47 686 209,04	0,00	47 686 209,04	0,00
Поступления, всего	100	100	606 839 400,00	217 071 500,00	310 614 200,00	79 153 700,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	120	965 500,00	x	965 500,00	x
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	130	491 324 200,00	217 071 500,00	274 252 700,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Образовательные услуги	x	x	394 506 900,00	217 071 500,00	177 435 400,00	x
Подготовка и переподготовка специалистов	x	x	9 500 000,00	x	9 500 000,00	x
Услуги общественного питания	x	x	27 000 000,00	x	27 000 000,00	x
НИРы и НИОКРы	x	x	30 870 000,00	x	30 870 000,00	x
Ветеринарные услуги	x	x	1 687 100,00	x	1 687 100,00	x
Проведение анализов и испытаний с.-х. продукции и прочего	x	x	423 000,00	x	423 000,00	x
Информационно-консультационные услуги	x	x	232 000,00	x	232 000,00	x
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	x	x	26 835 200,00	x	26 835 200,00	x
Организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров и иных аналогичных мероприятий	x	x	270 000,00	x	270 000,00	x
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	140	0,00	x	0,00	x
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	180	2 000 000,00	x	2 000 000,00	x
Прочие поступления	180	180	x	x	2 523 000,00	79 153 700,00
в том числе по кодам целевых субсидий::	x	x	x	x	x	x
082-ЦС1. На стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов	x	x	79 153 700,00	x	x	79 153 700,00
082-ЦС4. На компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности	x	x	0,00	x	x	0,00
082-ЦС11 Приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники и транспортных средств	x	x	0,00	x	x	0,00
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов		440	30 873 000,00	x	30 873 000,00	x
Выплаты, всего	x	900	654 525 609,04	217 071 500,00	358 300 409,04	79 153 700,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100	210	351 057 633,00	167 783 300,00	183 274 333,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код КВР	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат:		
				Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
1	2	3	4	5	6	7
Заработная плата	111	211	265 811 304,00	128 540 000,00	137 271 304,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	4 630 900,00	0,00	4 630 900,00	0,00
Прочие расходы (командировочные студентов)	113	290	1 007 800,00	809 800,00	198 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	79 607 629,00	38 433 500,00	41 174 129,00	0,00
Оплата работ, услуг	240	х	194 134 975,04	36 295 100,00	157 839 875,04	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	243	225	9 595 000,00	0,00	9 595 000,00	0,00
Услуги связи	244	221	1 763 700,00	480 000,00	1 283 700,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	48 972 300,00	23 702 600,00	25 269 700,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8 092 300,00	566 244,00	7 526 056,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	49 127 200,44	7 066 600,00	42 060 600,44	0,00
Прочие расходы	244	290	783 300,00	26 000,00	757 300,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	24 411 705,61	2 297 000,00	22 114 705,61	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	50 802 468,99	2 156 656,00	48 645 812,99	0,00
Прочие расходы	х	290	81 088 300,00	0,00	1 934 600,00	79 153 700,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Стипендия	340	290	81 088 300,00	0,00	1 934 600,00	79 153 700,00
Премии и гранты	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	360	262	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	416	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	417	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	26 845 201,00	12 993 100,00	13 852 101,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	974 500,00	0,00	974 500,00	0,00
Уплата иных платежей	853	290	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
Увеличение остатков средств учреждения		510	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств учреждения		610	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам		х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		х	х	х	х	х
Увеличение остатков по внутренним расчетам		х	3 770 548,92	0,00	3 770 548,92	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам		х	-3 770 548,92	0,00	-3 770 548,92	0,00

Наименование показателя	Код КВР	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат:		
				Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец планируемого финансового года		х	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем публичных обязательств		х	4 182 500,00	х	х	х
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства		х	0,00	х	х	х
Средства во временном распоряжении		х	0,00	х	х	х

III. Мероприятия стратегического развития федерального государственного бюджетного учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Развитие образовательной деятельности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поэтапный переход реализации образовательных программ на ФГОС 3+ 2. Реализация программы информатизации университета 3. Доведение соотношения числа студентов на одного преподавателя 1:11,8 4. Расширение программ дополнительного профессионального образования по наиболее востребованным профессиям АПК 	Достижение высокого уровня профессиональной подготовки кадров для агропромышленного комплекса, способных к росту и профессиональной мобильности	31.12.2018 г.
2.	Развитие международного сотрудничества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение количества иностранных студентов и аспирантов 2. Привлечение к преподавательской деятельности ППС из зарубежных вузов 3. Создание и развитие Лингвистического образовательного центра 	Интеграция университета в международное научное общество. Увеличение удельного веса иностранных студентов и слушателей	31.12.2018 г.
3.	Развитие университета как базиса формирования научно-инновационного потенциала региона	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение на базе университета международных, всероссийских научно-практических конференций 2. Увеличение доли доходов от НИОКР 3. Создание условий для эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки и образования, сохранение приемственности научных школ 4. Укрепление материальной научной базы 	Увеличение количества научных публикаций, статей, цитирования в соответствии с установленными критериями	31.12.2020 г.
4.	Совершенствование инфраструктуры университета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оптимизация состава имущественного комплекса, обеспечение сохранности и оптимизации расходов на содержание имущественного комплекса 2. Обеспечение доступности обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями 3. Обеспечение студентов общежитиями и учебно-лабораторными зданиями 	Формирование современной базы для осуществления качественного образовательного процесса, научно-исследовательской и инновационной деятельности, соответствующей современным стандартам пожаробезопасности, энерго- и ресурсосбережения	31.12.2020 г.
5.	Формирование и развитие кадрового потенциала университета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Переход на эффективный контракт 2. Обеспечение отношения средней заработной платы НПР к средней заработной плате по экономике региона 200% 3. Ежегодное повышение квалификации НПР 4. Повышение активности сотрудников по участию в конкурсах на получения грантов 	Формирование объективной системы оценки труда, увеличение заработной платы ППС, повышение профессионального уровня ППС, увеличение доли ППС, имеющих ученую степень	31.12.2018 г.
6.	Стабилизация финансово-экономического состояния университета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализация эффективной финансовой политики, основанной на бюджетировании доходов и расходов 2. Внедрение электронного документооборота 3. Оптимизация штатного расписания 4. Увеличение средств от приносящей доход деятельности за счет расширения спектра оказываемых услуг. 	Увеличение доходов в расчете на 1 НПР, сокращение расходов	31.12.2018 г.

IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат, руб.
1.	Снижение затрат на оплату тепловой энергии	Замена окон	Экономия денежных средств на коммунальные услуги	30.12.2007	1 600 000,00
2.	Снижение затрат на оплату электроэнергии	Установка энергоэффективного оборудования взамен устаревшего	Экономия денежных средств на коммунальные услуги	30.12.2017	1 200 000,00
4.	Снижение затрат на водоснабжение и водоотведение	Замена устаревшей сантехники, реконструкция систем ГВС	Экономия денежных средств на коммунальные услуги	30.12.2017	800 000,00

Первый проректор

Главный бухгалтер

Нач. планово-финансового отдела



А.Н. Простенко

С.И. Прокофьева



А.И. Добрунова

тел. (4722)38-10-88

30 января 2017 г.