

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

УТВЕРЖДАЮ

Статс-секретарь-заместитель Министра сельского хозяйства  
Российской Федерации

(наименование должности лица утверждающего документ)

(подпись)

А. В. Петриков

(расшифровка подписи)

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата		25.09.2014	
по ОКПО		00493445	
по ОКЕИ		383	

Наименование федерального бюджетного учреждения: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова"

ИНН/КПП: 5902290794/590201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения: 614990, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Петропавловская, 23

### I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

#### 1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, среднего профессионального образования, а также дополнительного 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; - подготовка, 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 Академии; формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности. Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников.

#### 1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

- реализацию 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 Академии; - деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества; закрепленных за Академией в установленном порядке; - организацию медицинского обслуживания обучающихся и работников Академии, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помощи; - информационное обеспечение структурных подразделений Академии, обучающихся и работников Академии, 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 Академии; - выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

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

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

I	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
2	3	4	5	6	
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	22 823 024,24	14 535 175,59	8 287 848,24	0,41
Поступления, всего:	100	660 348 894,33	334 591 800,00	241 641 094,33	84 116 000,00
в том числе:					
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	800 000,00	X	800 000,00	X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	239 444 968,46	X	239 444 968,46	X
в том числе:					
Образовательные услуги	X	220 589 968,46	X	220 589 968,46	X
Подготовка и переподготовка специалистов	X	3 700 000,00	X	3 700 000,00	X
Гостинечные, жилищно-бытовые, коммунальные услуги	X	10 500 000,00	X	10 500 000,00	X
НИРы и НИОКРы	X	1 700 000,00	X	1 700 000,00	X
Библиотечные услуги, услуги по пользованию архивами, документоведение	X	75 000,00	X	75 000,00	X
Сбор, обработка, анализ и обобщение статистических и иных сведений и данных	X	200 000,00	X	200 000,00	X
Внедрение современных агротехнологий	X	380 000,00	X	380 000,00	X
Проведение культуртехнических работ	X	2 300 000,00	X	2 300 000,00	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	1 311 963,87	X	1 311 963,87	X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	69 100,00	X	69 100,00	X
Прочие поступления	180	418 707 800,00	334 591 800,00		84 116 000,00
в том числе по кодам целевых субсидий:					
Стипендиальное обеспечение обучающихся в Учреждениях	X	84 116 000,00	X	X	84 116 000,00
Возвращенные в отчетном периоде в бюджет неиспользованный остаток субсидий прошлых лет	X		X	X	
Возвращенный в отчетном периоде в бюджет неиспользованный остаток субсидий прошлых лет	X	0,41	X	X	0,41
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	15 062,00	X	15 062,00	X
Выплаты всего:	900	614 790 620,14	280 745 677,57	249 928 942,57	84 116 000,00
в том числе:					
Расходы	200	690 619 181,10	272 674 238,53	233 828 942,57	84 116 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	329 940 350,59	154 460 350,59	175 480 000,00	
из них:					
Заработная плата	211	255 430 371,04	119 870 371,04	135 560 000,00	
Прочие выплаты	212	691 060,80	31 060,80	660 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	73 818 918,75	34 558 918,75	39 260 000,00	
Оплата работ, услуг	220	90 629 950,36	38 468 280,92	52 161 669,44	
из них:					
Услуги связи	221	1 809 127,21	716 984,64	1 092 142,57	
Транспортные услуги	222	2 084 977,60	184 977,60	1 900 000,00	
Коммунальные услуги	223	29 809 214,34	18 492 410,99	11 316 803,35	
Арендная плата за пользование имуществом	224	252 723,52		252 723,52	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18 804 263,97	11 004 263,97	7 800 000,00	
Прочие работы, услуги	226	37 669 643,72	8 069 643,72	29 800 000,00	
из них:					
На оформление прав на недвижимое имущество	X	1 000 000,00		1 000 000,00	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	250				
из них:					
Перечисления международным организациям	253				
Социальное обеспечение	260	187 273,13		187 273,13	
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	187 273,13		187 273,13	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	169 861 607,02	79 745 607,02	6 000 000,00	84 116 000,00
из них:					
Стипендия	290	84 116 000,00			84 116 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	24 171 439,04	8 071 439,04	16 100 000,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	15 151 889,14	7 251 889,14	7 900 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 019 549,90	819 549,90	8 200 000,00	
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
из них:					
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	68 381 298,02	68 381 298,02		
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	8 358 963,30	X	X	X
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	X		X	X	X
Средства во временном распоряжении	X	1 790 012,52	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**  
**(субсидия на выполнение государственного**  
**задания, целевые субсидии, средства**  
**от приносящей доход деятельности)**  
**на 25 декабря 2014 г**  
**(дата вносимых изменений " \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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		22 823 024,24	14 535 175,59	8 287 848,24	0,41	
Поступления всего:	X	8 102 494,33	26 241 400,00	-18 138 905,67		
Доходы от собственности	120	-800 000,00		-800 000,00		Произведен перерасчет арендной платы
Доходы от оказания платных услуг	130	-18 435 031,54		-18 435 031,54		Снижение поступлений от образовательной деятельности
Суммы принудительного изъятия	140	1 311 963,87		1 311 963,87		Возмещение расходов по рекультивации земель
Прочие доходы	180	26 010 500,00	26 241 400,00	-230 900,00		Дополнительное финансирование на уплату земельного налога
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	15 062,00		15 062,00		Доходы от реализации от лома
Выплаты всего:	X	-86 520 203,69	-68 381 298,02	-18 138 905,67		
Заработная плата	211	549 864,04	874 134,04	-324 270,00		Экономия за счет оптимизации численности хозяйственно-обслуживающего персонала
Прочие выплаты	212	-1 342 938,87	-502 938,87	-840 000,00		Экономия по оплате суточных
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-2 941 879,43	-1 164 828,43	-1 777 051,00		Экономия за счет оптимизации численности хозяйственно-обслуживающего персонала, Регресс

Услуги связи	221	-50 872,79	16 984,64	-67 857,43	Произошло снижение расходов на услуги связи в результате установки лимитов на телефонные разговоры
Транспортные услуги	222	-1 191 322,40	-11 322,40	-1 180 000,00	Произошло снижение цен по заключенным контрактам, экономия по оплате транспортных услуг
Коммунальные услуги	223	-6 987 485,66	-7 589,01	-6 979 896,65	Экономия в результате проведенных мероприятий по энергосбережению
Арендная плата за пользование имуществом	224	-1 307 276,48		-1 307 276,48	Произошло снижение цен по заключенным контрактам
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-343 736,03	356 263,97	-700 000,00	Произошло снижение цен по заключенным контрактам
Прочие работы, услуги	226	-5 456 783,52	1 168 043,72	-6 624 827,24	Произошло снижение цен по заключенным контрактам, экономия по оплате проживания в командировках
Пособия по социальной помощи населению	262	-252 726,87		-252 726,87	Экономия за счет оптимизации численности хозяйственно-обслуживающего персонала
Прочие расходы	290	-67 581 298,02	-68 381 298,02	800 000,00	Произошло снижение суммы земельного налога в результате проведенной переоценки земельных участков и снижения их кадастровой стоимости
Увеличение стоимости основных средств	310	944 202,44	-835 797,56	1 780 000,00	Увеличение данной статьи расходов произошло в результате модернизации материально-технической базы для учебного процесса
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-557 950,10	107 049,90	-665 000,00	Произошло снижение цен по заключенным контрактам
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		68 381 298,02	68 381 298,02		

**IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)**

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	Создание инновационной системы формирования профессиональных компетенций кадров АПК	Разработка и внедрение новых и модернизация действующих образовательных программ довузовского, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования	Разработка образовательных программ по новым направлениям подготовки, создание научно-учебных лабораторий, включение в учебные планы магистратуры научных семинаров и проектной работы, создание Попечительского совета из ведущих агропредприятий, заключение соглашений о производственных практиках на базе ведущих предприятий края, заключение не менее 10 договоров о сотрудничестве со школами, разработка не менее 21 новых программ ПК иПП, Реализация программ ДПО.	31.12.2014
	Создание инновационной системы формирования профессиональных компетенций кадров АПК	Разработка и внедрение информационных образовательных технологий в учебный процесс	Создание не менее 5 пилотных образовательных программ дисциплин нового поколения, увеличение доли электронных ресурсов, разработка и размещение информации, адресованной преподавателям и обучающимся.	31.12.2014
	Создание инновационной системы формирования профессиональных компетенций кадров АПК	Привлечение талантливых абитуриентов, студентов, магистрантов и аспирантов	Расширение предпрофильной подготовки школьников 7-9 классов, обеспечение всех нуждающихся студентов местами в общежитии, создание системы конкурсной целевой поддержки лучших студентов и аспирантов	31.12.2014
	Модернизация материально-технической базы и повышение эффективности научных исследований и инновационных разработок	Модернизация лабораторной и экспериментальной базы академии для проведения фундаментальных и прикладных исследований и повышения эффективности научных исследований и разработок	Создание 7 лабораторий, двух ЦКП, создание системы регулярных мониторингов, утверждение всех тем магистерских кандидатских диссертации	31.12.2014
	Модернизация материально-технической базы и повышение эффективности научных исследований и инновационных разработок	Формирование и развитие инновационной инфраструктуры академии	Программы развития первого и второго научно-инновационных направлений, создание всех необходимых сервисов для обеспечения успешного становления и развития малых инновационных предприятий, размещение информации по созданным научным-инновационным направлениям	31.12.2014
	Модернизация материально-технической базы и повышение эффективности научных исследований и инновационных разработок	Создание эффективной системы коммерциализации результатов научной деятельности	Количество МИП - не менее пяти, разработка конкурсной документации, не менее пяти коммерческих предложений	31.12.2014
	Модернизация материально-технической базы и повышение эффективности научных исследований и инновационных разработок	Совершенствование управления объектами интеллектуальной собственности	Получение лицензий на право оказания научно-технических услуг, сертификация и аккредитация лабораторий- не менее 4, обеспечение доступа к российским и зарубежным научно-техническим информационным ресурсам и базам данных	31.12.2014
	Модернизация материально-технической базы и повышение эффективности научных исследований и инновационных разработок	Содействие распространению передовых научных знаний и инноваций	Публикация каждым исследовательским подразделением результатов своих преков, учреждение журнала: размещение электронного архива журнала	31.12.2014

	Развитие кадрового потенциала академии	Обновление кадрового состава, привлечение лучших ученых, преподавателей и профессионалов-практиков	Участие не менее 25% преподавателей в прецедентах фундаментальных и прикладных исследований вуза, внедрение более эффективного механизма ротации кадров, привлечение к преподаванию на условиях совместительства практических работников, создать условия для привлечения докторов наук, создание первых учебно-научных лабораторий с участием партнеров	31.12.2014
	Развитие кадрового потенциала академии	Повышение квалификации научно-педагогических работников, научные стажировки, участие в научных конференциях и семинарах	Организация бесплатного обучения преподавателей и научных сотрудников иностранным языкам, организация стажировок не менее 18 человек в год, закрепление ежегодной международной конференции в вузе по актуальным проблемам развития АПК	31.12.2014
	Создание единого научно-образовательного пространства академии и интеграции в международное научно-образовательное пространство	Создание эффективной системы управления академией	Оптимизация органов управления и структурных подразделений и разработка внутренних регламентов, коррекция системы рейтинговой оценки эффективности основных образовательных и научных подразделений и структур академии внедрение информационных систем мониторинга развития академии	31.12.2014
	Создание единого научно-образовательного пространства академии и интеграции в международное научно-образовательное пространство	Разработка механизма интеграции академии в международное научно-образовательное пространство	Создание на площадях предприятий не менее 3 базовых кафедр, участие не менее чем в одном крупном проекте	31.12.2014
	Создание единого научно-образовательного пространства академии и интеграции в международное научно-образовательное пространство	Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований	Охват системы внутренних мониторингов не менее 40 % студентов и слушателей, проверка на наличие плагиата не менее 30 % итоговых письменных работ студентов, создание базы тестов не менее чем по 30% дисциплин, разработка новой системы оценки качества образования, основанной на внешней экспертизе образовательных программ и их результатов	31.12.2014

**V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
	Контроль и сокращение расходов на потребление холодного и горячего водоснабжения	Установка качественной запорной арматуры	Все корпуса	31.12.2014	50 000,00
	Контроль и сокращение расходов на потребление холодного водоснабжения	Установка терморегулируемых клапанов на радиаторы отопления	Все корпуса	31.12.2014	80 000,00
	Контроль и сокращение расходов на приобретение холодного водоснабжения	Проектирование узлов ХВС	Корпус Инженерного факультета	31.12.2014	10 000,00
	Контроль и сокращение расходов на приобретение холодного водоснабжения	Пректирование узлов ХВС	Корпус Зооинженерного факультета	31.12.2014	30 000,00
	Снижение затрат на приобретение электроэнергии	Замена энергосберегающих ламп	Учебные аудитории	31.12.2014	90 000,00
	Снижение затрат на приобретение электроэнергии	Замена выключателей на фотоэлементы (день/ночь)	Учебные аудитории	31.12.2014	16 800,00
	Снижение затрат на приобретение электроэнергии	Энергосберегающие лампы	Уличное освещение учебных корпусов	31.12.2014	237 600,00

Руководитель федерального государственного учреждения



Ю.Н.Зубарев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения

О.А.Угольникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.П.

О.В.Юшкова

(расшифровка подписи)

тел. (342) 210 17 87

25 сентября 2014 г.