

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Г. Бойко

(подпись)

(расшифровка подписи)

08

августа 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

08.08.2017

00493540

001У3683

7202010269

720301001

383

Наименование учреждения (подразделения) ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья

Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

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, 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 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 и 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, водохозяйственной, рыбохозяйственной, лесной, охотничьей кинологической и образовательной сферах, 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, 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;

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 учреждения 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

Таблица 1

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	583 086,56
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	493 444,31
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	171 297,98
1.2.	особо ценное имущество, всего:	89 642,25
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	25 707,09
2.	Финансовые активы, всего:	30 505,89
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	22 177,91
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах 20676У36830	22 102,37 22 102,37
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	7 665,84
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	662,14
3.	Обязательства, всего:	4 885,89
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	4 885,89
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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, предоставляемые 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	537 253 056,00	260 642 100,00	-	103 410 400,00	-	-	173 200 556,00	-	
доходы от собственности	110	120	1 045 200,00	-	-	-	-	-	1 045 200,00	-	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	429 697 456,00	260 642 100,00	-	-	-	-	169 055 356,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	103 410 400,00	-	-	103 410 400,00	-	-	-	-	
прочие доходы	160	180	2 000 000,00	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	
доходы от операций с активами	180	440	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	
Выплаты по расходам, всего	200	X	551 963 704,58	260 642 100,00	-	103 410 400,00	-	-	187 911 204,58	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	238 672 404,00	179 500 000,00	-	-	-	-	59 172 404,00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	112	3 064 282,44	-	-	-	-	-	3 064 282,44	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	113	1 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	71 970 248,37	54 100 248,37	-	-	-	-	17 870 000,00	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	4 525 200,40	-	-	-	-	-	4 525 200,40	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	80 585 400,00	-	-	79 812 400,00	-	-	773 000,00	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	350	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	-	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 730 668,66	640 347,42	-	-	-	-	1 090 321,24	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	577 209,75	-	-	-	-	-	577 209,75	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	853	875 845,00	-	-	-	-	-	875 845,00	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241	475 000,00	-	-	-	-	-	475 000,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	142 789 445,96	26 401 504,21	-	18 000 000,00	-	-	98 387 941,75	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	243	5 598 000,00	-	-	5 598 000,00	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	21 020 650,75	-	-	-	-	-	21 020 650,75	-
Остаток средств на конец года	600	X	6 310 002,17	-	-	-	-	-	6 310 002,17	-

Таблица 2.1

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

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"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	142 789 445,96	136 323 069,00	142 502 435,00	44 401 504,21	51 521 000,00	54 402 000,00	98 387 941,75	84 802 069,00	88 100 435,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	56 725 561,51	67 731 770,00	71 649 260,00	19 636 948,75	30 425 800,00	32 464 800,00	37 088 612,76	37 305 970,00	39 184 460,00
Услуги связи		2017	1 301 114,88	1 653 160,00	1 717 360,00	-	300 000,00	310 000,00	1 301 114,88	1 353 160,00	1 407 360,00
Коммунальные услуги		2017	35 088 364,47	35 225 800,00	37 020 900,00	12 717 094,16	13 225 800,00	13 754 800,00	22 371 270,31	22 000 000,00	23 266 100,00
Арендная плата за пользование имуществом		2017	418 908,00	435 600,00	453 090,00	-	-	-	418 908,00	435 600,00	453 090,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2017	8 820 019,75	21 070 910,00	21 933 750,00	97 990,08	12 000 000,00	12 500 000,00	8 722 029,67	9 070 910,00	9 433 750,00
Прочие работы и услуги		2017	8 453 740,51	6 597 150,00	7 665 040,00	6 821 864,51	4 900 000,00	5 900 000,00	1 631 876,00	1 697 150,00	1 765 040,00
Увеличение стоимости основных средств		2017	41 000,00	42 640,00	44 350,00	-	-	-	41 000,00	42 640,00	44 350,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2017	2 602 413,90	2 706 510,00	2 814 770,00	-	-	-	2 602 413,90	2 706 510,00	2 814 770,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	86 063 884,45	68 591 299,00	70 853 175,00	24 764 555,46	21 095 200,00	21 937 200,00	61 299 328,99	47 496 099,00	48 915 975,00
Услуги связи		2017	157 209,36	103 120,00	107 240,00	-	-	-	157 209,36	103 120,00	107 240,00
Коммунальные услуги		2017	2 374 960,57	10 516 200,00	10 363 100,00	534 326,75	9 645 200,00	9 937 200,00	1 840 633,82	871 000,00	425 900,00
Транспортные услуги		2017	327 320,00	362 440,00	376 940,00	-	-	-	327 320,00	362 440,00	376 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2017	15 053 882,98	6 741 710,00	7 057 380,00	3 649 582,10	2 100 000,00	2 230 000,00	11 404 300,88	4 641 710,00	4 827 380,00
Прочие работы и услуги		2017	18 172 741,65	23 075 690,00	23 961 900,00	1 438 354,95	3 420 000,00	3 520 000,00	16 734 386,70	19 655 690,00	20 441 900,00
Увеличение стоимости основных средств		2017	31 110 861,66	8 759 460,00	9 104 630,00	18 623 338,00	630 000,00	650 000,00	12 487 523,66	8 129 460,00	8 454 630,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2017	18 543 447,62	18 696 280,00	19 532 130,00	518 953,66	5 300 000,00	5 600 000,00	18 024 493,96	13 396 280,00	13 932 130,00
Арендная плата за пользование имуществом		2017	128 100,00	133 224,00	138 553,00	-	-	-	128 100,00	133 224,00	138 553,00
Прочие расходы		2017	195 360,61	203 175,00	211 302,00	-	-	-	195 360,61	203 175,00	211 302,00

Таблица 3

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


(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	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

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

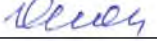
Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


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

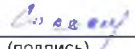
Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


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

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


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

Исполнитель


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

тел.

8 августа 2017 г.