

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности федеральных
государственных бюджетных учреждений, находящихся
в ведении Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации



УТВЕРЖДАЮ

Статс-секретарь заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Петриков

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г.

19.01.2015

		КОДЫ	
Наименование федерального бюджетного учреждения	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный аграрный университет"	Форма по КФД	
ИНН/КПП	5610042441/	Дата	14.01.2015
Единица измерения: руб.		по ОКПО	00493422
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20536X41437	по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21536X41439		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения	460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18		

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Удовлетворять потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, среднего профессионального образования, удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации; развитие науки и техники посредством научных исследований научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и инновационной деятельности; переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников; сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня; воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Университета; формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности. Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников.

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация программ профессионального среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также образовательных программ дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и иными нормативно-правовыми актами; выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе по проблемам образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных школ; повышение квалификации и переподготовку специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, педагогических, научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в пределах государственных заданий; подготовку научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру, соискательство; деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях Университета; деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за университетом в установленном порядке; организацию медицинского обслуживания обучающихся и работников Университета, в том числе доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помощи; информационное обеспечение структурных подразделений Университета, обучающихся и работников Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ, а также обучение с использованием дистанционных технологий; обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также защиты персональных данных обучающихся и работников Университета; выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

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

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 программам начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе на подготовительных отделениях, курсах и центрах довузовской подготовки; выполнение 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; выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере растениеводства и лесного хозяйства, селекционно-племенной работы в сфере животноводства, создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных, изобретений, компьютерных программных продуктов, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат Университету; реализация товаров, созданных 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; реализация сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее переработки, произведенных Университетом за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; реализация лекарственных и декоративных культур, а также продуктов их переработки, произведенных Университетом за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; выполнение работ по построению и развитию плановых и высотных съемочных сетей при проведении инженерных изысканий, эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров; выполнение работ по созданию и ведению информационных систем специального назначения; проведение землеустроительных, почвенно-агрономических обследований, кадастровых и оценочных работ, экологических, технических и ветеринарных экспертиз, мониторинга и межевых работ, проектирование, изготовление и испытание опытных образцов сельскохозяйственной техники, а также средств электротехники и автоматизации, осуществление их ремонта и эксплуатации; проведение испытаний продукции для целей добровольной сертификации в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществление рекламной, редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание методической литературы, сборников научных трудов, материалов конференций, многотиражной газеты, бланочной продукции, оказание копировально-множительных услуг; разработка и реализация аудиовизуальной продукции, компьютерных и обучающих программ, электронных учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; оказание услуг в сфере библиотечного дела; оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных; оказание информационных, консультационных и маркетинговых услуг юридическими и (или) физическими лицами; разработка бизнес-проектов развития предприятий и фирм оказания услуг в области охраны труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест, обеспечение работодателей и специалистов по вопросам охраны труда; оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной литературы; организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий; осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны; выполнение ремонтно-строительных работ; разработка проектно-сметной документации; изготовление и реализация инженерно-технического оборудования, мебели, инвентаря; оказание гостиничных, экскурсионных, ветеринарных, жилищно-бытовых, коммунальных услуг и услуг общественного питания; оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов; осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники; сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья; оказание туристических услуг на базе учебно-оздоровительных комплексов Университета; оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам Университета, обучающимся в Университете и иным лицам; оказание медицинского обслуживания в соответствии с лицензией лицам, не являющимся обучающимися и работниками Университета, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи и санитарно-курортной помощи; осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях в целях обеспечения учебного процесса; проведение работ по энергетическому обследованию предприятий и объектов; оказание услуг в области техносферной безопасности. Виды деятельности, требующие с соответствия с законодательством Российской Федерации лицензирования или получения свидетельства о допуске к таким видам деятельности. Университет не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

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)

392745000

№ 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)	1 623,00	96 400,00	156 457 200,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (бакалавриат), 1 курса 2015-2016 г	138,00	81 500,00	11 247 000,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (магистратура)	88,00	112 800,00	9 926 400,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (магистратура), 1 курс 2015-2016 г	34,00	88 200,00	2 998 800,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (специалитет)	567,00	96 400,00	54 658 800,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (специалитет), 1 курс 2015-2016 г	25,00	81 500,00	2 037 500,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО (специалисты среднего звена)	1 518,00	67 500,00	102 465 000,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (аспирантура)	114,00	112 800,00	12 859 200,00
	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (аспирантура), 1 курс 2015-2016 г	10,00	90 000,00	900 000,00
	Проведение прикладных научных исследований	3,00	1 449 330,00	4 347 990,00
	Содержание имущества	X	X	34 847 110,00
ИТОГО:				392 745 000,00

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

	код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего	В том числе		
			Субсидии на выполнение государственного задания	Средства от приносящей деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	67 098 621,79	31 360 912,07	24 884 824,75	10 852 884,97
Поступления, всего:	100	818 886 065,31	392 745 000,00	341 246 265,31	84 894 800,00
в том числе:					
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	6 500 000,00	X	6 500 000,00 ✓	X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	271 249 100,31	X	271 249 100,31	X
в том числе:					
Гостиничные, жилищно-бытовые, коммунальные услуги	X	130 000,00	X	130 000,00	X
НИРы и НИОКРы	X	5 000 000,00	X	5 000 000,00	X
Образовательные услуги	X	236 922 527,92	X	236 922 527,92	X
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	X	13 096 572,39	X	13 096 572,39	X
Проведение проектно-исследовательских работ, опытно-полевых, лабораторных и аналитических испытаний	X	40 000,00	X	40 000,00	X
Редакционно-издательская, полиграфическая, множительная деятельность	X	4 000 000,00	X	4 000 000,00	X
Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные и технические услуг	X	30 000,00	X	30 000,00	X
Услуги общественного питания	X	12 030 000,00	X	12 030 000,00	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X		X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	5 000 000,00	X	5 000 000,00	X
Прочие поступления	180	483 859 800,00	392 745 000,00	6 220 000,00	84 894 800,00
в том числе по кодам целевых субсидий:					
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения	X	1 198 500,00	X	X	1 198 500,00
Стимулирование обеспечения обучающихся в Учреждениях	X	83 696 300,00	X	X	83 696 300,00
Вотвращенный 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	130 000,00	X	130 000,00	X
Поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X		X
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	52 147 165,00	X	52 147 165,00	X
Выплаты всего:	900	884 435 868,43	424 105 912,07	364 582 271,39	95 747 684,97
в том числе:					
Расходы	200	791 818 798,29	418 757 235,07	277 313 878,25	95 747 684,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	517 449 859,47	295 020 370,61	220 943 759,34	1 485 729,52
из них:					
Заработная плата	211	390 202 040,09	221 849 122,75	168 352 917,34	
Прочие выплаты	212	3 214 529,52		1 728 800,00	1 485 729,52
Начисления на выплаты по оплате труда	213	124 033 289,86	73 171 247,86	50 862 042,00	
Оплата работ, услуг	220	154 383 928,37	102 545 809,46	51 838 118,91	
из них:					
Услуги связи	221	3 248 480,00	370 000,00	2 878 480,00	
Транспортные услуги	222	5 530 000,00		5 530 000,00	
Коммунальные услуги	223	63 526 106,75	58 440 709,46	5 085 397,29	
Арендная плата за пользование	224	880 000,00		880 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	22 073 823,22	8 040 100,00	14 033 723,22	
Прочие работы, услуги	226	59 125 518,40	35 695 000,00	23 430 518,40	
из них:					
На оформление прав на недвижимое имущество	X				X

Обслуживание государственного (муниципального) долга из них:	230				
Обслуживание внутреннего долга	231				
Безвозмездные перечисления организациям из них:	240				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, за исключением государственных и муниципальных	241				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам из них:	250				
Перечисления международным	253				
Социальное обеспечение из них:	260	80 000,00		30 000,00	50 000,00
Пособия по социальной помощи населению пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	262	80 000,00		30 000,00	50 000,00
Прочие расходы	263				
Прочие расходы из них:	290	119 905 010,45	21 191 055,00	4 502 000,00	94 211 955,45
Стипендия	290	94 211 955,45			94 211 955,45
Поступление нефинансовых активов из них:	300	92 617 070,14	5 348 677,00	87 268 393,14	
Увеличение стоимости основных средств	310	28 948 677,00	3 198 677,00	25 750 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных активов	340	63 668 393,14	2 150 000,00	61 518 393,14	
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 из них:	X				
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	X				
Уменьшение остатков по внутренним	X				
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств из них:	X		X	X	X
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X		X	X	X
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X		X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года	X	1 548 818,67		1 548 818,67	
Справочно:					
Изменение остатков средств (+; -) в том числе:	X		X	X	X
Увеличение остатков средств, всего	X		X	X	X
Уменьшение остатков средств, всего	X		X	X	X
Объем публичных обязательств	X	20 082 600,00	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
по виду поступлений**

**(субсидия на выполнение государственного
задания, целевые субсидии, средства
от приносящей доход деятельности)
на 14 января 2015 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	
Остаток средств на начало планируемого финансового года					
Поступления всего:	X				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Выплаты всего:	X				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Остаток средств на конец планируемого финансового года					

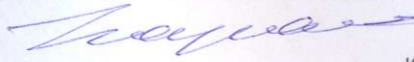
IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	Повысить привлекательность реализуемых основных образовательных программ на российском и международном рынках образовательных услуг	Организация и проведение комплекса профориентационных мероприятий Модернизация основных образовательных программ Обеспечение трудоустройства выпускников, совершенствование системы взаимодействия университета с предприятиями в рамках организации производственных практик студентов Вовлечение ученых университета в международные научно-образовательные процессы	Обеспечение среднего балла ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на уровне не менее 60 баллов. Доля иностранных студентов, окончивших обучение по основным образовательным программам, не менее 0,3%	01.09.2015
	Обеспечить наиболее полную коммерциализацию результатов научной и научно-производственной деятельности	Повышение активности участия университетских ученых и коллективов в открытых грантах и конкурсах на выполнение НИОКР Совершенствование договорной деятельности университета с зарубежными вузами Обеспечение роста объемов производства наукоемкой продукции Совершенствование патентно-лицензионной работы	Достижение объема НИОКР в размере не менее 85 тыс. руб. в расчете на одного научно-производственного работника	31.12.2015
	Обеспечить модернизацию и развитие университетской инфраструктуры, повысить эффективность ее использования	Разнообразие видов услуг, оказываемых в рамках основной деятельности, а также развитие комплекса сопутствующих услуг Оптимизация и обновление объектов инфраструктуры Повышение эффективности использования объектов инфраструктуры	Обеспечение доходов вуза из всех источников. Обеспечение площади учебно-лабораторных зданий не менее 11 м ² в расчете на одного студента приведенного контингента	31.12.2015

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
	Снизить электропотребление на цели освещения	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Экономия 20%	01.10.2015	200 000,00
	Снижение потерь тепловой энергии через кровлю здания	Утепление кровли здания корпуса №3	Экономия 8%	01.09.2015	700 000,00
	Снижение потерь тепловой энергии через оконные проемы	Замена деревянных стеклопакетов на пластиковые	Экономия 2,5 %	01.09.2015	250 000,00
	Снижение потерь тепловой энергии через кровлю здания	Утепление тепловой сети филиала ФГБОУ ВПО ОГАУ Бузулукского гидромелиоративного техникума	Экономия 5%	01.08.2014	120 000,00

Руководитель федерального государственного учреждения



 (подпись)

Каракулев В.В.

 (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения



 (подпись)

Мяло А.Ю.

 (расшифровка)

Исполнитель



 (подпись)



Рацева Т.А.

 (расшифровка)

тел. 83532775231

14 января 2015 г.

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью *7 (семь)* листов

Заместителя директора Департамента научно-
технологической политики и образования
Минсельхоза России

А.Е. Лукиенко
А.Е. Лукиенко

