



Ректор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) _____ (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:

Университет в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего, высшего образования, программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам; оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе на подготовительных отделениях, курсах и в центрах довузовской подготовки; выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, не включенных в научно-технические программы, финансируемые за счет средств федерального бюджета, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере растениеводства и селекционно-племенной работы в сфере животноводства (создание новых пород, кроссов, типов, линий животных и птиц); предоставление интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных, изобретений, компьютерных программных продуктов, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат Университету, за исключением результатов, права на которые принадлежат РФ; реализация товаров оборудования, произведенных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции растениеводства, животноводства а также продуктов ее переработки; производство и реализация лекарственных плодово-ягодных и декоративных культур, а также продуктов их переработки, произведенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; выполнение работ по развитию плановых и высотных съемочных сетей на основе геоинформационных систем навигации для учета сельскохозяйственных угодий с привязкой к карте полей, ведения агрохимического мониторинга сельскохозяйственных угодий, обработки навигационных данных, контроля перемещений и технического состояния техники, планирования и учета фактических работ в агропромышленном комплексе; проведение землеустройства, почвенных, агрохимических эколого-токсикологических обследований; автоматизацию управления производственным процессом на предприятии; проектирование, изготовление и испытание опытных образцов сельскохозяйственной техники, приборов и иного оборудования, а также средств электрификации и автоматизации, осуществление их ремонта и эксплуатации; осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание и реализация методической, учебной, научной и информационно-аналитической литературы, сборников научных трудов, научных журналов, материалов конференций, малотиражной газеты, бланочной продукции, выполнение копировально-множительных услуг, печать фотографий, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов); изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, электронных учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; оказание справочно-библиографических и библиотечных услуг, услуг по пользованию архивами; оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных; оказание информационных услуг и консультационных услуг агропромышленной, литературы; организация и проведение выставок, ярмарок, выставок-продаж, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; изготовление ремонт и реализация инженерно-технического оборудования, мебели, инвентаря; предоставление гражданам жилых помещений в общежитиях для временного проживания в порядке, установленном законодательством РФ; организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, обучение за пределами территории Российской Федерации; оказание консультационных услуг по организации бухгалтерского, налогового учета и проведение аудита организаций, учреждений, оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, перевозка населения и грузов собственным транспортом; осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники; сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья, полученных в результате списания; оказание экскурсионных, жилищно-бытовых услуг, организация деятельности и оказание физкультурно-оздоровительных, конно-спортивных, туристических, экскурсионных, культурно-массовых услуг работникам Университета, обучающимся в Университете иным лицам; оказание услуг в виде перевода с русского на иностранные языки, с иностранных на русский язык научных статей зарубежной периодики, сборников научных трудов, материалов международных мероприятий и т.д.; оказание переводческих услуг, включая синхронный перевод в период организации и проведения международных конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров, выставок и др. мероприятий; деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; приобретение, изготовление, поставка и реализация продукции общественного питания; разведение и реализация крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, сельскохозяйственной птицы, пчел, кроликов и пушных зверей, прочих животных; Оказание ветеринарных услуг, включая создание новых эффективных методов диагностики, профилактики и лечения, а также оказания других видов ветеринарных услуг, услуги по содержанию, профессиональному уходу за животными в пансионатах, гостиницах для животных;

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)	Государственно е задание	Норматив затрат на 1 гос.услугу	Планируемый объем средств (руб.)
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (бакалавриат)	929,00000	113 550,00000	105 487 950,00000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (бакалавриат)	52,40000	105 540,00000	5 530 296,00000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (бакалавриат)	322,90000	22 324,00000	7 208 419,60000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (бакалавриат)	11,70000	20 722,00000	242 447,40000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (бакалавриат)	19,00000	44 648,00000	848 312,00000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (бакалавриат), 1 курса 2015-2016 г	516,40000	113 550,00000	58 637 220,00000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (магистратура)	34,50000	128 800,00000	4 443 600,00000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (магистратура), 1 курс 2015-2016 г	86,00000	128 800,00000	11 076 800,00000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (магистратура)	21,80000	50 748,00000	1 106 306,40000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (магистратура)	15,00000	47 544,00000	713 160,00000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (магистратура)	2,00000	120 790,00000	241 580,00000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (аспирантура)	45,20000	132 940,00000	6 008 888,00000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (аспирантура)	4,00000	26 588,00000	106 352,00000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (аспирантура)	1,80000	25 126,00000	45 226,80000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (аспирантура), 1 курс 2015-2016 г	10,20000	132 940,00000	1 355 988,00000
	Подготовка докторантов	0,80000	250 000,00000	200 000,00000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (специалитет)	2,70000	20 722,00000	55 949,40000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (специалитет)	59,40000	22 324,00000	1 326 045,60000
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (специалитет)	41,00000	113 550,00000	4 655 550,00000

Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (специалитет), 1 курс 2015-2016 г	61,00000	113 550,00000	6 926 550,00000
Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (специалитет), 1 курс 2015-2016 г	13,30000	22 324,00000	296 909,20000
Проведение прикладных научных исследований	1,00000	1 200 000,00000	1 200 000,00000
Содержание имущества	X	X	8 013 380,60000
ИТОГО:			225 726 931,00000

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

	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного о 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	527 847 931,00	225 726 931,00	239 700 000,00	62 421 000,00
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, множительная 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	290 147 931,00	225 726 931,00	2 000 000,00	62 421 000,00
в том числе по кодам целевых субсидий:					
Стипендиальное обеспечение обучающихся в Учреждениях	X	50 221 000,00	X	X	50 221 000,00

Приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники и транспортных средств	X	12 200 000,00	X	X	12 200 000,00
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	550 582 877,47	229 138 116,18	244 700 000,00	76 744 761,29
в том числе:					
Расходы	200	501 075 219,75	225 680 458,46	210 850 000,00	64 544 761,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	352 936 361,85	198 876 361,85	154 060 000,00	
из них:					
Зарботная плата	211	273 100 000,00	154 300 000,00	118 800 000,00	
Прочие выплаты	212	1 109 300,00		1 109 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	78 727 061,85	44 576 361,85	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	260	1 500 000,00			1 500 000,00	
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	1 500 000,00			1 500 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263					
Прочие расходы	290	71 474 761,29	730 000,00		6 200 000,00	64 544 761,29
из них:						
Стипендия	290	64 944 761,29			400 000,00	64 544 761,29
Поступление нефинансовых активов	300	49 507 657,72	3 457 657,72		33 850 000,00	12 200 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	20 317 417,72	617 417,72		7 500 000,00	12 200 000,00
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	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								
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	X								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	X					X	X	X	X
из них:									
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X					X	X	X	X
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X					X	X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года	X	11 264 596,00						11 264 596,00	
Справочно:									
Изменение остатков средств (+; -)	X					X		X	X
в том числе:									
Увеличение остатков средств, всего	X					X		X	X
Уменьшение остатков средств, всего	X					X		X	X
Объем публичных обязательств	X	10 101 600,00				X		X	X
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	X					X		X	X
Средства во временном распоряжении	X					X		X	X

III. Сведения о вносимых изменениях N 1

по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, средства от приносящей доход деятельности)
на 1 июля 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	34 677 600,00	22 477 600,00		12 200 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	130	22 477 600,00	22 477 600,00		12 200 000,00	
Прочие доходы	180	12 200 000,00			12 200 000,00	
Выплаты всего:	X	39 677 600,00	22 477 600,00	5 000 000,00		
Заработная плата	211	17 000 000,00	17 000 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 477 600,00	5 477 600,00	5 000 000,00	12 200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	17 200 000,00				
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	плановый результат	срок исполнения
	Совершенствование инфраструктуры университета	Строительство студенческого общежития на 500 мест. Организация практико-ориентированного обучения на базе ресурсных и дилерских центров.	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 развития АПК Тюменской области	Содействие формированию региональной инновационной 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.	Создание новых сортов сельскохозяйственных культур, пород животных, биостимуляторов роста растений и агротехнологий с использованием космических систем. Трансфер научных разработок агробиотехнологического центра в производство АПК. Строительство мини-заводов по производству стимуляторов роста и капсулированного удобрения.	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 производства	31.12.2020
	Совершенствование профессионально-трудового воспитания в университете	Организация занятий, деловых игр по социально-психологическим основам профессионально-творческой деятельности производственных коллективов, организация и обеспечение работы выездных и внутривузовских студенческих отрядов различного назначения (строительных, ремонтных, по благоустройству территорий), развитие волонтерского движения	Развитие личностных качеств студентов, необходимых 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 вуза, увеличение удельного веса участников данных объединений 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
	Улучшение качества набора студентов на направления и специальности Университета	Работа с региональными заказчиками мест, выделяемых для приема на основе договоров о целевой контрактной подготовке, реализация потребности абитуриентов в углубленном изучении предметов, организация авторских элективных курсов преподавателей Университета для старшеклассников в рамках профильного обучения	Повышение качества подготовленности абитуриентов, увеличение конкурса на аграрные и инженерные специальности и направления	31.12.2020
	Личностно-ориентированное социально-психологическое сопровождение формирования специалистов	Профдиагностика, профконсультирование, профподбор, 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 наивысшие критерии профессиональной квалификации работников, предъявляемые на отечественном и международных рынках труда, повышения их профессиональной гибкости и мобильности	Успешное трудоустройство выпускников по полученным специальностям	31.12.2020

	Развитие и эффективное использование имущественного комплекса в соответствии с современными потребностями Университета	передача непрофильных и малоэффективных активов в собственность субъекта РФ и муниципальную собственность	Выход на более высокий, качественно новый уровень обеспечения образовательного процесса и НИОКР современными учебными площадями и оборудованием	31.12.2016
	Создание заинтересованности и ответственности преподавателей, сотрудников и студентов Университета в сохранении и эффективном использовании помещений, оборудования и материалов	Модернизация имеющихся учебных аудиторий и лабораторий Университета	Снижение расходов на энергоносители, уровня 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

БЧ
(подпись)

Е.Г.Бойко

(расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы или
главный бухгалтер федерального государственного учреждения

Соко
(подпись)

Е.И.Соколова

(расшифровка)

Исполнитель

(подпись)

М.П.

(расшифровка)

тел. _____