



Директор ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им. П.А.Столыпина»

А.В.Дозоров

(подпись) (расшифровка подписи)

17 " декабря 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год**

КОДЫ

| | |
|---|------------|
| Форма по КФД | |
| " 17 " декабря 2014 г. Дата | 17.12.2014 |
| Наименование федерального государственного учреждения (подразделения): Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» | 25435874 |
| ИНН/КПП 7303009510/730202002 | |
| Единица измерения: руб. | 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 института;
- 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;
- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за институтом в установленном порядке;
- организацию медицинского обслуживания обучающихся и работников института, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помощи;
- информационное обеспечение структурных подразделений института, обучающихся и работников института, 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 института;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также защиты персональных данных обучающихся и работников института;
- 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;
- оказание услуг общественного питания;
- оказание транспортных услуг;
- оказание услуг по осуществлению технического обслуживания, технического осмотра транспортных средств.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) в рамках государственного задания | Деятельность с собственными доходами | Итого |
|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: из них: | | 2 429 367,00 | 65 135 884,38 | 67565251,38 |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | | | 37 897 125,85 | 37 897 125,85 |
| 1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | | | 11 783 509,60 | 11 783 509,60 |
| 1.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | | 2 429 367,00 | 27 238 758,53 | 29 668 125,53 |
| в том числе: | | | | |
| 1.3.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | | | 4 304 231,00 | 4 304 231,00 |
| 1.4. Остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | | 116 181,26 | 2 516 070,18 | 2 632 251,44 |
| в том числе: | | | | |
| 1.4.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | | | 1 810 418,46 | 1 810 418,46 |
| 1.5. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году | - | 245 389,15 | 3 244 423,72 | 3 489 812,87 |
| в том числе: | | | | |
| 1.5.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году | | - | - | - |
| 1.5.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году | | | 801 168,00 | 801 168,00 |

| | | | | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|
| II. Финансовые активы, всего из них: | | | 12 439 168,69 | 12 439 168,69 |
| 2.1. Денежные средства учреждения в том числе: | | | 27 268 321,48 | 27 268 321,48 |
| 2.1.1. на лицевых счетах в органе казначейства | | | 27 268 321,48 | 27 268 321,48 |
| 2.1.2. средства в органе казначейства в пути | | | | |
| 2.1.3. на счетах в кредитной организации | | | | |
| 2.1.4. средства в кредитной организации в пути | | | | |
| 2.1.5. аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации | | | | |
| 2.1.6. средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации | | | | |
| 2.1.7. касса | | | | |
| 2.1.8. денежные документы | | | | |
| 2.2. Дебиторская задолженность, всего: в том числе: | | | -1 235 224,73 | -1 235 224,73 |
| 2.2.1. по доходам | | | -1 924 990,04 | -1 924 990,04 |
| 2.2.2. по выданным авансам | | | 689 722,11 | 689 722,11 |
| 2.3. Просроченная дебиторская задолженность | | | | |
| III. Обязательства, всего из них: | | | -53 054,98 | -53 054,98 |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | | | - | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего: в том числе: | | | 13 744,35 | 13 744,35 |
| 3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда | | | | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | | | | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | | | | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | | | | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | | | 20,40 | 20,40 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | | | 446,50 | 446,50 |

| | | | | |
|---|--|--|------------|------------|
| 3.2.7. по приобретению основных средств | | | | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | | | | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | | | | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | | | | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | | | -66 799,33 | -66 799,33 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | | | | |

| | | | | |
|---|-----|---------------|---------------|---|
| Осуществление технического осмотра транспортных средств | 130 | 560 000,00 | 560 000,00 | |
| Услуги общественного питания | 130 | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| Дополнительные образовательные услуги | 130 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| Оказание транспортных услуг | 130 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств | 130 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Поступления от распоряжения имуществом, находящемся у учреждения на праве оперативного управления | 120 | - | - | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | - | - | - |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 23 177 321,48 | 23 177 321,48 | - |
| Выплаты, всего: в том числе: | 200 | 66 322 080 | 66 322 080 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них: | 210 | 43 725 000 | 43 725 000 | |
| Заработная плата | 211 | 33 258 400 | 33 258 400 | |
| Прочие выплаты | 212 | 800 000 | 800 000 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 9 666 600 | 9 666 600 | |
| Оплата работ, услуг, всего из них: | 220 | 8 701 000 | 8 701 000 | |
| Услуги связи | 221 | 350 000 | 350 000 | |
| Транспортные услуги | 222 | 300 000 | 300 000 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 250 000 | 250 000 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2 155 000 | 2 155 000 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 3 646 000 | 3 646 000 | |
| 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 | 290 | 7 896 080 | 7 896 080 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего: из них: | 300 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| Поступление финансовых активов, всего из них: | 500 | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | |
| Справочно: | X | | | |
| Объем публичных обязательств | | | | |
| | | | | |

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

| N п/п | задача | мероприятие | плановый результат | срок исполнения |
|-------|---|---|--|-----------------|
| 1 | Расширение направлений подготовки бакалавриата по направлениям ВПО | Лицензировать направление подготовки по ВПО «260800 Технология продукции и организации общественного питания» | Получение лицензии на ведение образовательной деятельности по направлению | 1 квартал 2014г |
| 2 | 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 56 НПП – 1 | 31.12.2014г |
| | | 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 56 НПП – 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 НПП | 31.12.2014г |

| | | | | |
|----|--|--|--|-------------|
| 4. | | 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 – 5 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на НПР - 6 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых вузом - 1 | 31.12.2014г |
| | | 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 – 4,8 млн.в год Объем НИОКР в расчете на одного НПР – 85,7 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 | 31.12.2014г |

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| N п/п | задача | мероприятие | плановый результат | срок исполнения | планируемый объем затрат |
|----------|---|---|---|--------------------|--------------------------------|
| 1 | Повышение эффективности системы электроснабжения | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в количестве 200 шт. | Снижение затрат на энергоносители. | 31.12.2014 | 100 000,00 |
| 2. | Повышение эффективности системы водоснабжения | Замена устаревшего сантехнического оборудования на современное | Снижение затрат на энергоносители. | 31.12.2014 | 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. | 31.12.2014 | 300 000,00 |

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. Бятыгареева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

тел. 8(84235)72857

" 17 " декабря 2014 г.

