

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



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО Донской ГАУ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.И. Клименко

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

Наименование федерального бюджетного учреждения: Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортюнова ФГБОУ ВО "Донской ГАУ"

ИНН/КПП: 6125012570/615043001

Единица измерения: руб.
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

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

Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения: 346428, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.03.2016
по ОКПО	00493474
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Организация целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающегося констатацией достижения гражданином установленных государством образовательных уровней.

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 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 переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, педагогических, научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в пределах государственных заданий; подготовка 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

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

Сомарованов

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, программам 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 в центрах довузовской подготовки; выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных 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, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере растениеводства и лесного хозяйства; предоставление интеллектуальных продуктов (полных моделей, баз данных, изобретений, компьютерных программных продуктов, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат Академии; реализация товаров, произведенных 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 продуктов питания, непосредственно произведенных студенческими столовыми Академии; реализация сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее переработки, произведенных Академией за счет средств, полученных от учебной, научной и приносящей доход деятельности; проведение экологического аудита объектов природопользования и мониторинга окружающей природной среды; проектирование, озеленение и благоустройство урбанизированных территорий, зон водных и лесных рекреаций, выполнение лесо-хозяйственных и лесокультурных работ; проведение бонитировки и оценочных работ объектов природопользования (земель, почв, угодий, водных объектов, лесных и садово-парковых насаждений); проведение инженерного обследования строительных конструкций, зданий и сооружений с оценкой степени надежности несущих и ограждающих конструкций и пригодности их для дальнейшей нормальной эксплуатации; проектирование, изготовление и испытание опытных образцов мелиоративной, лесохозяйственной и сельскохозяйственной техники, а также средств электрификации и автоматизации, осуществление их ремонта и эксплуатации; разработка технологий и создание систем утилизации сточных вод и загрязненных почв; тарировка средств измерений параметров водных потоков и характеристик почв; научная оценка состояния загрязненности компонентов природной среды (вод, земли, воздуха), разработка и реализация мероприятий по их улучшению; проведение испытаний продукции для целей добровольной сертификации в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание методической и нормативно-справочной литературы, монографий, сборников научных трудов, материалов конференций, проспектов и буклетов, многотиражной газеты, бланочной продукции, оказание копировально-множительных услуг и др.); изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, 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 в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг по использованию глобальной информационной сети Интернет; оказание информационных и консультационных услуг юридическим и (или) физическим лицам; осуществление консультационной деятельности в области мелиорации, гидротехники, лесного и лесопаркового дела, механизации и электрификации работ, землеустройства, охраны окружающей природной среды, ведения лесного, водного, рыбного и сельского хозяйства, природообустройства и природопользования (землепользования, водопользования и лесопользования); разработка бизнес-проектов развития организаций, индивидуального предпринимательства в агропромышленном комплексе; оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест, обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда; оказание услуг по экспертизе проектов, разработок, программ, научной и учебно-методической литературы; организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий; осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Академии; выполнение работ по подготовке схем планировочной организации земельных участков (генерального плана земельного участка, схем планировочной организации трасс и полос отвода линейных объектов и сооружений); выполнение работ по подготовке архитектурных и конструктивных решений; выполнение работ по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования.

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)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Государственное задание	Норматив затрат на 1 гос.услугу	Планируемый объем средств (руб.)
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ бакалавриата)	1 933,40000	53,02467	102 517,89118
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ специалитета)	192,70000	29,05191	5 598,30248
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ магистратуры)	99,20000	88,42000	8 771,28400
	Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ научно-пед.кадров в аспирантуре)	87,10000	76,20666	6 637,60017
	Подготовка докторантов	0,80000	250,00000	200,00000
	Проведение научных исследований			
	ИТОГО:			123 725,05783

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

	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)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	6 094 212,44		6 071 719,12	22 493,32
Поступления, всего:	100	235 175 341,88	123 725 058,00	73 694 867,88	37 755 416,00
в том числе:					
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	8 180 000,00	X	8 180 000,00	X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	63 774 867,88	X	63 774 867,88	X
в том числе:					
Подготовка и переподготовка специалистов	X	3 000 000,00	X	3 000 000,00	X
Образовательные услуги	X	37 874 867,88	X	37 874 867,88	X
НИРы и НИОКРы	X	3 500 000,00	X	3 500 000,00	X
Услуги общественного питания	X	14 000 000,00	X	14 000 000,00	X
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	X	5 400 000,00	X	5 400 000,00	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	1 500 000,00	X	1 500 000,00	X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X		X
Прочие поступления	180	161 680 474,00	123 725 058,00	200 000,00	37 755 416,00
в том числе по кодам целевых субсидий:					
Стипендиальное обеспечение обучающихся в Учреждениях	X	0,00	X	X	
Возвращенный 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		X		X
Поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X		X
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	40 000,00	X	40 000,00	X
Выплаты всего:	900	241 269 554,32	123 725 058,00	79 766 587,00	37 777 909,32
в том числе:					
Расходы	200	229 869 554,32	123 725 058,00	68 366 587,00	37 777 909,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	146 858 500,00	94 238 500,00	52 620 000,00	
из них:					
Зарботная плата	211	112 379 800,00	72 379 800,00	40 000 000,00	
Прочие выплаты	212	540 000,00		540 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	33 938 700,00	21 858 700,00	12 080 000,00	
Оплата работ, услуг	220	44 011 145,00	29 488 558,00	14 524 587,00	
из них:					
Услуги связи	221	1 539 100,00		1 539 100,00	
Транспортные услуги	222	310 500,00		310 500,00	
Коммунальные услуги	223	25 619 358,00	23 989 358,00	1 630 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 237,00		10 237,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 044 864,00		2 044 864,00	
Прочие работы, услуги	226	14 487 086,00	5 497 200,00	8 989 886,00	
из них:					
На оформление прав на недвижимое имущество	X			50 000,00	X
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230				
из них:					
Обслуживание внутреннего долга	231				
Безвозмездные перечисления организациям	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241				

	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)
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам из них:	250				
Перечисления международным	253				
Социальное обеспечение из них:	260				
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263				
Прочие расходы из них:	290	38 999 909,32		1 222 000,00	37 777 909,32
Стипендия	290	37 777 909,32			37 777 909,32
Поступление нефинансовых активов из них:	300	11 400 000,00		11 400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00		200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных	340	11 200 000,00		11 200 000,00	
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	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 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 привлеченным средствам 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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 " ____ " ____ 20 ____ г.
 (дата вносимых изменений)

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						
Поступления всего:	X	0,00	0,00	6071719,12	22493,32	
Заработная плата	211	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00				
Прочие расходы	290	0,00				
Доходы от оказания платных услуг	130	0,00				
Прочие доходы	180	0,00				
Выплаты всего:	X	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата	211	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00				
Услуги связи	221	0,00				
Коммунальные услуги	223	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00				
Прочие работы, услуги	226	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00				
Транспортные услуги	222	0,00				
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		0,00		0,00		

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	Совершенствование образовательной системы,	Совершенствование системы мониторинга рынков труда и образовательных услуг с целью учета потребностей производства в специалистах	Создание банка вакансий сельскохозяйственных предприятий ЮФО и СКФО	31.12.2020
		Повышение квалификации ППС в ведущих вузах страны и зарубежья	Затраты до 2,5 млн. руб. из внебюджета	31.12.2020
		Постоянное совершенствование рейтинговой системы качества знаний студентов, работы ППС и качества образовательного процесса учебных подразделений	Затраты на систему управления качеством образования до 2 млн. руб. в год	31.12.2020
		Повышение качества методического и электронного библиотечного информационного обеспечения учебного процесса	Издание на единицу ППС учебников – 0,1	31.12.2020
		Расширение использования в учебном процессе производственной базы организаций – потребителей образовательных услуг	Открытие 20 представительств кафедр на производстве	31.12.2020
		Постоянное совершенствование материально-технической и технологической базы образовательной деятельности	Оснащение 10 лабораторий современным оборудованием	31.12.2020
		Тесное взаимодействие с организациями в процессе совершенствования системы содействия трудоустройству	Трудоустройство 80% выпускников	31.12.2020
		Развитие целевой контрактной подготовки специалистов для структур водно-мелиоративного комплекса южных регионов страны	Количество магистрантов, аспирантов, докторантов из сторонних организаций на единицу ППС – 0,3	31.12.2020
	Модернизация научных исследований	Эффективное использование финансирования из всех видов источников для достижения высоких научных результатов, формирование сети опытных опорных участков в хозяйствах регионов, обеспечение методической и материально-технической базы научных исследований	Доля доходов от НИОКР в общих доходах вуза - 20,2%	31.12.2020
		Совершенствование инновационной инфраструктуры Академии, дальнейшее развитие патентно-лицензионной деятельности, подготовка и создание малых предприятий	Создание 4 малых инвестиционных предприятий	31.12.2020
		Ориентации научных исследований на задачи и проблемы региона, формирование систем мониторинга спроса на научные разработки потенциальных потребителей	Заключить 90 договоров творческих связей с научно-исследовательскими организациями	31.12.2020
		Расширение спектра специальностей аспирантуры, докторантуры в соответствии с современными задачами инновационной экономики и приоритетными научными направлениями	Эффективность аспирантуры, докторантуры – 52%, доля аспирантов, магистрантов – 10%	31.12.2020
		Обеспечение высокого уровня научных изданий академии по различным специальностям, увеличение публикации сотрудников в изданиях, включенных в систему РИНЦ, повышение показателей цитирования	Количество статей в журналах РИНЦ на единицу ППС – 1,5	31.12.2020
		Проведение целенаправленной кадровой политики по укреплению кадров высшей квалификации в	Доля докторов и кандидатов наук – 80%, средний возраст кандидатов и докторов наук – 45	31.12.2020

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
		укрепление и развитие материально-технической базы научных исследований, создание новых лабораторий и формирование приборной базы, развитие методологии дистанционного мониторинга мелиоративного состояния земель	Затраты на приобретение современного оборудования – 10 млн. руб. в год	31.12.2020
	Интеграция в мировое образовательное пространство	Изучение опыта ведущих вузов по организации международного сотрудничества в сфере образовательной и научной	Количество договоров с зарубежными партнерами - 10	31.12.2020
		Заключение договоров НИР с зарубежными партнерами в рамках международных программ обмена	Объем НИР с зарубежными партнерами до 18 тыс. руб. на единицу НПС	31.12.2020
		Установление и закрепление информационных каналов с зарубежными партнерами с целью развития академической мобильности студентов и преподавателей	Количество обучающихся иностранных студентов и аспирантов – 8%	31.12.2020
	Совершенствование информационной деятельности	Расширение возможностей электронной библиотечной системы учебно-методической литературой	Обеспечение студентов 100% доступа в межбиблиотечные системы	31.12.2020
		Модернизация компьютерного парка и расширение каналов связи для доступа к внешним информационным ресурсам	Обновление парка персональных компьютеров каждые 5 лет на 100%	31.12.2020
		Создание инфраструктуры и технологической среды для внедрения в учебный процесс и научные исследования новейших образовательных технологий, включая дистанционное обучение	Затраты на информационное обеспечение до 9 млн. руб. в год	31.12.2020
		Расширение возможностей использования компьютерных рабочих мест для самостоятельной работы студентов, в том числе и в общежитиях	Подключение всех общежитий к Интернет	31.12.2020
	Развитие системы воспитания и социального обеспечения работников и обучающихся	Расширение деятельности студенческого Дома культуры, создание молодежного центра для координации культурно-массовой	Добиться присвоения звания «Народный» двум творческим коллективам	31.12.2020
		Активизация движения студенческих строительных, мелиоративных и механизированных отрядов	Организация работы 10 строительных отрядов	31.12.2020
		Развитие волонтерского движения для поддержки молодежных социальных инициатив	Организация ежегодной работы двух волонтерских отрядов	31.12.2020
		Совершенствование деятельности по улучшению условий медицинского обслуживания работников и обучающихся	Создание медпунктов в учебных корпусах	31.12.2020
		Улучшение условий летнего отдыха сотрудников и студентов на социальных объектах академии	Реконструкция объектов базы отдыха на реке Дон	31.12.2020
		Совершенствование системы оплаты труда и материального стимулирования работников всех категорий	Доведение размеров оплаты труда ИПС до 200% от средней по экономике региона	31.12.2018

Новочеркасская инженерно-мелиоративная академия им. А. К. Кортунова ФГБОУ ВПО "Донской государственный аграрный университет"
«02» января 0001 г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
	Экономия электроэнергии	Проведение разъяснительной работы об экономии электроэнергии	Снижение годового потребления 71795 кВт.ч/385180 руб.		-
		Чистка светильников и ламп и максимальное использование естественного освещения	Снижение годового потребления 74478 кВт/ 399574 руб.		-
		Замена ламп накаливания на энергосберегающих	Снижение годового потребления 231961 кВт/1244470 руб.	31.12.2016	418 240,00
		Реконструкция системы освещения на рабочих и дежурные	Снижение годового потребления 130000 кВт.ч./609700 руб.	31.12.2016	120 000,00
		Утепление чердачных перекрытий и покрытий строений	Снижение годового потребления 521 Г.кал/1256606 руб.	31.12.2018	9 448 124,00
	Экономия тепловой энергии	Реконструкция трубопроводов системы теплоснабжения	Снижение годового потребления 610 Г. кал./1380430	31.12.2016	435 000,00
		Замена старых окон на металлопластиковые в общежитиях	Снижение годового потребления 95 Г/кал/255835 руб.	31.12.2019	3 200 000,00
	Экономия газа	Выполнение правил эксплуатации газовых плит	Снижение годового потребления 6186 м. куб./35452 руб.		-
		Выполнение правил эксплуатации водяных систем и сантехнического оборудования	Снижение годового потребления 4200 м. куб./154110 руб.		-
	Экономия воды	Установка газового оборудования на автомобили	Снижение годового потребления 3408 л./122688 руб.	31.12.2016	75 000,00

Руководитель федерального государственного учреждения

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения

Исполнитель

тел.

Р-863-5-22-13-23

29 марта 2016 г.

Михеев П.А.
[расшифровка подписи]

Колесникова Н.В.
[расшифровка подписи]

М.П.
[расшифровка подписи]

Резникова Т.Ю.
[расшифровка подписи]