

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
(подпись) _____
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.Г. Бойко
(расшифровка подписи)
мая 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

КОДЫ
02.05.2017
00493540
001У3683
7202010269
720301001
383

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

Наименование учреждения (подразделения)
Единица измерения: руб.
ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
625003, Тюмень, Республика, 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, использование 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, 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:

литет 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 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 включенные в научно-технические программы, финансируемые за счет средств федерального бюджета, создание 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 интергральных 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, в том числе в производственной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе переработки, произведенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; выполнение работ по развитию плановых и высотных съёмочных сетей на основе геоинформационных спутниковых систем навигации для учета сельскохозяйственных угодий с привязкой к карте полей, ведения агрохимических работ в агропромышленном комплексе; проведение 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 информационной, телекоммуникационных систем, тематических служб, услуг передачи данных; оказание информационных услуг, консультационных услуг агропромышленной, водохозяйственной, рыбохозяйственной, информационно-телекоммуникационных систем, тематических служб, услуг передачи данных; оказание информационных услуг, разработках бизнес-проектов развития организаций; оказание услуг по экспертизе проектов, разработок, программ, научной и учебно-методической литературы, обучение работников и работодателей вопросам охраны труда и электробезопасности; оказание услуг по реализации инженерно-технического оборудования, мебели, инвентаря; ямарок, 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 рубежом граждан в порядке, установленном законодательством РФ; организация и проведение 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 зарубежных 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 в пансионатах, гостиницах для животных;

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя		Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего		
в том числе:		
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного государственным (муниципальным) имуществом, всего		493 444 313,11
оперативного управления		
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных		493 444 313,11
собственником имущества учреждения средств		
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных		454 780 915,46
полученных от иной приносящей доход деятельности		
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего		38 663 397,65
в том числе:		
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		232 154 095,88
		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:	
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	583 086,56
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	493 444,31
1.2.	особо ценное имущество, всего:	171 297,98
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	89 642,25
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	25 707,09
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах 20676У36830	30 505,89
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	22 177,91
2.2.	иные финансовые инструменты	22 102,37
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	22 102,37
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	7 665,84
3.2.	кредиторская задолженность:	662,14
	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

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							
			всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
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	-	-	-	-
прочие доходы	160	180	2 700 000,00	-	-	-	-	-	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	-

налогов, сборов и и платежей, всего	230	851	1 730 668,66	640 347,42	-	-	-	-	1 090 321,24	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	784 601,75	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	108 504 779,36	27 130 556,59	-	-	-	-	784 601,75	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	81 374 222,77	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	21 020 650,75	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	11 851 116,76	-	-	-	-	-	21 020 650,75	-
									11 851 116,76	-

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.						в том числе:			
			всего на закупки			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 юридическими 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	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:			108 504 779,36	114 925 040,00	119 522 070,00	27 130 556,59	28 215 920,00	29 344 410,00	81 374 222,77	86 709 120,00	90 177 660,00	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:												
Услуги связи	1001	X	59 835 803,01	62 229 170,00	64 718 510,00	22 747 190,25	23 657 100,00	24 603 350,00	37 088 612,76	38 572 070,00	40 115 160,00	
Услуги связи		2017	1 301 114,88	1 353 160,00	1 407 360,00	-	-	-	1 301 114,88	1 353 160,00	1 407 360,00	
Коммунальные услуги		2017	35 088 384,47	36 491 900,00	37 951 600,00	12 717 094,16	13 225 800,00	13 754 800,00	22 371 270,31	23 266 100,00	24 196 800,00	
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	12 252 671,49	12 742 780,00	13 252 490,00	3 530 641,82	3 671 870,00	3 818 740,00	8 722 029,67	9 070 910,00	9 433 750,00	
Прочие работы и услуги		2017	8 131 330,27	8 456 580,00	8 794 850,00	6 499 454,27	6 759 430,00	7 029 810,00	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:												
Услуги связи	2001	X	48 668 976,35	52 695 870,00	54 803 560,00	4 383 366,34	4 558 820,00	4 741 060,00	44 285 610,01	48 137 050,00	50 062 500,00	
Услуги связи		2017	99 148,16	103 120,00	107 240,00	-	-	-	99 148,16	103 120,00	107 240,00	
Коммунальные услуги		2017	2 311 587,18	2 404 050,00	2 500 210,00	534 326,75	555 700,00	577 930,00	1 777 260,43	1 848 350,00	1 922 280,00	
Транспортные услуги		2017	348 500,00	362 440,00	376 940,00	-	-	-	348 500,00	362 440,00	376 940,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		2017	4 985 191,56	5 163 920,00	5 370 350,00	502 009,92	522 210,00	542 970,00	4 463 181,64	4 641 710,00	4 827 380,00	
Прочие работы и услуги		2017	17 950 164,11	20 748 170,00	21 578 100,00	1 050 465,97	1 092 480,00	1 136 200,00	16 899 698,14	19 655 690,00	20 441 900,00	
Увеличение стоимости основных средств		2017	8 429 925,18	8 767 130,00	9 117 800,00	613 140,00	637 670,00	663 170,00	7 816 785,18	8 129 460,00	8 454 630,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		2017	14 584 460,16	15 147 040,00	15 752 920,00	1 683 423,70	1 750 760,00	1 820 790,00	12 881 036,46	13 396 280,00	13 932 130,00	

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

(очередной финансовый год)

Таблица 3

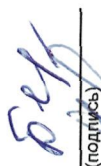
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 081 716,43
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление:	030	3 548 300,00
Обеспечение исполнения контрактов		3 548 300,00
Выбытие:	040	5 483 003,00
Обеспечение исполнения контрактов		5 483 003,00

Таблица 4

Справочная информация

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
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	-
	030	3 048,28

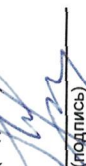
Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(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.

02 мая 2017 г.