



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

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО Самарская ГСХА

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.М. Петров

(расшифровка подписи)

(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 г.**

		КОДЫ	
Наименование федерального бюджетного учреждения	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарская государственная сельскохозяйственная академия"	Форма по КФД	
ИНН/КПП	6350000865/635001001	Дата	
Единица измерения: руб.		по ОКПО	00493304
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	Лицевой счет 20426Х39460, 20426Х52470 открыт в УФК по Самарской области	по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	Лицевой счет 21426Х39460 открыт в УФК по Самарской области		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения	Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2		

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности ФГБОУ ВО Самарская ГСХА:

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования;

удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;

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

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников;

сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;

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

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

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

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 ФГБОУ ВО Самарская ГСХА:

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

подготовку научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру, соискательство;

деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях Академии;

деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Академией в установленном порядке;

организацию медицинского обслуживания обучающихся и работников Академии, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помощи;

информационное обеспечение структурных подразделений Академии, обучающихся и работников Академии создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ, а также обучение с использованием дистанционных технологий;

оказание услуг в сфере библиотечного дела обучающимся и работникам Университета;

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

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, развитие научных школ;

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 Академии; реализация товаров, произведенных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

реализация сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее переработки, произведенных Академией за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

реализация лекарственных и декоративных культур, а также продуктов их переработки, произведенных Академией за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

выполнение работ по развитию плановых и высотных съемочных сетей на основе геоинформационных спутниковых систем навигации 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, кадастровых и оценочных работ, экологических исследований, технических и ветеринарных 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 рекламной, редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание методической литературы, сборников научных трудов, материалов конференций, многотиражной газеты, бланочной продукции, оказание копировально-множительных услуг);

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 информационных и консультационных услуг юридическим и (или) физическим лицам;

разработка бизнес-проектов развития организаций 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;

изготовление и реализация инженерно-технического оборудования, мебели, инвентаря;

оказание гостиничных, экскурсионных, ветеринарных, жилищно-бытовых, коммунальных услуг и услуг общественного питания;

оказание транспортных услуг;

выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей;

управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;

создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);

осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники;
сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья;
оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам Академии, обучающимся в Академии и иным лицам;
осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирования, свидетельства о допуске от саморегулирующей организации или иной разрешительной документации, осуществляются только после получения соответствующих лицензии, разрешения или свидетельства о допуске к таким видам деятельности.

Академия вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в ее учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Академии.

Академия не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

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)

Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги	Наименование государственной услуги (работы) в разрезе учреждений	Нормативные затраты на оказание государственной услуги	Значение показателя объёма государственной услуги (среднегодовое)	Нормативные затраты на оказание государственной услуги
1	2	3	4	5	6
11 130 0 003 010 000 01 00 5 1 00	11.130.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "020000 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 020400 Биология очная форма обучения	80 400	42,3	3 400 920
11 133 0 004 010 000 01 00 1 1 00	11.133.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "050000 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 051000 Профессиональное обучение очная форма обучения	73 070	24,3	1 775 601
11 136 0 001 010 000 01 00 1 1 00	11.136.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 080100 Экономика очная форма обучения	73 070	18,7	1 366 409
11 136 0 001 010 000 09 00 3 1 00	11.136.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 080100 Экономика заочная форма обучения	14 278	10,0	142 780
11 136 0 002 010 000 01 00 0 1 00	11.136.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 080200 Менеджмент очная форма обучения	73 070	17,3	1 264 111
11 136 0 002 010 000 09 00 2 1 00	11.136.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 080200 Менеджмент заочная форма обучения	14 278	2,7	38 551
11 138 0 004 010 000 01 00 6 1 00	11.138.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 100800 Товароведение очная форма обучения	73 070	26,3	1 921 741
11 138 0 004 010 000 09 00 8 1 00	11.138.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 100800 Товароведение заочная форма обучения	14 278	9,7	138 497

Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги	Наименование государственной услуги (работы) в разрезе учреждений	Нормативные затраты на оказание услуги	Значение показателя объема государственной услуги (среднегодовое)	Нормативные затраты на оказание государственной услуги	Нормативные затраты на оказание услуги
1	2	3	4	5	6	6
11 139 0 002 010 000 01 00 7 1 00	11.139.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "10000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 110400 Агрономия очная форма обучения	80 400	27,7	2 227 080	
11 139 0 002 010 000 09 00 9 1 00	11.139.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "10000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 110400 Агрономия заочная форма обучения	15 744	34,0	535 296	
11 139 0 003 010 000 01 00 6 1 00	11.139.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "10000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 110500 Садорководство очная форма обучения	80 400	19,0	1 527 600	
11 139 0 004 001 000 01 00 4 1 00	11.139.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "10000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 110800 Агроинженерия очная форма обучения	80 400	87,7	7 051 080	
11 139 0 004 010 000 09 00 7 1 00	11.139.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "10000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 110800 Агроинженерия заочная форма обучения	15 744	88,3	1 390 195	
11 139 0 005 010 000 01 00 4 1 00	11.139.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "10000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 110900 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции очная форма обучения	80 400	63,3	5 089 320	
11 139 0 005 010 000 09 00 6 1 00	11.139.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "10000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 110900 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции заочная форма обучения	15 744	40,7	640 781	
11 139 0 006 010 000 01 00 3 1 00	11.139.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "10000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 111100 Зоотехния очная форма обучения	80 400	27,7	2 227 080	
11 139 0 006 010 000 09 00 5 1 00	11.139.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "10000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 111100 Зоотехния заочная форма обучения	15 744	17,0	267 648	
11 140 0 002 010 000 01 00 4 1 00	11.140.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "120000 ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 120700 Землеустройство и кадастры очная форма обучения	80 400	38,3	3 079 320	

Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги	Наименование государственной услуги (работы) в разрезе учреждений		Значение показателя объема государственной услуги (среднегодовое)	Нормативные затраты на оказание государственной услуги	Нормативные затраты на оказание государственной услуги
		в рублях за ед-цу услуги	в рублях			
1	2	3	4	5	6	6
11 140 0 002 010 000 09 00 6 1 00	11.140.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "120000 ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организационной функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 120700 Землеустройство и кадастры заочная форма обучения	15 744	34,3	540 019	540 019
11 146 0 002 010 000 01 00 8 1 00	11.146.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организационной функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов очная форма обучения	80 400	23,3	1 873 320	1 873 320
11 146 0 002 010 000 09 00 0 1 00	11.146.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организационной функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов заочная форма обучения	15 744	28,7	451 853	451 853
11 146 0 003 001 000 01 00 6 1 00	11.146.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организационной функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 190700 Технологии транспортных процессов очная форма обучения	80 400	7,0	562 800	562 800
11 152 0 001 001 000 01 00 9 1 00	11.152.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "250000 ВОСПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организационной функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 250100 Лесное дело очная форма обучения	80 400	26,0	2 090 400	2 090 400
11 152 0 001 001 000 09 00 1 1 00	11.152.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "250000 ВОСПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организационной функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 250100 Лесное дело заочная форма обучения	15 744	19,0	299 136	299 136
11 191 0 010 010 000 01 00 2 1 00	11.191.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета по укрупненной группе специальностей "110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организационной функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации) по НПС 111801 Ветеринария очная форма обучения	80 400	119,7	9 623 880	9 623 880
11 213 0 001 001 000 01 00 6 1 00	11.213.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 06.03.01 Биология очная форма обучения	80 400	21,0	1 688 400	1 688 400
11 228 0 002 001 000 01 00 8 1 00	11.228.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 21.03.02 Землеустройство и кадастры очная форма обучения	80 400	20,0	1 608 000	1 608 000
11 228 0 002 001 000 09 00 0 1 00	11.228.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 21.03.02 Землеустройство и кадастры заочная форма обучения	15 744	19,0	299 136	299 136
11 238 0 004 001 000 01 00 4 1 00	11.238.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 35.03.04 Агрономия очная форма обучения	80 400	14,0	1 125 600	1 125 600

Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги	Наименование государственной услуги (работы) в разрезе учреждений		Значение показателя объёма государственной услуги (среднегодовое)	Нормативные затраты на оказание государственной услуги	Нормативные затраты на оказание государственной услуги
1	2	3	4	5	6	6
11 238 0 004 001 000 09 00 6 1 00	11.238.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 35.03.04 Агрономия очная форма обучения	15 744	19,0	299 136	
11 238 0 005 001 000 01 00 3 1 00	11.238.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 35.03.05 Садоводство очная форма обучения	80 400	16,0	1 286 400	
11 238 0 006 001 000 01 00 2 1 00	11.238.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 35.03.06 Агроинженерия очная форма обучения	80 400	56,0	4 502 400	
11 238 0 006 001 000 09 00 4 1 00	11.238.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 35.03.06 Агроинженерия очная форма обучения	15 744	41,0	645 504	
11 238 0 007 001 000 01 00 1 1 00	11.238.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции очная форма обучения	80 400	41,0	3 296 400	
11 238 0 007 001 000 09 00 3 1 00	11.238.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции очная форма обучения	15 744	18,0	283 392	
11 239 0 002 001 000 01 00 5 1 00	11.239.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 36.03.02 Зоотехния очная форма обучения	80 400	18,0	1 447 200	
11 239 0 002 001 000 09 00 7 1 00	11.239.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 36.03.02 Зоотехния очная форма обучения	15 744	58,0	913 152	
11 241 0 007 001 000 01 00 6 1 00	11.241.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 38.03.07 Товароведение очная форма обучения	73 070	18,0	1 315 260	
11 247 0 004 001 000 01 00 3 1 00	11.247.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 44.03.04 Профессиональное обучение очная форма обучения	73 070	12,0	876 840	
11 289 0 014 002 000 01 00 8 1 00	11.289.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 35.04.04 Агрономия очная форма обучения	89 770	6,0	538 620	
11 289 0 016 001 000 01 00 8 1 00	11.289.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 35.04.06 Агроинженерия очная форма обучения	89 770	8,7	780 999	

Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги	Наименование государственной услуги (работы) в разрезе учреждений	Нормативные затраты на оказание услуги	Значение показателя объема государственной услуги (среднегодовое)	Нормативные затраты на оказание государственной услуги
1	2	3	4	5	6
11 290 0 005 001 000 01 00 8 1 00	11.290.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 36.04.02 Зоотехния очная форма обучения	89 770	3,3	296 241
11 334 0 003 001 000 01 00 8 1 00	11.334.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета по укрупненной группе специальностей "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 36.05.01 Ветеринария очная форма обучения	80 400	40,0	3 216 000
11 350 0 006 001 000 01 00 4 1 00	11.350.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненным группам направлений подготовки "06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. очная форма обучения	80 400	18,0	1 447 200
11 365 0 013 001 000 01 00 8 1 00	11.365.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненным группам направлений подготовки "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. очная форма обучения	80 400	31,7	2 548 680
11 365 0 013 001 000 09 00 1 00	11.365.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненным группам направлений подготовки "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. заочная форма обучения	15 744	31,7	499 085
11 367 0 018 001 000 09 00 3 1 02	11.367.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. заочная форма обучения	15 744	5,0	78 720
11 375 0 020 001 000 01 00 7 1 00	11.375.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненным группам направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. очная форма обучения	80 400	274,3	22 053 720
11 375 0 020 001 000 09 00 9 1 00	11.375.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненным группам направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. заочная форма обучения	15 744	126,7	1 994 765
11 376 0 006 001 000 09 00 6 1 00	11.376.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненным группам направлений подготовки "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. очная форма обучения	15 744	26,7	420 365
11 378 0 019 001 000 01 00 7 1 00	11.378.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненным группам направлений подготовки "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. очная форма обучения	73 070	10,0	730 700
11 384 0 011 001 000 01 00 7 1 00	11.384.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненным группам направлений подготовки "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. очная форма обучения	73 070	10,0	730 700
11 425 0 020 001 000 01 00 7 1 00	11.425.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. очная форма обучения	89 770	29,3	2 630 261
11 425 0 020 001 000 09 00 9 1 00	11.425.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. заочная форма обучения	17 618	27,7	488 019
11 426 0 006 001 000 01 00 4 1 00	11.426.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. очная форма обучения	89 770	10,0	897 700
11 426 0 006 001 000 09 00 6 1 00	11.426.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. заочная форма обучения	17 618	1,7	29 951
11 469 0 006 001 000 01 00 2 1 00	11.469.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета по укрупненной группе специальностей "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. очная форма обучения	80 400	53,3	4 285 320

Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги	Наименование государственной услуги (работы) в разрезе учреждений			Значение показателя объема государственной услуги (среднегодовое)	Нормативные затраты на оказание государственной услуги	Нормативные затраты на оказание государственной услуги
		2	3	4			
11 469 0 006 001 000 09 00 4 1 00	11.469.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета по укрупненной группе специальностей "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. заочная форма обучения	15 744	10,0	15 744	157 440	
11 855 0 001 000 000 09 00 3 1 00	11.855.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета для контингента, принятого на обучение по укрупненной группе специальностей "08.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" (в соответствии с ОККО) заочная форма обучения	14 278	3,6	14 278	51 401	
11 857 0 001 000 000 09 00 1 1 00	11.857.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета для контингента, принятого на обучение по укрупненной группе специальностей "11.00.00 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (в соответствии с ОККО) заочная форма обучения	15 744	23,3	15 744	366 835	
11 858 0 001 000 000 09 00 0 1 00	11.858.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета для контингента, принятого на обучение по укрупненной группе специальностей "12.00.00 ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО" (в соответствии с ОККО) заочная форма обучения	15 744	1,2	15 744	18 893	
11 Б14.0.006.001 000 01 00 0 1 00	11.Б14.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки "06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. очная форма обучения	92 860	2,7	92 860	250 722	
11 Б27.0 010 001 000 01 00 9 1 00	11.Б27.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. очная форма обучения	92 860	0,7	92 860	65 002	
11 Б43.0 006 001 000 01 00 5 1 00	11.Б43.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. очная форма обучения	92 860	3,0	92 860	278 580	
11 Б89.0 001 00 8 1 01	11.Б89.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки "06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 06.06.01. Биологические науки очная форма обучения	92 860	2,0	92 860	185 720	
11 Г17.0 060 001 000 01 00 8 1 00	11.Г17.0	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. по НПС 35.06.01. Сельское хозяйство очная форма обучения	92 860	23,7	92 860	2 200 782	
Затраты на содержание имущества							116 354 657
ИТОГО:							25 741 900
							142 096 557

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

1	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	7 303 890,72		7 303 890,72	
Поступления, всего:	100	280 774 878,28	142 096 559,00	97 896 109,28	40 782 210,00
в том числе:					
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	100 000,00	X	100 000,00	X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	91 996 109,28	X	91 996 109,28	X
в том числе:					
Образовательные услуги	X	60 586 109,28	X	60 586 109,28	X
Подготовка и переподготовка специалистов	X	2 400 000,00	X	2 400 000,00	X
Организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, и иных аналогичных мероприятий	X	3 500 000,00	X	3 500 000,00	X
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	X	10 200 000,00	X	10 200 000,00	X
Услуги общественного питания	X	8 200 000,00	X	8 200 000,00	X
Редакционно-издательская, полиграфическая, множительная деятельности	X	60 000,00	X	60 000,00	X
Реализация произведенной готовой продукции и приобретенных товаров и оборудования	X	50 000,00	X	50 000,00	X
Производство, переработка, реализация и хранение сельскохозяйственной продукции и других изделий	X	3 000 000,00	X	3 000 000,00	X
Возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг арендаторами	X	2 000 000,00	X	2 000 000,00	X
НИРы и НИОКРы	X	2 000 000,00	X	2 000 000,00	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X		X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	5 300 000,00	X	5 300 000,00	X
Прочие поступления	180	182 878 769,00	142 096 559,00		40 782 210,00
в том числе по кодам целевых субсидий:					
Стипендиальное обеспечение обучающихся в Учреждениях	X	37 111 500,00	X	X	37 111 500,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам,	X	3 670 710,00	X	X	3 670 710,00
Капитальный ремонт	X		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	500 000,00	X	500 000,00	X
Выплаты всего:	900	288 078 769,00	142 096 559,00	105 200 000,00	40 782 210,00
в том числе:					
Расходы	200	279 078 769,00	141 596 559,00	96 700 000,00	40 782 210,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	175 867 269,00	91 296 559,00	80 900 000,00	3 670 710,00
из них:					
Заработная плата	211	131 893 459,00	70 141 459,00	61 752 000,00	
Прочие выплаты	212	4 170 710,00		500 000,00	3 670 710,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	39 803 100,00	21 155 100,00	18 648 000,00	
Оплата работ, услуг	220	51 100 000,00	37 800 000,00	13 300 000,00	
из них:					
Услуги связи	221	1 000 000,00		1 000 000,00	
Транспортные услуги	222	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
Коммунальные услуги	223	43 100 000,00	37 000 000,00	6 100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	100 000,00		100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 500 000,00		2 500 000,00	
Прочие работы, услуги	226	3 200 000,00	600 000,00	2 600 000,00	
из них:					
На оформление прав на недвижимое имущество	X	600 000,00		600 000,00	X

Обслуживание государственного (муниципального) долга	230				
из них:					
Обслуживание внутреннего долга	231				
Безвозмездные перечисления организациям	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 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	52 111 500,00	12 500 000,00	2 500 000,00	37 111 500,00
из них:					
Стипендия	290	37 311 500,00		200 000,00	37 111 500,00
Поступление нефинансовых активов	300	9 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 500 000,00		7 500 000,00	
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	X				
из них:					
Увеличение остатков средств учреждения	510				
Уменьшение остатков средств учреждения	610				
Изменение остатков по внутренним расчетам	X				
из них:					
Увеличение остатков по внутренним расчетам	X				
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	X				
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	X		X	X	X
из них:					
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				
Справочно:					
Изменение остатков средств (+; -)	X		X	X	X
в том числе:					
Увеличение остатков средств, всего	X		X	X	X
Уменьшение остатков средств, всего	X		X	X	X
Объем публичных обязательств	X	6 163 300,00	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

по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, средства от приносящей доход деятельности) на 1 января 2016 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	
Остаток средств на начало планируемого финансового года					
Поступления всего:	X				
Выплаты всего:	X				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X				
Остаток средств на конец планируемого финансового года					

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	Организационное и нормативно-правовое обеспечение	Разработка и открытие новых основных образовательных программ	Количество реализуемых основных образовательных программ ФГОС бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры 57 шт.	31.12.2020
	Организационное и нормативно-правовое обеспечение	Совершенствование системы трудоустройства выпускников	Доля выпускников, трудоустроенных по специальности 90,0%, в т.ч. в АПК 75%	31.12.2020
	Организационное и нормативно-правовое обеспечение	Развитие системы дополнительного профессионального образования академии	Количество программ стажировок, повышения квалификации и переподготовки, реализуемых в академии 30 программ	31.12.2020
	Организационное и нормативно-правовое обеспечение	Развитие системы дополнительного профессионального образования академии	Число работников других организаций, прошедших стажировки, повышение квалификации и переподготовку в системе дополнительного профессионального образования, 1650 чел.	31.12.2020
	Организационное и нормативно-правовое обеспечение	Обучение иностранных студентов в академии	Количество иностранных студентов (аспирантов), обучающихся в академии 75 человек	31.12.2020
	Организационное и нормативно-правовое обеспечение	Обучение иностранных студентов в академии	Количество дисциплин, модулей, образовательных программ, реализуемых на иностранном языке 15 программ	31.12.2020
	Организационное и нормативно-правовое обеспечение	Совершенствование профориентационной работы	Количество профильных классов в базовых школах Самарской области 15	31.12.2020
	Материально -техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование методического обеспечения	Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатными ИПС 25 пособий в год	31.12.2020
	Материально -техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование учебно-лабораторной базы академии	Количество учебно-научных лабораторий, оснащенных современным оборудованием 18	31.12.2020
	Материально -техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование учебно-лабораторной базы академии	Количество аудиторий, оборудованных стационарной проекционной техникой, 30 аудиторий	31.12.2020
	Материально -техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование материально-технической базы академии	Доля балансовой стоимости оборудования в возрасте до 5 лет, в общей балансовой стоимости оборудования, %	
	Материально -техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование материально-технической базы академии	19%	31.12.2016
	Материально -техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование материально-технической базы академии	20%	31.12.2017
	Материально -техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование материально-технической базы академии	21%	31.12.2018
	Материально -техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование материально-технической базы академии	Общая площадь учебно-лабораторных зданий, приходящаяся на одного обучаемого приведенного контингента 16,5 м2	31.12.2020
	Материально -техническое и программно-методическое обеспечение	Повышение эффективности качества работ в сфере науки и технологий	Количество монографий, подготовленных штатными ИПС, 12 монографий в год	31.12.2020
	Материально -техническое и программно-методическое обеспечение	Повышение эффективности качества работ в сфере науки и технологий	Число публикаций в научных журналах включенных в РИНЦ, Web of Science, Scopus 500 публикаций в год	31.12.2020
	Материально -техническое и программно-методическое обеспечение	Повышение эффективности качества работ в сфере науки и технологий	Количество патентов на изобретения и полезных моделей 15 штук в год	31.12.2020
	Кадровое обеспечение	Формирование и развитие кадрового потенциала	Доля научно-педагогических работников в возрасте до 49 лет, 65,0 %	31.12.2020
	Кадровое обеспечение	Формирование и развитие кадрового потенциала	Доля докторов наук, профессоров (в т.ч. совместителей), 15,0 %	31.12.2020
	Кадровое обеспечение	Формирование и развитие кадрового потенциала	Доля кандидатов наук, доцентов 75,0 %	31.12.2020

Кадровое обеспечение	Формирование и развитие кадрового потенциала	Доля ППС, аспирантов, докторантов, прошедших стажировку в ведущих российских университетских центрах, 37,0 %	31.12.2020
Кадровое обеспечение	Формирование и развитие кадрового потенциала	Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся 35,0 %	31.12.2020
Кадровое обеспечение	Формирование и развитие кадрового потенциала	Доля аспирантов, в приведенном контингенте обучающихся 5,0%	31.12.2020
Кадровое обеспечение	Формирование и развитие кадрового потенциала	Количество научных школ 12 школ	31.12.2020
Кадровое обеспечение	Увеличение заработной платы преподавателей	Средняя заработная плата ППС академии, 95,0 тыс. рублей	31.12.2020
Управленческое обеспечение	Разработка нормативно-правовой базы и регламентов, обеспечивающих эффективное функционирование академии	Сертификация и актуализация системы менеджмента качества	31.12.2016
Управленческое обеспечение	Разработка нормативно-правовой базы и регламентов, обеспечивающих эффективное функционирование академии	Построение электронной системы документооборота	31.12.2017
Управленческое обеспечение	Модернизация и оптимизация организационной и штатной структуры академии	Число студентов (приведенный контингент) на одного преподавателя	
Управленческое обеспечение	Модернизация и оптимизация организационной и штатной структуры академии	11,1	31.12.2016
Управленческое обеспечение	Модернизация и оптимизация организационной и штатной структуры академии	11,6	31.12.2017
Управленческое обеспечение	Модернизация и оптимизация организационной и штатной структуры академии	12,0	31.12.2018
Управленческое обеспечение	Внедрение бюджетирования академии		31.12.2016

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
	Экономия электроэнергии	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 625400 рублей	Снижение потребления электроэнергии в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 1,9%, что составит 48 441,4кВт/час при среднем тарифе 4,87 руб за 1 квт/час, экономия затрат составит 48441,4*4,87 =235 909,62(рублей)	31.12.2016	625 400,00
	Экономия электроэнергии	Замена ламп ДРЛ мощностью 250-400 Вт на ДН мощностью 150 Вт В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 96480 рублей	Снижение потребления электроэнергии в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 1,1%, что составит 27959,1 кВт/час при среднем тарифе 4,87 руб за 1 квт/час, экономия затрат составит 27959,1*4,87 =136160,82 (рубль)	31.12.2016	96 480,00
	Экономия тепловой энергии	Установка тепловой завесы на дверных проемах В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 500000 рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,41%, что составит 56,74 Гкл при среднем тарифе 1561,28 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит 56,74*1564,28=888757,25 (рублей)	31.12.2016	500 000,00
	Экономия тепловой энергии	Установка автоматов регулирования температуры в помещении В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 1250000 рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,82%, что составит 114,57 Гкл при среднем тарифе 1564,28 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит 114,57*1564,28=179219,56 (рубля)	31.12.2016	1 250 000,00
	Экономия тепловой энергии	Установка приборов учета тепловой энергии В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 1250000 рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,98%, что составит 137,11 Гкл при среднем тарифе 1564,28 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит 137,11*1564,28=214478,43 (рублей)	31.12.2016	1 250 000,00
	Экономия тепловой энергии	Замена люминисцентных ламп на светодиодные В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 11192000 рублей	Снижение потребления электроэнергии в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 1,9%, что составит 48 441,4кВт/час при среднем тарифе 4,87 руб за 1 квт/час, экономия затрат составит 48441,4*4,87 =235909,62 (рублей)	31.12.2016	11 192 000,00
	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных окон на оконные конструкции из ПВХ В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 5290000 рублей; за счет собственных средств 1500000 рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 2,88%, что составит 402,63 Гкл при среднем тарифе 1642,50 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит 402,63*1642,50=661319,78 (рублей)	31.12.2016	6 790 000,00
	Экономия электроэнергии	Замена люминисцентных ламп на светодиодные В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 11192000 рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,03%, что составит 3,52 Гкл при среднем тарифе 1642,50 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит 3,52*1642,50=5781,6 рублей	31.12.2016	40 000,00
	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных окон на оконные конструкции из ПВХ В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 5290000 рублей, за счет собственных средств 1500000 рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 2,88%, что составит 402,63 Гкл при среднем тарифе 1642,50 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит 402,63*1642,50=661319,78 (рублей)	31.12.2015	6 790 000,00
	Экономия тепловой энергии	Монтаж входного тамбура в спортивном комплексе В том числе за счет собственных средств 40000рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2016 году по сравнению с 2014 годом на 0,03%, что составит 3,52 Гкл при среднем тарифе 1642,50 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит 3,52*1642,50=5781,6 (рублей)	31.12.2016	40 000,00
	Экономия электроэнергии	Применение автоматических выключателей для систем дежурного освещения в зонах непостоянного, временного пребывания персонала. Управление включением освещения может осуществляться от инфракрасных и другого типа датчиков, реле времени и т.д.		31.12.2016	40 000,00

Руководитель федерального государственного учреждения

(подпись)

(басшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения

(подпись)

(басшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.П.
(басшифровка подписи)

тел.

46-5-38

