

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГОУ ВО РГАТУ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Н.В.Бышов

(расшифровка подписи)

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г.

		КОДЫ
Наименование федерального бюджетного учреждения	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева"	Форма по КФД
ИНН/КПП	6229000643/622901001	Дата <u>30.12.2015</u>
Единица измерения: руб.		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20596X28790	по ОКПО 00493480
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21596X28790	по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения	ул. Костычева, 1, г. Рязань, Рязанская область, 390044	

### 1. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

#### 1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Университет осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и научную деятельность.

Основными задачами Университета являются:

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации;

создание условий для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ с учётом имеющегося образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования;

организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;

интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных исследований, повышения качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, привлечения обучающихся к проведению научных исследований под руководством научно-педагогических работников, использования новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности;

обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также защиты персональных данных обучающихся и работников Университета;

выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

развитие науки и техники посредством научных исследований научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и инновационной деятельности;

воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, создание условий для их самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Университета;

формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководителей, научно-педагогических и педагогических работников;

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;

распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников.

#### 1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

Во исполнение возложенных задач Университет осуществляет следующие основные виды деятельности:

реализацию в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности следующих образовательных программ:

- основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата);
  - основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ специалитета);
  - основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ магистратуры);
  - основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре);
  - основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена);
- подготовку научных кадров (в докторантуре);
- проведение прикладных научных исследований, выполнение экспериментальных научных разработок.

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 80.30.1 - Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 85.2 - Ветеринарная деятельность; 93.04 - Физкультурно-оздоровительная деятельность; 80.41.1 - Обучение водителей транспортных средств; 50.20 - Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 50.40.4 - Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов; 52.21 - Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем; 55.5 - Деятельность столовых при предприятиях и поставка продукции обществ. питан.; 40.30.1 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии); 92.51 - Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; 63.21.24 - Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.; 22.1 - Издательская деятельность; 22.2 - Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области; 74.14 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 51.21 - Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных; 01.11 - Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ. в др. группы; 74.30.7 - Технический контроль автомобилей; 52.27.39 - Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группы; 55.23.5 - Деятельность прочих мест для временного проживания, не вкл. в др. группировки; 73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 73.20 - Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 80.30.2 - Послевузовское профессиональное образование; 80.30.3 - Обучение в образовательных учреждениях дополнительного

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

Университет в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств субсидий Федерального бюджета на выполнение государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, в том числе не предусмотренных установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, по основным общеобразовательным программам (в том числе по образовательным программам дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки);
- 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;
- подготовка водителей категории «А», «В», «С», «D» и «BE», водителей самоходных машин по категориям «А», «В», «С», «D», «E», «F» в рамках учебных программ и на курсах;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по лицензированным направлениям образовательной и научно-исследовательской деятельности; осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание учебно-методической литературы, сборников научных трудов, материалов конференций, многотиражной газеты, бланочной и другой печатной продукции, оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов);
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, обучения за пределами территории Российской Федерации;
- оказание услуг в виде перевода с русского на иностранные языки, с иностранных на русский язык научных статей зарубежной периодики, сборников научных трудов, материалов международных мероприятий и т.д., оказание переводческих услуг, включая синхронный перевод в период организации и проведения международных конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров, выставок и других мероприятий;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции растениеводства (семян зерновых, зернобобовых и крестоцветных культур, многолетних трав, льна, фуражного и продовольственного зерна, сена, силоса, сенжа и зеленой массы из однолетних и многолетних культур, картофеля, рассады овощей и цветов, саженцев плодово-ягодных культур и др.), животноводства (мяса, молока, яиц), продукции пчеловодства, органических удобрений и др.;
- выращивание и реализация овощей защищенного грунта;
- разведение и реализация крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, сельскохозяйственной птицы, пчел, кроликов и пушных зверей, прочих животных и птицы;
- проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере растениеводства;
- проведение селекционно-племенной работы в сфере животноводства (создание новых пород, кроссов, типов, линий животных и птиц);
- оказание ветеринарных услуг (амбулаторно и стационарно) включая создание новых эффективных методов диагностики, профилактики и лечения, а также услуг ветеринарной аптеки;
- приобретение, реализация и хранение товаров, тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, автомобилей и оборудования, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
- выполнение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в ходе подготовки научных кадров в докторантуре, 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;
- проектирование, изготовление и испытание опытных образцов сельскохозяйственной техники, тракторов, комбайнов, приборов и иного оборудования, а также средств электрификации и автоматизации, осуществление их ремонта и эксплуатации;
- 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 Университету, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации);
- анализ продукции растениеводства и животноводства, определение качества сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров;
- проведение испытаний сельскохозяйственной продукции для целей добровольной сертификации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- разработка проектной и эксплуатационной документации многолетних насаждений (садов, питомников, ягодников и виноградников), культивационных сооружений для выращивания овощных, плодовых и декоративных культур, объектов садово-паркового строительства, реализация этих проектов;
- проведение землеустройства, почвенных, агрохимических и эколого-токсикологических обследований;
- оказание услуг, связанных с подготовкой документов, необходимых в связи с осуществлением государственного кадастрового учета объектов недвижимости, оценки земель, экологических исследований и консультационных услуг юридическим и (или) физическим лицам;
- оказание услуг по товароведческой экспертизе различных групп потребительских товаров: ботанической, ветеринарной, агротехнической, строительно-технической, лесотехнической, автотехнической экспертизе, а также экспертизе оборудования и механизмов;
- оказание информационных и консультационных услуг юридическим и (или) физическим лицам;
- оказание справочно-библиографических и библиотечных услуг, услуг по пользованию архивами, музейных услуг;
- изготовление, ремонт и реализация инженерно-технического оборудования и инвентаря;
- оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, перевозка населения и грузов собственным транспортом;
- осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств, тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники;
- осуществление технического контроля легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств;
- организация и эксплуатация автостоянок;
- оказание складских услуг и услуг хранения;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение специальной оценки условий труда, обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья, полученных в результате списания имущества;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- приобретение, изготовление, поставка и реализация продукции общественного питания;
- организация и проведение выставок, демонстрационных площадок тракторов, комбайнов, сельскохозяйственной, строительной, дорожной и др. техники, технологического оборудования используемых в учебном процессе, ярмарок, выставок-продаж, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- оказание коммунальных услуг и услуг по обслуживанию жилищного фонда;
- организация деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных, туристических, конно-спортивных услуг на базе спортивно-оздоровительных комплексов Университета работникам Университета, обучающимся в Университете и иным лицам;
- предоставление гражданам жилых помещений в общежитиях для временного проживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- оказание экскурсионных и жилищно-бытовых услуг;
- разработка проектной и технической документации в области мелиорации и водного хозяйства;
- разработка систем ведения сельскохозяйственного производства, а также систем земледелия, животноводства и других отраслей, разработка агротехнологий;
- разработка теоретических и научно-методических вопросов проведения комплексной мелиорации земель в системах адаптивно-ландшафтного земледелия в основных почвенно-климатических зонах страны;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета;
- проведение испытаний продукции для целей добровольной сертификации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, электронных учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- разработка бизнес-проектов развития организаций в агропромышленном комплексе;
- оказание услуг по экспертизе проектов, разработок, программ, научной и учебно-методической литературы;
- реализация лекарственных и декоративных культур, а также продуктов их переработки, произведенных Университетом за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
- проведение патентно-информационных исследований, ведение делопроизводства по оформлению заявочных материалов на получение патента.

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.)
1	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (бакалавриат)	1 274,6	87 990,0	112 152 058,0
2	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (бакалавриат), 1 курса 2015-2016 г	124,4	85 010,0	10 575 244,0
3	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (специалитет)	615,4	87 990,0	54 149 046,0
4	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (специалитет), 1 курс 2015-2016 г	39,4	85 010,0	3 349 394,0
5	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (магистратура)	91,2	102 940,0	9 388 128,0
6	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (магистратура), 1 курс 2015-2016 г	30,0	91 950,0	2 758 500,0
7	Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО (специалисты среднего звена)	183,0	70 370,0	12 877 710,0
8	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (аспирантура)	103,0	102 940,0	10 602 820,0
9	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (аспирантура), 1 курс 2015-2016 г	10,0	92 100,0	921 000,0
10	Подготовка научных кадров (в докторантуре)	6,0	200 000,0	1 200 000,0
11	Проведение прикладных научных исследований	1,0	814 000,0	814 000,0
	Содержание имущества	X	X	16 533 300,0
<b>ИТОГО:</b>				235 321 200,0

## 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	16 077 516,30	12 560 608,16	3 516 908,14	
Поступления, всего:	100	450 330 155,78	235 321 200,00	137 083 555,78	77 925 400,00
в том числе:					
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	132 138 837,88	X	132 138 837,88	X
в том числе:					
Образовательные услуги	X	89 725 803,00	X	89 725 803,00	X
Подготовка и переподготовка специалистов	X	9 189 944,24	X	9 189 944,24	X
НИРы и НИОКРы	X	2 284 203,00	X	2 284 203,00	X
Редакционно-издательская, полиграфическая, множительная деятельности	X	71 675,00	X	71 675,00	X
Гостиничные, жилищно-бытовые, коммунальные услуг	X	20 040 141,21	X	20 040 141,21	X
Ветеринарные услуги	X	793 100,00	X	793 100,00	X
Услуги общественного питания	X	4 013 396,43	X	4 013 396,43	X
Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные и технические услуг	X	4 971 125,00	X	4 971 125,00	X
Реализация путевок	X	897 700,00	X	897 700,00	X
Организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, и иных аналогичных мероприятий	X	151 750,00	X	151 750,00	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X		X

Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X		X
Прочие поступления	180	315 776 613,00	235 321 200,00	2 530 013,00	77 925 400,00
в том числе по кодам целевых субсидий:					
Стипендиальное обеспечение обучающихся в Учреждениях	X	70 925 400,00	X	X	70 925 400,00
Приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники и транспортных средств	X	7 000 000,00	X	X	7 000 000,00
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	2 414 704,90	X	2 414 704,90	X
Выплаты всего:	900	466 407 672,08	247 881 808,16	140 600 463,92	77 925 400,00
в том числе:					
Расходы	200	433 870 069,76	239 944 253,36	123 000 416,40	70 925 400,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	267 442 322,33	187 520 965,06	79 921 357,27	
из них:					
Заработная плата	211	207 166 282,94	146 665 821,49	60 500 461,45	
Прочие выплаты	212	91 300,00		91 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	60 184 739,39	40 855 143,57	19 329 595,82	
Оплата работ, услуг	220	83 730 590,96	44 053 165,30	39 677 425,66	
из них:					
Услуги связи	221	2 038 892,20	1 093 569,16	945 323,04	
Транспортные услуги	222	582 241,85	186 459,40	395 782,45	
Коммунальные услуги	223	47 817 024,03	27 077 466,20	20 739 557,83	
Арендная плата за пользование имуществом	224	555 663,50		555 663,50	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	15 190 325,92	10 703 259,28	4 487 066,64	
Прочие работы, услуги	226	17 546 443,46	4 992 411,26	12 554 032,20	
из них:					
На оформление прав на недвижимое имущество	X				X
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230				

из них:					
Обслуживание внутреннего долга	231				
Безвозмездные перечисления организациям	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250				
из них:					
Перечисления международным организациям	253				
Социальное обеспечение	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	82 697 156,47	8 370 123,00	3 401 633,47	70 925 400,00
из них:					
Стипендия	290	70 925 400,00			70 925 400,00
Поступление нефинансовых активов	300	32 537 602,32	7 937 554,80	17 600 047,52	7 000 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	15 341 936,50	5 421 806,24	2 920 130,26	7 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 195 665,82	2 515 748,56	14 679 917,26	
Поступление финансовых активов	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций, иных форм участия в капитале и иных финансовых активов	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 расчетам	X				
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	X				
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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 Справочно:	X				
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	4 502 000,00	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 3**  
**по виду поступлений субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии,**  
**средства от приносящей доход деятельности**  
**(субсидия на выполнение государственного**  
**задания, целевые субсидии, средства**  
**от приносящей доход деятельности)**  
**на 30 декабря 2015 г.**

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	-14 655 033,03	6 622 800,00	-21 388 633,03	110 800,00	
Доходы	100					
Доходы от оказания платных услуг	130	-12 249 017,88		-12 249 017,88		Уменьшение поступления доходов от подготовки и переподготовки специалистов, НИР и НИОКР, редакционно-издательской, полиграфической, множительной деятельности, гостиничных, жилищно-бытовых, коммунальных услуг, услуг общественного питания, реализации путевок, организации и проведения выставок, ярмарок, семинаров, и иных аналогичных мероприятий
Суммы принудительного изъятия	140	-96 133,05		-96 133,05		Отсутствие поступления пеней
Прочие доходы	180	6 153 613,00	6 622 800,00	-579 987,00	110 800,00	Выделение дополнительного финансирования на уплату земельного налога, на оплату труда ППС, уменьшение поступлений пожертвований, стипендиальное обеспечение
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	-8 463 495,10		-8 463 495,10		Уменьшение поступлений от реализации с.х. продукции
Выплаты всего:	X	-14 655 033,03	6 622 800,00	-21 388 633,03	110 800,00	



Заработная плата	211	-6 823 819,04	14 855 114,51	-21 678 933,55		Перераспределение средств, выделение дополнительного финансирования на оплату труда ППС, оптимизационные мероприятия
Прочие выплаты	212	-157 466,40	-48 766,40	-108 700,00		Уменьшение потребности в командировочных расходах
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-5 957 596,96	1 048 310,55	-7 005 907,51		Увеличение начислений вследствие увеличения ФОТ, уменьшение начислений
Услуги связи	221	-209 178,62	-209 178,62			Экономия услуг связи
Транспортные услуги	222	-999 029,68	-679 045,60	-319 984,08		Снижение расходов на транспортные услуги
Коммунальные услуги	223	-6 312 739,59	-6 312 739,59			Экономия коммунальных услуг
Прочие работы, услуги	226	724 959,43	-369 297,77	1 094 257,20		Уменьшение потребности в прочих работах, услугах, увеличение потребности
Прочие расходы	290	415 638,81	-1 675 250,00	1 980 088,81	110 800,00	Уменьшение прочих расходов, увеличение расходов, выделение дополнительного финансирования на стипендиальное обеспечение
Увеличение стоимости основных средств	310	1 229 866,14	80 002,72	1 149 863,42		Увеличение потребности в основных средствах
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 644 740,56	919 431,83	4 725 308,73		Увеличение потребности в материальных запасах
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-2 210 407,68	-985 781,63	-1 224 626,05		Уменьшение расходов на содержание имущества
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						

**IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)**

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	Формирование конкурентоспособной на российском и международном уровне инновационной образовательной системы.	Обновление и совершенствование содержания образования на основе укрепления фундаментальности подготовки, соединения учебного процесса и научных исследований, соответствия тематики научных исследований и проектов преподаваемым дисциплинам, использования результатов исследований в образовательных программах. Ресурсы: субсидии на развитие университета: до 1,1 млн. руб.	Академическая привлекательность и конкурентоспособность университета.	31.12.2018
2.		Создание инновационной образовательной среды, передовой в регионе учебно-методической, материально-технической, и информационной базы образовательного процесса для формирования профессиональной элиты высокотехнологичных отраслей экономики. Ресурсы: субсидии на развитие университета: до 5,0 млн. руб.	Модернизация всех уровней образовательной системы университета за счет внедрения инновационных технологий обучения и эффективного использования информационных систем и электронных образовательных ресурсов нового поколения	31.12.2018
3.		Разработать и внедрить внутренние нормативные локальные акты по организации учебной деятельности в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Ресурсы: субсидии на развитие университета: до 0,5 млн. руб.	Правовое обеспечение деятельности университета.	31.12.2015
4.		Расширение спектра платных образовательных и иных услуг университета. Ресурсы: субсидии на развитие университета: до 2,0 млн. руб.	Дополнительные доходы вуза 3 млн. руб.	31.12.2015
5.		Развитие системы ДПО (повышение квалификации и переподготовка кадров), создание центра консультирования субъектов АПК региона. Ресурсы: средства университета: до 0,4 млн. руб.	Дополнительные доходы вуза в размере до 1,0 млн. руб. в год.	31.12.2015
6.		Создание и приобретение учебников, учебно-методических пособий, рекомендаций (в том числе и в электронном виде) по всем дисциплинам разработанных учебных планов для новых образовательных программ. Ресурсы: субсидии на развитие университета: до 31 млн. руб.	Подготовка и издание 16 учебников и учебных пособий с грифом УМО. 100% обеспеченность учебниками и учебными пособиями.	31.12.2015
7.		Развитие образовательного портала и обеспечение доступа к информационным ресурсам университета (электронные библиотеки, тренинга, электронные документы) всех студентов, слушателей и преподавателей, в том числе и через Интернет; развитие системы дистанционного обучения. Ресурсы: субсидии на развитие университета: до 3,0 млн. руб.	Формирование электронных УМКД для обеспечения программ с элементами дистанционного обучения. Обеспечение доступа к отечественным и мировым информационным ресурсам.	31.12.2018
8.		Обеспечение современных комфортных условий для обучающихся и сотрудников, осуществляющих образовательный процесс, с учетом нормативов площади и санитарно-гигиенических требований, а также оптимизация учебного процесса посредством строительства и ремонта зданий: -строительство учебного корпуса №7 инженерного факультета площадью 3895,47 кв.м. - текущий ремонт аудиторного фонда. Ресурсы: до 96 млн. руб. Приобретение современного мультимедийного и лабораторного оборудования Ресурсы: субсидии на развитие университета: до 6,2 млн. руб.	Увеличение площадей для образовательной деятельности, увеличение площади в расчете на одного студента с 14,22 кв.м. до 15,12 кв.м., развитие материально-технической базы кафедр, учебно-научных лабораторий и аудиторий, включая работы по их оснащению в соответствии с направлениями подготовки	31.12.2017

9.		Оптимизация организационно-штатной структуры вуза, сокращение штатов для выполнения нормативных соотношений НПР к приведенному контингенту студентов.	Доведение среднего заработка НПР до уровня 143 % от средней заработной платы по экономике региона в 2015 году. Сокращение ставок НПР на 10%, учебно-вспомогательного персонала на 4%. Перераспределение фонда оплаты труда в пользу НПР.	31.12.2015
10.	Расширение в области фундаментальных и прикладных исследований, направленных на обеспечение научно-технологического развития приоритетных направлений социально-экономической сферы Рязанской области.	Научное обеспечение АПК региона за счет субсидий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, заключение договоров с корпоративными клиентами, предприятиями, организациями на проведение НИР и оказание дополнительных услуг научного консалтинга. Ресурсы: субсидий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 1 млн. руб.	Увеличение объемов НИОКР до 2,0 млн. руб. в год	31.12.2015
11.		Организация, развитие и поддержание созданных на базе университета малых инновационных предприятий (МИПов), научно-производственных центров, научных лабораторий, развитие опытной агротехнологической станции и создание на её базе «Агротехнопарка». Ресурсы: субсидии на развитие университета: до 1,3 млн. руб.	Увеличения числа МИПов к 2017 году до 4. Ежегодный доход более 0,20 млн. руб. на МИП, объём НИОКР от деятельности «Агротехпарка» до 4 млн. руб. в год.	31.12.2017
12.		Повышение финансово-экономической эффективности научно-производственной деятельности (ветеринарная клиника, ветеринарная аптека, автосервисный центр и др.). Ресурсы: субсидии на развитие университета: до 0,9 млн. руб.	Дополнительные доходы вуза до 1 млн. руб. в год.	31.12.2015
13.		Модернизация и развитие учебно-научной лабораторной базы: приобретение современного оборудования, создание новых лабораторий по приоритетным научным направлениям университета. Ресурсы: субсидии на развитие университета: до 10 млн. руб.	Модернизация инфраструктуры направленная на развитие технологической базы, систем обеспечения научно-исследовательской, образовательной и иной деятельности университета.	31.12.2015
14.	Развитие межвузовской международной кооперации в рамках инновационных образовательных и научных проектов.	Разработка и реализация программы «Академическая мобильность»; Сетевое взаимодействие с вузами и предприятиями. Ресурсы: субсидии: до 2,5 млн. руб.	Увеличение количества участвующих в программах академической мобильности. Увеличение контингента иностранных студентов до 1% от приведенного контингента студентов.	31.12.2016
15.		Организация научно-педагогических стажировок преподавателей и аспирантов университета в вузах Республики Беларусь, Польши, Венгрии и др. Ресурсы: субсидии на развитие университета: 2,1 млн. руб.	Привлечение в вуз иностранных преподавателей, студентов.	31.12.2015
16.		Активизация программ студенческого обмена для обучения в зарубежных вузах в течение триместра. Ресурсы: субсидии: до 1,9 млн. руб.	Повышение показателей международной академической мобильности - до 50 студентов и до 14 НПР в год.	31.12.2015
17.	Развитие кадрового потенциала и создание условий для профессионального, личностного роста научно-педагогических работников и привлечения высококвалифицированных кадров в науку и образование.	Реализация инновационных программ повышения квалификации для преподавателей университета. Привлечение к преподавательской ведущих работников образования и науки, а также специалистов практической сферы деятельности, сочетающих аналитическую работу с принятием производственных оперативных и стратегических решений Ресурсы: субсидии до 4,0 млн. руб.	Повышение качества работ и услуг, реализуемых сотрудниками университета, рост наиболее значимых показателей деятельности вуза	31.12.2017

18.	Формирование рациональной организационной структуры университета, развитие полноценной университетской инфраструктуры	Развитие социальной инфраструктуры университета: - реконструкция спортивного комплекса, ввод в эксплуатацию спортивных площадок с искусственным покрытием; - строительство жилого корпуса в спортивно-оздоровительном лагере «Ласково» площадью 731,53 кв.м.; - ремонт фасадов учебных корпусов и ландшафтные работы, отображающие фирменный стиль университета (2000 кв.м). Ресурсы: субсидии на развитие университета до 32 млн. руб.	Повышение уровня удовлетворенности обучающихся и работников социальными аспектами жизни в вузе, улучшение социально-психологического климата в коллективе Увеличение на 60 мест для круглогодичного отдыха в СОЛ «Ласково».	31.12.2017
19.	Совершенствование управления на основе развития системы менеджмента качества, развитие корпоративной культуры, атмосферы доверия и благожелательности	Внедрение адаптированной к специфике образовательных процессов университета системы автоматизированного управления образовательными научными процессами университета (АСУ вуз). Ресурсы: субсидии на развитие университета до 5 млн. руб.	Создание единой информационной среды университета. Внедрение системы полного электронного документооборота университета.	31.12.2018
20.	Совершенствование воспитательной деятельности, направленное на формирование и развитие профессионально и социально компетентного человека с высоким уровнем нравственности	Разработка и реализация «Программы социально-психологической адаптации первокурсников» в образовательной среде вуза. Ресурсы: субсидии на развитие университета до 300 тыс. руб. Формирование, развитие, сохранение и преумножение общих студенческих традиций как социальной группы молодежи. Ресурсы: субсидии на развитие университета до 2 млн. руб.	Создание организационных, социальных, духовных, материальных и других условий, в наибольшей степени способствующих и обеспечивающих профессиональное и личностное развитие обучающейся молодежи в соответствии с социальными запросами общества, а также требованиями Государственных стандартов ВПО и СПО и квалификационным требованиям к профессиональной подготовке выпускников вузов.	31.12.2017

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

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1.	Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов	Проект коммерческого узла учета тепловой энергии для котельной №1. За счет внебюджетных средств.	Обеспечение приборами учета по всем видам энергетических ресурсов	31.12.2015	73 000,00
2.	Повышение эффективности системы электроснабжения	Замена ламп накаливания на светильники с энергосберегающими лампами в студенческих общежитиях и учебных корпусах. За счет внебюджетных средств	Сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов и коммунальных услуг	31.12.2015	36 689,25
3.	Иные задачи	Замена оконных блоков в учебных корпусах и студенческих общежитиях. За счет бюджетных средств - 858 600,00 руб., внебюджетных средств - 125 860,00 руб.	Сокращение удельного потребления энергетических ресурсов	31.12.0015	984 460,00

Руководитель федерального государственного учреждения



(подпись)

Н.В. Бышов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения

(подпись)

Е.Н. Панкратова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.П.

Е.В. Емельяненко

(расшифровка подписи)

тел. (4912)34-36-89

*Handwritten signature*