

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год



УТВЕРЖДАЮ

Ректор (наименование должности лица, утверждающего документ)

Е. Г. Бойко

(расшифровка подписи)

март 20 17 г.

КОДЫ	Форма по Код
	Дата
	по ОКПО
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
ИНН	001У3683
КПП	7202010269
по ОКЕИ	720301001
	383

Наименование учреждения (подразделения)
Единица измерения:
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья
руб.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
625003, Тюмень, Республики, дом № 7

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности 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, предоставление 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 получения образования в течение всей жизни; интеграция образовательной и научной деятельности, привлечение обучающихся к проведению научных исследований, повышению качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, привлечение 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, руководителей 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 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), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

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 спутниковых 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, малотиражных 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, тематических служб, услуг передачи данных; оказание информационных услуг и консультационных услуг агропромышленной, рыбохозяйственной, лесной, охотничьей кинологической и образовательной сферы, в области энергетики и энергосбережения; разработка бизнес-проектов развития организаций; оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение социальной оценки условий труда; обучение работников и работодателей вопросам охраны труда и электробезопасности; оказание услуг по экспертизе проектов, разработок, программ, научной и учебно-методической 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 и практик в предоставлении 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 дома и отводов 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 языков 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 оказание других видов ветеринарных услуг, услуги по содержанию, профессиональному уходу за животными в пансионатах, гостиницах для животных;

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	493 444 313,11
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	493 444 313,11
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждений средств	454 780 915,46
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	38 663 397,65
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	232 154 095,88
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	89 642 246,49

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	583 086,56
1.1.1.	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	493 444,31
1.2.	особо ценное имущество, всего:	
1.2.1.	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	171 297,98
2.	Финансовые активы, всего:	89 642,25
2.1.	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	25 707,09
2.1.1.	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	30 506,89
2.1.1.	20676У36830	22 177,91
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	22 102,37
2.2.	иные финансовые инструменты	22 102,37
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	7 665,84
3.1.	из них:	
3.1.	долговые обязательства	662,14
3.2.	кредиторская задолженность:	4 885,89
3.2.1.	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	4 885,89
		-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2017 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.						
				в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципаль ного) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предостав ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	454 789 556,00	201 776 600,00	-	79 812 400,00	-	-	173 200 556,00	-
доходы от собственности	110	120	1 045 200,00	-	-	-	-	-	1 045 200,00	-
доходы от оказания услуг, работ	120	130	370 831 956,00	201 776 600,00	-	-	-	-	169 055 356,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00	-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	79 812 400,00	-	-	79 812 400,00	-	-	2 700 000,00	-
доходы от операций с активами	180	440	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-
Выплаты по расходам, всего	200	X	463 959 089,99	201 776 600,00	-	79 812 400,00	-	-	182 370 089,99	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	203 611 777,79	133 891 868,72	-	-	-	-	69 719 909,07	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	112	2 832 000,00	-	-	-	-	-	2 832 000,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	113	950 000,00	-	-	-	-	-	950 000,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	60 201 912,03	40 113 827,27	-	-	-	-	20 088 084,76	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	4 525 200,40	-	-	-	-	-	4 525 200,40	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	80 268 150,00	-	-	79 812 400,00	-	-	455 750,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	350	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	853	500 000,00	-	-	-	-	-	500 000,00	-

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «01» января 2017 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг. руб.									
			всего на закупки						в том числе:			
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	108 504 779,36	-	-	27 130 556,59	-	-	81 374 222,77	-	-	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	59 835 803,01	-	-	22 747 190,25	-	-	37 088 612,76	-	-	
Услуги связи		2017	1 301 114,88	-	-	-	-	-	1 301 114,88	-	-	
Коммунальные услуги		2017	35 088 364,47	-	-	12 717 094,16	-	-	22 371 270,31	-	-	
Арендная плата за пользование имуществом		2017	418 908,00	-	-	-	-	-	418 908,00	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества			12 252 671,49	-	-	3 530 641,82	-	-	8 722 029,67	-	-	
Прочие работы и услуги			8 131 330,27	-	-	6 499 454,27	-	-	1 631 876,00	-	-	
Увеличение стоимости основных средств			41 000,00	-	-	-	-	-	41 000,00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов			2 602 413,90	-	-	-	-	-	2 602 413,90	-	-	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	48 668 976,35	-	-	4 383 366,34	-	-	44 285 610,01	-	-	
Услуги связи			99 148,16	-	-	-	-	-	99 148,16	-	-	
Коммунальные услуги			2 311 587,18	-	-	534 326,75	-	-	1 777 280,43	-	-	
Транспортные услуги			348 500,00	-	-	-	-	-	348 500,00	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества			4 965 191,56	-	-	502 009,92	-	-	4 463 181,64	-	-	
Прочие работы и услуги			17 950 164,11	-	-	1 050 465,97	-	-	16 899 698,14	-	-	
Увеличение стоимости основных средств			8 429 925,18	-	-	613 140,00	-	-	7 816 785,18	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов			14 564 460,16	-	-	1 683 423,70	-	-	12 881 036,46	-	-	

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	1 081 716,43
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	3 548 300,00
Обеспечение исполнения контрактов		3 548 300,00
Выбытие	040	5 483 003,00
Обеспечение исполнения контрактов		5 483 003,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	11 980,90
	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	3 048,28

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) _____
Е.Г. Бойко
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись) _____
Е.Г. Мальцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись) _____
О.М. Кошкирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) _____
Е.И. Соколова
(расшифровка подписи)

тел.

31 марта 2017 г.