

УТВЕРЖДАЮ
Статс-секретарь заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации

Петриков
" " 2013 г.
А.В. Петриков



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
<i>" 01" декабря 2013 г.</i>	Дата	
Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»	по ОКПО	26647331
ИНН/КПП 4205035690/420501001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
600056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5 Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)		

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):
Институт имеет право на ведение образовательной (в соответствии с государственными образовательными стандартами) и научной деятельности.

Права на ведение образовательной деятельности возникают у института с момента выдачи ему соответствующей лицензии. Институт при наличии свидетельства о государственной аккредитации выдает выпускникам документы государственного образца о соответствующем уровне образования, заверяемые печатью института.

Основными задачами института являются:

- 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):

- реализация 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 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 Института;
- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Институтом в установленном порядке;
- организация 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;
- выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

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

- 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 селекционно-племенной работы в сфере животноводства;
- предоставление интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных, изобретений, компьютерных программных продуктов, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат Институту;
- 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 сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее переработки, произведенных Институтом за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- выполнение работ на основе геоинформационных систем для учета сельскохозяйственных угодий с привязкой к карте полей, ведения агрохимического мониторинга сельскохозяйственных угодий, обработки навигационных данных, контроля перемещений и технического состояния техники, планирования и учета фактических работ в агропромышленном комплексе и др.;
- проведение землеустроительных, почвенно-агрохимических обследований, экологических и технических экспертиз;
- проектирование, изготовление и испытание опытных образцов сельскохозяйственной техники, а также средств электрификации и автоматизации, осуществление их ремонта и эксплуатации;
- проведение испытаний продукции для целей добровольной сертификации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание учебно-методической литературы, сборников научных трудов, материалов конференций, многотиражной газеты, бланочной продукции, оказание копировально-множительных услуг);
- 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 юридическим и (или) физическим лицам;
- оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных;
- оказание информационных и консультационных услуг юридическим и (или) физическим лицам;
- разработка бизнес-проектов развития предприятий и фирм 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 Института;
- изготовление и реализация инженерно-технического оборудования, мебели, инвентаря;
- оказание гостиничных, экскурсионных, жилищно-бытовых, коммунальных услуг и услуг общественного питания;
- предоставление услуг проживания, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии;
- оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов;
- осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники;
- сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья;
- оказание туристических услуг на базе спортивно-оздоровительных комплексов Института;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам Института, обучающимся в Институте и иным лицам;
- осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

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)	Гос. задание	Норматив затрат на 1 гос.услугу	Планируемый объем средств (тыс.руб.)
1	Реализация профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)			
	по очной форме обучения	680	86,86	59 064,80
	по заочной форме обучения	372	17,37	6 461,64
2	Реализация профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)			
	по очной форме обучения	280	86,86	24 320,80
	по заочной форме обучения	586	17,38	10 184,68
3	Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки			
	по очной форме обучения	120	56,60	

4	Реализация профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура)			
	по очной форме обучения	24	94,70	2 272,80
	по заочной форме обучения	31	18,94	587,14
5	Реализация профессиональных программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	315	9,2	2 898,00
6	Реализация профессиональных программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) в объеме свыше 500 часов	10	34,5	345,00
7	Осуществление прикладных научных исследований и разработок	10	145,82	1 458,20

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:	390 000,00	132 113 133,96	53 985 021,10	186 488 155,06
из них:				
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		169 496 228,84		169 496 228,84
1.2.Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		114 489 266,58		114 489 266,58
1.3.Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		37 260 948,16	89 926 445,00	127 187 393,16
в том числе:				
1.3.1.общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		16 819 225,35	32 206 576,90	49 025 802,25

1.4. Остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления в том числе:		3 963 378,39	17 120 678,38	21 084 056,77
1.4.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		3 470 892,88	12 537 721,93	16 008 614,81
1.5. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году в том числе:		1 629 028,33	4 209 301,13	5 838 329,46
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		31 824,00	217 026,41	248 850,41
II. Финансовые активы, всего из них:		1 293 500,00	-93 898 870,32	-92 605 370,32
2.1. Денежные средства учреждения в том числе:		1 293 500,00	35 170 295,17	36 463 795,17
2.1.1. на лицевых счетах в органе казначейства		1 293 500,00	35 152 936,77	36 446 436,77
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			17 358,40	17 358,40
2.2. Дебиторская задолженность, всего: в том числе:			1 428 715,90	1 428 715,90
2.2.1. по доходам			1 370 479,90	1 370 479,90
2.2.2. по выданным авансам			58 236,00	58 236,00
2.3. Просроченная дебиторская задолженность				
III. Обязательства, всего из них:			5 824 446,87	5 824 446,87
3.1. Просроченная кредиторская задолженность				
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и			5 824 446,87	5 824 446,87

подрядчиками, всего:				
в том числе:				
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда			348 070,83	348 070,83
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				
3.2.6. по оплате прочих услуг				
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			5 476 376,04	5 476 376,04
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами				

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

	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах федерального казначейства и через кассу учреждения	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	36 446 436,77	36 446 436,77	
Поступления, всего:	100	251 652 998,20	251 652 998,20	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	123 278 300,00	123 278 300,00	X
Целевые субсидии	X	40 374 698,20	40 374 698,20	X
в том числе:				
Целевая субсидия 082-ЦС1 на стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов	X	36 193 900,00	36 193 900,00	
Целевая субсидия 082-ЦС2 на выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам федеральных государственных образовательных учреждений в целях	X	160 800,00	160 800,00	

содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями				
Целевая субсидия 082-ЦС3 на предоставление ежегодного пособия аспирантам и докторантам для приобретения научной литературы	X	143 898,20	143 898,20	
Целевая субсидия 082-ЦС7 на капитальный ремонт	X	2 000 000,00	2 000 000,00	
Целевая субсидия 082-ЦС12 на организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами очной формы обучения	X	1 122 100,00	1 122 100,00	
Целевая субсидия 082-ЦС15 на предоставление грантов в форме субсидий для федеральных образовательных учреждений из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы		754 000,00	754 000,00	
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства				X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	X	88 000 000,00	88 000 000,00	
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего: в том числе:	130	87 750 000,00	87 750 000,00	
Реализация профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	25 054 340,00	25 054 340,00	
Реализация профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	44 786 360,00	44 786 360,00	
Реализация профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура)	X	196 800,00	196 800,00	
Реализация профессиональных образовательных программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)	X	1 400 000,00	1 400 000,00	
Выполнение прикладных научных исследований	X	1 800 000,00	1 800 000,00	
Поступление от иной приносящей доход деятельности	X	14 512 500,00	14 512 500,00	

Поступления от распоряжения имуществом, находящемся у учреждения на праве оперативного управления	120	250 000,00	250 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	28 407 935,97	28 407 935,97	
Выплаты, всего:	200	259 691 499,00	259 691 499,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	210	148 231 766,00	148 231 766,00	
Заработная плата	211	115 035 466,00	115 035 466,00	
Прочие выплаты	212	572 600,00	572 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	32 623 700,00	32 623 700,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	39 073 349,00	39 073 349,00	
из них:				
Услуги связи	221	1 065 000,00	1 065 000,00	
Транспортные услуги	222	1 126 918,00	1 126 918,00	
Коммунальные услуги	223	12 325 687,00	12 325 687,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	335 000,00	335 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 638 574,00	8 638 574,00	
Прочие работы, услуги	226	15 582 170,00	15 582 170,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	241			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	242			
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего	250			
из них:				
Безвозмездные перечисления международным организациям	251			
Социальное обеспечение, всего из них:	260	545 000,00	545 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	545 000,00	545 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	51 220 248,00	51 220 248,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	20 621 136,00	20 621 136,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	10 486 192,00	10 486 192,00	
Увеличение стоимости материальных активов	320			

Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 134 944,00	10 134 944,00	
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			
Справочно:	X			
Объем публичных обязательств		6 131 000,00	6 131 000,00	

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Модернизация образовательного процесса	1.1 Разработка новых образовательных форм, программ	Разработка и модернизация учебных планов и основных образовательных программ по направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры, среднего специального образования с учётом требований ФГОС	1.06.15 г.
		1.2 Разработка новых образовательных форм, программ	Разработка образовательных ресурсов нового поколения, внедрение новых видов и технологий обучения, разработка и модернизация образовательных программ для системы дополнительного образования	1.06.13 г.
		1.3 Внедрение образовательных технологий и систем поддержки обучения	Оснащение лабораторий современным лабораторным оборудованием, прикладными программными продуктами	1.06.15 г.
		1.4 Внедрение образовательных технологий и систем поддержки обучения	Развитие системы электронных библиотек и организации доступа к ним обучающихся	1.02.14 г.
2	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	2.1. Развитие сотрудничества с зарубежными вузами	Сотрудничество и проведение совместных исследовательских проектов (русско-немецкие, русско-сербские, русско-канадские) семинары и конференции, в том числе в режиме он-лайн)	1.09.13 г.
		2.2 Развитие сотрудничества с зарубежными вузами	Двусторонний обмен студентами, научными сотрудниками, разработка совместных учебных планов с вузами Германии (Аграрный Университет.	1.09.13 г.

			Вайенштефан) и Сербии (Университет Новый Сад) в рамках сотрудничества	
		2.3 Поддержка и стимулирование профессионального роста научно-педагогических работников	Утверждение программы повышения квалификации сотрудниками вуза	1.09.13г.
		2.4 Создание системы привлечения талантливой молодежи	Разработка концепции системы профессиональной ориентации	1.09.13 г.
		2.5 Создание системы привлечения талантливой молодежи	Реализация программы трудоустройства выпускников	1.09.13 г.
		2.6 Обеспечение сельского хозяйства Кузбасса специалистами в соответствии с новыми требованиями экономических преобразований в аграрном секторе	Формирование системы воспроизводства и опережающего развития кадрового потенциала института, оптимизация его использования	1.11.13 г.
		2.7 Обеспечение сельского хозяйства Кузбасса специалистами в соответствии с новыми требованиями экономических преобразований	Открытие новых приоритетных направлений подготовки, специальностей и специализаций обучения	1.02.14 г.
		в аграрном секторе 2.8 Обеспечение сельского хозяйства Кузбасса специалистами в соответствии с новыми требованиями экономических преобразований в аграрном секторе.	Развитие взаимодействия с Администрацией Кемеровской области и профильными вузами (Новосибирским ГАУ, Алтайским ГАУ, Омским ГАУ и др.)	1.09.13 г.
		3.1 Поддержание оптимальной организационной структуры вуза	Оптимизация организационной структуры вуза для лучшего функционирования в соответствии с потребностями вуза и заинтересованных внешних сторон (общество, государство)	1.09.13 г.
3	Совершенствование организационной структуры вуза и повышение эффективности управления	4.1 Повышение доли ППС с научной степенью и званием путем активизации защиты диссертаций и привлечения ППС с ученой степенью из внешней среды (бизнеса)	70% ППС со степенью	31.12.15 г.
4	Повышение качества научно-педагогических кадров	4.2 Повышение эффективности обучения в аспирантуре	35% аспирантов с защитой диссертации при выпуске из аспирантуры	31.12.14 г.
		5.1 Увеличение внешнего финансирования	75 тыс.руб. на 1 ППС	31.12.15 г.

		НИР (хозяйственные договоры, гранты)		
3	Увеличение результативности НИР	5.2 Создание механизма стимулирования активизации научных публикаций ППС и повышения качества публикаций	1 публикация в рецензируемых и зарубежных научных журналах на 1ППС в год	31.12.15 г.
		5.3 Организация международных научно-практических конференций с публикацией сборника трудов с регистрацией в РИНЦ	2 в год	31.12.14 г.
		5.4 Развитие системы молодежного предпринимательства	Создание 1 малого инновационного предприятия	31.12.14 г.
		5.5 Реализация системы мер по защите интеллектуальной собственности	10 охранных документов на объекты интеллектуальной собственности в год (10% от числа ППС)	31.12.15 г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	Обучение работников основам энергосбережения, разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности для работников, составление, оформление и анализ топливно - энергетического баланса.	Стимулирование энергосберегающего поведения работников.	31.12.2013	50 000,00
2	Повышение эффективности системы электроснабжения.	Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников.	Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы.	31.12.2013	50 000,00
3	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Замена деревянных окон на окна ПВХ (Общежитие №2)	Сокращение потерь тепла	По мере финансирования 2013-2016г.г.	3 850 000,00
4	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Утепление труб внутренней разводки системы отопления.	Сокращение потерь тепла		18 750 000,00

5	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена водопроводных и канализационных сетей. Контроль за техническим состоянием водопроводных и канализационных сетей.	Снижение водопроводных и канализационные услуги и энергетические ресурсы		
---	--	---	--	--	--

Руководитель федерального государственного учреждения



В.И. Мяленко

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения



Т.Н. Гейне

(подпись)

Исполнитель



М.П.
Н.Н. Сидельцева

(подпись)

тел. 8 (3842) 73-03-11

" _ " _____ 20__ г.

