



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

БЧ
(подпись)

Е. Г. Бойко

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

Наименование федерального бюджетного учреждения ФГБОУ ВО "ГАУ Северного Зауралья"

ИНН/КПП 7202010269/720301001

Единица измерения, руб.

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк) 20676У36830

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк) 21676У36830

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения

625003, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 7

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	20.02.2016
по ОКПО	00493540
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Основная цель Университета образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и научная деятельность. Основными задачами Университета являются: обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации; создание условий для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования; организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; интеграция образовательной и научной деятельности в высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных исследований, повышения качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, привлечение обучающихся к проведению научных исследований под руководством научно-педагогических работников, использования новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности; воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, создание условий для их самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководящих и научно-педагогических работников; сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

Университет осуществляет следующие основные виды деятельности: реализацию в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности следующих образовательных программ: а) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата); б) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ специалитета); в) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ магистратуры); г) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре); д) основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена); подготовку научных кадров (в докторантуре); проведение прикладных научных исследований, выполнение экспериментальных научных разработок.

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

(66057)

Содержание имущества	X	X	8 090 125,40000
ИТОГО:			203 249 331,00000

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

	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)
I	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	33 999 542,47	3 411 185,18	16 264 596,00	14 323 761,29
Поступления, всего:	100	493 170 331,00	203 249 331,00	239 700 000,00	50 221 000,00
в том числе:					
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	900 000,00	X	900 000,00	X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	236 800 000,00	X	236 800 000,00	X
в том числе:					
Образовательные услуги	X	180 300 000,00	X	180 300 000,00	X
НИРы и НИОКРы	X	25 000 000,00	X	25 000 000,00	X
Услуги общественного питания	X	16 500 000,00	X	16 500 000,00	X
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	X	10 000 000,00	X	10 000 000,00	X
Редакционно-издательская, полиграфическая, многочисленная деятельность	X	500 000,00	X	500 000,00	X
Подготовка и переподготовка специалистов	X	4 500 000,00	X	4 500 000,00	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X		X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X		X
Прочие поступления	180	255 470 331,00	203 249 331,00	2 000 000,00	50 221 000,00
в том числе по кодам целевых субсидий:					
Стипендиальное обеспечение обучающихся в Учреждениях	X	50 221 000,00	X	X	50 221 000,00

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				X		X
Выплаты всего:	900		510 905 277,47		206 660 516,18	239 700 000,00	64 544 761,29
в том числе:							
Расходы	200		478 597 619,75		203 202 858,46	210 850 000,00	64 544 761,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		330 458 761,85		176 398 761,85	154 060 000,00	
из них:							
Заработная плата	211		256 100 000,00		137 300 000,00	118 800 000,00	
Прочие выплаты	212		1 109 300,00			1 109 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		73 249 461,85		39 098 761,85	34 150 700,00	
Оплата работ, услуг	220		75 164 096,61		26 074 096,61	49 090 000,00	
из них:							
Услуги связи	221		1 900 000,00		600 000,00	1 300 000,00	
Транспортные услуги	222		3 100 000,00			3 100 000,00	
Коммунальные услуги	223		35 160 200,00		14 920 200,00	20 240 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		3 400 000,00			3 400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		5 929 820,56		1 679 820,56	4 250 000,00	
Прочие работы, услуги	226		25 674 076,05		8 874 076,05	16 800 000,00	
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 из них:	250					
Перечисления международным организациям	253					
Социальное обеспечение из них:	260	1 500 000,00			1 500 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	1 500 000,00			1 500 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263					
Прочие расходы из них:	290	71 474 761,29	730 000,00		6 200 000,00	64 544 761,29
Стипендия	290	64 944 761,29			400 000,00	64 544 761,29
Поступление нефинансовых активов из них:	300	32 307 657,72	3 457 657,72		28 850 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	3 117 417,72	617 417,72		2 500 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	29 190 240,00	2 840 240,00		26 350 000,00	
Поступление финансовых активов из них:	500					
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 из них:	X					
Увеличение остатков средств учреждения	510					

Уменьшение остатков средств учреждения	610						
Изменение остатков по внутренним расчетам из них:	X						
Увеличение остатков по внутренним расчетам	X						
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	X						
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств из них:	X						
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X						X
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X						X
Остаток средств на конец планируемого финансового года Справочно:	X	16 264 596,00				16 264 596,00	
Изменение остатков средств (+; -) в том числе:	X						X
Увеличение остатков средств, всего	X						X
Уменьшение остатков средств, всего	X						X
Объем публичных обязательств	X						X
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	X	10 101 600,00					X
Средства во временном распоряжении	X						X

III. Сведения о вносимых изменениях N
по виду поступлений
(субсидия на выполнение государственного
задания, целевые субсидии, средства
от приносящей доход деятельности)
на 16 февраля 2016 г.

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма изменений (+, -), руб.				Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	
Остаток средств на начало планируемого финансового года						
Поступления всего	X					
Выплаты всего	X					
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего	X					
Остаток средств на конец планируемого финансового года						

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плано- вый результат	срок исполнения
	Совершенствование инфраструктуры университета	Строительство студенческого общежития на 500 мест. Организация практико-ориентированного обучения на базе ресурсных и дисерских центров. Создание формально-регистрационной системы: приобретение научного и технологического современного оборудования для создания наноматериалов и агротехнологий Развитие системы коммерциализации и инкубирования результатов исследований и совершенствование патентно-лицензионной деятельности для защиты объектов интеллектуальной собственности. Развитие малого наукоемкого бизнеса.	Организация консалтингового агентства. Студенческое общежитие на 500 мест. Увеличение учебных площадей и современных технических средств в отрасли растениеводства и животноводства. Оснащение современными техническими средствами, увеличение площадей для разработки инновационных технологий.	31.12.2020
	Формирование инновационного драйв-АПК Тюменской области		Создание новых сортов сельскохозяйственных культур, пород животных, биостимуляторов роста растений и агротехнологий с использованием космических систем. Трансфер научных разработок	31.12.2020
	Интеграция академической науки и образования за счет внедрения результатов научных исследований в учебный процесс	Сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими центрами и организациями АПК	Повышение качества подготовки кадров всех уровней на основе интеграции науки, образования и промышленности	31.12.2020
	Совершенствование профессионально-трудового воспитания в университете	Организация занятий, деловых игр по социально-педагогическим основам профессионально-творческой деятельности производственных коллективов, организация и обеспечение работы выездных и выездных студенческих отрядов различного назначения (строительных, ремонтных, по благоустройству территории), развитие во внеурочное движение	Развитие личностных качеств студентов, обеспечение для успешного начала их трудовой деятельности и дальнейшей карьеры	31.12.2020

Развитие у студентов умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления	Развитие студенческого самоуправления, повышение активности у студентов в работе молодежных объединений на заданных объединениях за счет информирования студентов о потенциальных возможностях их собственного развития	Формирование у студентов навыков управления и работы в коллективах, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в будущем	31.12.2020
	Работа с региональными заказчиками мест, выданных для приема на основе договоров о целевой контрактной подготовке, реализация потребности абитуриентов в углубленном изучении предметов, организация авторских электронных курсов преподавателей Университета для старшекурсников в рамках профильного обучения	Повышение качества подготовки абитуриентов, увеличение конкурса на аграрные и инженерные специальности и направления	31.12.2020
Длительно-ориентированное социально-психологическое сопровождение формирования специалистов	Профориентационная, профконсультационная, профподдержка психолого-педагогическая поддержка данного процесса, помощь в построении индивидуальной образовательной траектории	Осознанный выбор студентами предлагаемого вузом профиля и специализации в рамках реализуемых направлений и специальностей	31.12.2020
Обучение технологиям трудоустройства, развитие профессиональной мобильности	Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности выпускников за счет постоянной ориентации образовательных программ на новейшие критерии профессиональной квалификации работников, предъявляемые на отечественном и международном рынках труда, повышение их профессиональной гибкости и мобильности	Успешное трудоустройство выпускников по полученным специальностям	31.12.2020
Развитие и эффективное использование человеческого капитала в соответствии с современными потребностями Университета	Переломка стереотипных и малоэффективных практик в собственности субъекта РФ и муниципальную собственность	Выход на более высокий, качественно новый уровень обеспечения образовательного процесса в НИОКР современными учебными площадками и оборудованием	31.12.2016
Создание заинтересованности и ответственности преподавателей, сотрудников и студентов Университета в сохранении и эффективном использовании помещений, оборудования и материальной базы	Модернизация имеющихся учебных аудиторий и лабораторий Университета	Снижение расходов на энергоносители, уровень коммунальных платежей, обеспечение сохранения материально-технической базы и повышение эффективности ее использования	31.12.2020

	Развитие и использование многоканального финансирования Университета	Увеличение поступления финансовых средств от приносящей доход деятельности за счет расширения спектра предоставляемых образовательных и иных услуг	Повышение эффективности приносящей доход деятельности и достижение финансовой стабильности Университета, расширение ее финансовых возможностей по реализации основных направлений развития, выполнение социальных обязательств Университета, в том числе в части обеспечения достойного уровня заработной платы	31.12.2020
--	--	--	--	------------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат

Руководитель федерального государственного учреждения


(подпись)

Е.Г. Бойко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы или
главный бухгалтер федерального государственного учреждения


(подпись)

Е.И. Соколова
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____