



УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА  
им. П.А.Столыпина»

А.В.Дозоров  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " сентября 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год**

КОДЫ

Форма по КФД

" 22 " сентября 2015 г. Дата

Наименование федерального государственного учреждения (подразделения): Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»

по ОКПО

ИНН/КПП 7303009510/730202002

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

22.09.2015
25435874
383

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

Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения): Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.310

## **I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения)**

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.

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

- реализацию программ 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 нормативными 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;
  - оказание услуг в сфере библиотечного дела обучающимся и работникам Академии;
  - обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также защиты персональных данных обучающихся и работников Академии;
  - оказание услуг в сфере библиотечного дела;
  - выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- оказание платных образовательных услуг;
  - оказание дополнительных образовательных услуг;
  - выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ;

- переработка и реализация различных видов растениеводческой продукции;
- осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности;
- оказание услуг общественного питания;
- оказание услуг проживания;
- оказание услуг по осуществлению технического обслуживания, технического осмотра транспортных средств.

**II. Показатели по поступлениям и выплатам  
федерального государственного учреждения (подразделения)**

Показатели	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		25 815 979,01		25 815 979,01	
Поступления, всего: в том числе:	100	68 701 390,00	11 570 000,00	50 209 690,00	6 921 700,00
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		x		x
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	50 000 000,00	x	50 000 000,00	x
Образовательные услуги	130	45 000 000,00	x	45 000 000,00	x
Научно – исследовательские работы, хоздоговора	130	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x
Осуществление технического осмотра транспортных средств	130	400 000,00	x	400 000,00	x
Услуги общественного питания	130	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x
Дополнительные образовательные услуги	130	2 500 000,00	x	2 500 000,00	x
Осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств	130	99 000,00	x	99 000,00	x
Доходы от возмещения стоимости трудовых книжек	130	1 000,00	x	1 000,00	x
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	193 900,00	x	193 900,00	x
Поступления в виде грантов, пожертвований от физических и юридических лиц	180	15 000,00	x	15 000,00	x
Прочие поступления В том числе по кодам целевых субсидий:	180	18 491 700,00	11 570 000,00		6 921 700,00
На стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов, докторантов, 082-ЦС1	180	6 921 700,00	x	x	6 921 700,00
Возвращенный в отчетном периоде в бюджет неиспользованный остаток	X		x	x	x

субсидий прошлых лет					
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	790,00	x	790,00	x
Выплаты, всего: в том числе:	900	73 435 700,00	11 570 000,00	54 944 000,00	6 921 700,00
Расходы	200	68 435 700,00	11 570 000,00	49 944 000,00	6 921 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	210	51 084 000,00	8 720 000,00	42 364 000,00	
Заработная плата	211	38 684 610,00	6 684 610,00	32 000 000,00	
Прочие выплаты	212	700 000,00		700 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 699 390,00	2 035 390,00	9 664 000,00	
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	8 130 000,00	2 550 000,00	5 580 000,00	
Услуги связи	221	300 000,00		300 000,00	
Транспортные услуги	222	130 000,00		130 000,00	
Коммунальные услуги	223	2 400 00,00	1 300 000,00	1 100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	250 000,00		250 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие работы, услуги	226	3 050 000,00	250 000,00	2 800 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего из них:	240				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	241				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего из них:	250				
Безвозмездные перечисления международным организациям	251				
Социальное обеспечение, всего из них:	260				
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				

Прочие расходы, из них:	290	9 221 700,00	300 000,00	2 000 000,00	6 921 700,00
стипендия	290	6 921 700,00			6 921 700,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	5 000 000,00		5 000 000,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	2 000 000,00		2 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 000 000,00		3 000 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Остаток средств на конец планируемого финансового года		21 081 669,01		21 081 669,01	
Справочно:	X				
Объем публичных обязательств					

### III. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

N п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Совершенствование научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности, направленное на создании условий для выполнения научных исследований и разработок на высоком уровне по широкому спектру наук и успешную коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности	Поддержка участия ученых филиала Академии в реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, критических технологий федерального, регионального и отраслевого уровней	Число выигранных российских и зарубежных грантов на 45 НПР – 1	31.12.2015г
		Поддержка и стимулирование профессионального развития научно-педагогических работников, создание условий для свободного научного поиска, творчества и реализации своего интеллектуального потенциала, формирование инновационного мышления и высокой креативности	Численность аспирантов, докторантов и сотрудников вуза, защитивших кандидатские и докторские диссертации, в расчете на 45 НПР – не менее 1 Удельный вес численности молодых ученых (без ученой степени - до 30 лет, кандидаты наук- до 35 лет, доктора наук- до 40 лет) в общей численности НПР	31.12.2015г

2		Создание условий для увеличения количества публикаций научно-педагогических сотрудников; введение системы мониторинга показателей цитируемости научных трудов	Количество публикаций в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на НПР – 7 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на НПР - 7 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых вузом - 1	31.12.2015г
		Увеличение объемов коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности, включая передачу права на использование результатов интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам	Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – 6 млн.в год Объем НИОКР в расчете на одного НПР – 133,3 тысяч рублей Доля доходов от НИОКР в общих доходах вуза (внебюджетные средства) – 10% Удельный вес средств, полученных вузом от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах вуза (внебюджетные средства) – не менее 0,05 %. Количество лицензионных соглашений - 1	31.12.2015г



#### IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1.	Повышение эффективности системы электроснабжения	Замена дроссельных светильников на светодиодные светильники	Снижение затрат на энергоносители.	31.12.2015	210 000,00
2.	Повышение эффективности системы водоснабжения	Замена устаревшего сантехнического оборудования на современное	Снижение затрат на потери по водоснабжению.	31.12.2015	100 000,00
3.	Повышение эффективности сохранения тепла внутри зданий в отопительный сезон	Замена старых оконных заполнений на ПВХ с двухкамерным стеклопакетом.	Снижение потерь тепла и затрат на энергоносители.	31.12.2015	700 000,00
4.	Повышение эффективности сохранения тепла внутри здания	Ремонт фасада зданий, герметизация стыков железобетонных панелей зданий учебных корпусов	Снижение потерь тепла и затрат на энергоносители.	31.12.2015	150 000,00

Директор Технологического института – филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» \_\_\_\_\_ Х.Х.Губейдуллин  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Технологического института – филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» \_\_\_\_\_ Л.Р. Бяхтыгареева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Л.Р. Бяхтыгареева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
тел. 8(84235)72857

"22" сентября 2015 г.

