



ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

*А.В. Дозоров*  
[подпись] (расшифровка подписи)

" 16 " января 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

		КОДЫ
Форма по КФД		
" 16 " января 2017 г.	Дата	16.01.2017
Наименование федерального государственного учреждения (подразделения): Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА	по ОКПО	25435874
ИНН/КПП 7303009510/730202002		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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;

- оказание услуг общественного питания;
- оказание услуг по осуществлению технического обслуживания, технического осмотра транспортных средств;
- оказание транспортных услуг.

**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		26 922 705,77		26 922 705,77	
Поступления, всего: в том числе:	100	45 200 395,59	8 090 000,00	32 030 395,59	5 080 000,00
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	32 010 104,16	x	32 010 104,16	x
Образовательные услуги	130	28 874 365,45	x	28 874 365,45	x
Научно – исследовательские работы, хоздоговора	130	1 364 865,00	x	1 364 865,00	x
Осуществление технического осмотра транспортных средств	130	216 250,00	x	216 250,00	x
Услуги общественного питания	130	601 146,11	x	601 146,11	x
Дополнительные образовательные услуги	130	936 050,00	x	936 050,00	x
Осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств	130		x		x
Доходы от возмещения стоимости трудовых книжек	130	377,60	x	377,60	x
Транспортные услуги	130	16 050,00	x	16 050,00	
Доходы от возмещения уплаченного учреждением штрафа	130	1 000,00	x	1 000,00	x
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		x		x
Поступления в виде грантов, пожертвований от физических и юридических лиц	180		x		x
Прочие поступления В том числе по кодам целевых субсидий:	180	13 170 000,00	8 090 000,00		5 080 000,00
На стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов, докторантов, 082-	180	5 080 000,00	x	x	5 080 000,00

ДС1					
Возвращенный в отчетном периоде в бюджет неиспользованный остаток субсидий прошлых лет	X		x	x	x
Поступления от реализации ценных бумаг, акций и иных финансовых активов	X		x		x
Поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	12 239,83	x	12 239,83	x
Поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		x		x
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	8 051,60	x	8 051,60	x
Выплаты, всего: в том числе:	900	70 350 386,65	8 090 000,00	57 180 386,65	5 080 000,00
Расходы	200	49 686 068,65	8 090 000,00	36 516 068,65	5 080 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	210	37 262 643,23	7 311 739,70	29 950 903,53	
Заработная плата	211	27 309 941,43	5 648 311,88	21 661 629,55	
Прочие выплаты	212	877 698,71		877 698,71	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 075 003,09	1 663 427,82	7 411 575,27	
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	7 059 398,88	728 260,30	6 331 138,58	
Услуги связи	221	227 317,00		227 317,00	
Транспортные услуги	222	46 545,00		46 545,00	
Коммунальные услуги	223	1 522 101,56	637 760,30	884 341,26	
Арендная плата за пользование имуществом	224	193 110,00		193 110,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 020 852,67		2 020 852,67	
Прочие работы, услуги	226	3 049 472,65	90 500,00	2 958 972,65	
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	24 649,38		24 649,38	

пенсии, пособия, плачиваемые организациями фактора государственного управления	263				
Прочие расходы, из них:	290	5 339 377,16	50 000,00	209 377,16	5 080 000,00
стипендия	290	5 080 000,00			5 080 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	20 664 318,00		20 664 318,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	625 945,60		625 945,60	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 038 372,40		20 038 372,40	
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				
Выбытие со счетов бюджетов	610	1 772 714,71		1 772 714,71	
Остаток средств на конец планируемого финансового года					
Справочно:	X				
Объем публичных обязательств, всего					

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

N п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнени я
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 42 НИР – 1	31.12.2016г
		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 42 НИР – 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 НИР	31.12.2016г

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	31.12.2016г
		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 – 5 млн. в год Объем НИОКР в расчете на одного НПР – 119 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	31.12.2016г



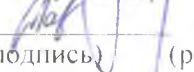
#### IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 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.	31.12.2016	100 000,00
2.	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.	31.12.2016	300 000,00
3.	Повышение эффективности сохранения тепла внутри здания	Установка оборудования автоматизированной системы управления в котельной	Снижение потерь тепла и затрат на энергоносители.	31.12.2016	100 000,00

Директор Технологического института – филиала ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

  
(подпись) Х.Х. Губейдуллин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Технологического института – филиала ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

  
(подпись) Л.Р. Бятыгареева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  Л.Р. Бятыгареева

тел. 8(84235)72857

(подпись) (расшифровка подписи)



"16" января 2017 г.