

УТВЕРЖДАЮ

Статс-секретарь - заместитель Министра  
сельского хозяйства Российской Федерации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*А.В. Петриков*  
(подпись)

А.В. Петриков

(расшифровка подписи)

30 "

20 14 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 14 год**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

" " 20 г.

Наименование федерального  
государственного учреждения  
(подразделения)

федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Самарская  
государственная сельскохозяйственная академия»

по ОКПО

00493304

ИНН/КПП

6350000865/635001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения  
федерального государственного  
учреждения (подразделения)

Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.  
Учебная, 2

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

задача	мероприятие	планоый 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 2013 году по сравнению с 2012 годом на 1,9%, что составит 48 441,4кВт/час при среднем тарифе 3,89 руб за 1 квт/час, экономия затрат составит $48441,4 \cdot 3,89 = 188\ 437$ (рублей)	31.12.2014	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 2013 году по сравнению с 2012 годом на 1,1%, что составит 27959,1 кВт/час при среднем тарифе 3,89 руб за 1 квт/час, экономия затрат составит $27959,1 \cdot 3,89 = 108\ 761$ (рубль)	31.12.2014	96 480,00
экономия тепловой энергии	Установка тепловой завесы на дверных проёмах В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 500000 рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 0,41%, что составит 56,74 Гкл при среднем тарифе 1440,96 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит $56,74 \cdot 1440,96 = 81\ 767$ (рублей)	31.12.2014	500 000,00
экономия тепловой энергии	Установка автоматов регулирования температуры в помещении В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 1650000 рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 0,77%, что составит 107,41 Гкл при среднем тарифе 1440,96 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит $107,41 \cdot 1440,96 = 154\ 779$ (рублей)	31.12.2014	1 650 000,00
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 2013 году по сравнению с 2012 годом на 0,82%, что составит 114,57 Гкл при среднем тарифе 1440,96 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит $114,57 \cdot 1440,96 = 165\ 093$ (рубля)	31.12.2014	1 250 000,00
экономия тепловой энергии	Замена оконных конструкций на ПВХ В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 2246000 рублей; за счет собственных средств 1500000 рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 0,98%, что составит 137,11 Гкл при среднем тарифе 1440,96 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит $137,11 \cdot 1440,96 = 197\ 568$ (рублей)	31.12.2014	3 746 000,00
экономия тепловой энергии	Установка регуляторов воды во всех зданиях академии В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 289000 рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 0,01%, что составит 1,62 Гкл при среднем тарифе 1440,96 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит $1,62 \cdot 1440,96 = 2\ 335$ (рублей)	31.12.2013	289 000,00
экономия электроэнергии	Замена люминисцентных ламп на светодиодные В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 11192000 рублей	Снижение потребления электроэнергии в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 1,9%, что составит 48 441,4кВт/час при среднем тарифе 3,89 руб за 1 квт/час, экономия затрат составит $48441,4 \cdot 3,89 = 188\ 437$ (рублей)	31.12.2015	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 2014 году по сравнению с 2013 годом на 2,88%, что составит 402,63 Гкл при среднем тарифе 1585,06 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит $402,63 \cdot 1585,06 = 638\ 189$ (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 2014 году по сравнению с 2013 годом на 0,03%, что составит 3,52 Гкл при среднем тарифе 1585,06 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит $3,52 \cdot 1585,06 = 5581$ (рубль)	31.12.2015	40 000,00
экономия тепловой энергии	Установка автоматов регулирования температуры в помещении В том числе за счет собственных средств 150000рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 0,08%, что составит 11,75 Гкл при среднем тарифе 1585,06 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит $11,75 \cdot 1585,06 = 18623$ (рубля)	31.12.2015	150 000,00

директора федерального государственного учреждения

(подпись)

руководителя финансово-экономической службы или

руководителя структурного подразделения федерального государственного учреждения

(подпись)

(подпись)

\_\_\_\_\_ дня 2014 г.



## II. Показатели финансового состояния учреждения

	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ) в рамках государственного задания	Деятельность с собственными доходами	Итого
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>490 360,30</b>	<b>152 619 462,21</b>	<b>87 315 999,83</b>	<b>240 425 822,34</b>
из них:				
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		287 402 374,32	96 469 223,00	383 871 597,32
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		140 187 271,32	63 590 069,00	203 777 340,32
1.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		55 235 195,36	94 823 497,28	150 058 692,64
в том числе:				
1.3.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		22 990 840,78	22 992 977,29	45 983 818,07
1.4. Остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		10 922 234,98	5 391 221,25	16 313 456,23
в том числе:				
1.4.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		9 801 944,70	3 436 059,79	13 238 004,49
1.5. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году				
в том числе:				
1.5.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году				
1.5.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году				
<b>II. Финансовые активы, всего</b>		<b>-149 289 216,02</b>	<b>-56 135 525,14</b>	<b>-205 424 741,16</b>
из них:				
2.1. Денежные средства учреждения			4 221 152,20	4 221 152,20
в том числе:				
2.1.1. на лицевых счетах в органе казначейства			4 221 152,20	4 221 152,20
2.1.2. средства в органе казначейства в пути				
2.1.3. на счетах в кредитной организации				
2.1.4. средства в кредитной организации в пути				
2.1.5. аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации				
2.1.6. средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации				
2.1.7. касса				
2.1.8. денежные документы				
2.2. Дебиторская задолженность, всего:		700 000,00	6 669 451,45	7 369 451,45
в том числе:				
2.2.1. по доходам			6 265 684,04	6 265 684,04
2.2.2. по выданным авансам			87 445,57	87 445,57
2.3. Просроченная дебиторская задолженность				
<b>III. Обязательства, всего</b>			<b>367 809,16</b>	<b>367 809,16</b>
из них:				
3.1. Просроченная кредиторская задолженность				
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:			367 809,16	367 809,16
в том числе:				
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда				
3.2.2. по оплате услуг связи				
3.2.3. по оплате транспортных услуг				
3.2.4. по оплате коммунальных услуг				
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества				
3.2.6. по оплате прочих услуг			98 779,70	98 779,70
3.2.7. по приобретению основных средств				
3.2.8. по приобретению нематериальных активов				
3.2.10. по приобретению материальных запасов				
3.2.11. по оплате прочих расходов				
3.2.12. по платежам в бюджет			269 029,49	269 029,49
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами				

### III. Показатели по поступлениям и выплатам

	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства и через банки	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4 221 152,20	4 221 152,20	
Поступления, всего: в том числе:	100	397 261 747,80	397 261 747,80	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	189 139 500,00	189 139 500,00	X
Целевые субсидии в том числе:	X	51 703 400,00	51 703 400,00	X
Стипендиальное обеспечение обучающихся в Учреждениях	X	51 182 700,00	51 182 700,00	X
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам	X	520 700,00	520 700,00	X
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	X			X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	X	156 418 847,80	156 418 847,80	
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего: в том числе:	130	156 268 847,80	156 268 847,80	
Образовательные услуги	X	118 554 296,43	118 554 296,43	
Подготовка и переподготовка специалистов	X	5 280 000,00	5 280 000,00	
Организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, и иных аналогичных мероприятий	X	3 527 801,00	3 527 801,00	
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	X	11 701 750,37	11 701 750,37	
Услуги общественного питания	X	9 500 000,00	9 500 000,00	
Редакционно-издательская, полиграфическая, множительная деятельности	X	40 000,00	40 000,00	
Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные и технические услуг	X	135 000,00	135 000,00	
Реализация произведенной готовой продукции и приобретенных товаров и оборудования	X	100 000,00	100 000,00	
Производство, переработка, реализация и хранение сельскохозяйственной продукции и	X	240 000,00	240 000,00	
Информационно-консультационные услуги	X	25 000,00	25 000,00	
Возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг арендаторами	X	1 250 000,00	1 250 000,00	
НИРы и НИОКРы	X	5 915 000,00	5 915 000,00	
Поступления от распоряжения имуществом, находящемся у учреждения на праве оперативного управления	120	150 000,00	150 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	X	401 482 900,00	401 482 900,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	247 791 536,02	247 791 536,02	
Заработная плата	211	190 307 225,96	190 307 225,96	
Прочие выплаты	212	1 140 700,00	1 140 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	56 343 610,06	56 343 610,06	
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	66 846 063,98	66 846 063,98	
Услуги связи	221	1 655 000,00	1 655 000,00	
Транспортные услуги	222	1 750 000,00	1 750 000,00	
Коммунальные услуги	223	42 715 400,00	42 715 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	335 000,00	335 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9 348 663,98	9 348 663,98	
Прочие работы, услуги	226	11 042 000,00	11 042 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего из них:	240			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	242			
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего из них:	250			
Безвозмездные перечисления международным организациям	253			
Социальное обеспечение, всего из них:	260			
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	71 252 700,00	71 252 700,00	
Поступление нефинансовых активов, всего: из них:	300	15 592 600,00	15 592 600,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	3 800 000,00	3 800 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных активов	340	11 792 600,00	11 792 600,00	
Поступление финансовых активов, всего из них:	500			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Выплаты по предоставлению займов (ссуд)	540			
Справочно:	X	X	X	X
Объем публичных обязательств	082 0706 0333986 321 262	10 299 500,00	10 299 500,00	X

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

<b>№ п/п</b>	<b>задача</b>	<b>мероприятие</b>	<b>плановый результат</b>	<b>срок исполнения</b>
001	Организационное и нормативно-правовое обеспечение	Разработка и открытие новых основных образовательных программ	Количество реализуемых основных образовательных программ ФГОС бакалавриата, специалитета, магистратуры,	31.12.2020
002	Организационное и нормативно-правовое обеспечение	Совершенствование системы трудоустройства выпускников	Доля выпускников, трудоустроенных по специальности 85,0%, в т.ч. в АПК 65%	31.12.2020
003	Организационное и нормативно-правовое обеспечение	Развитие системы дополнительного профессионального образования академии	Количество программ стажировок, повышения квалификации и переподготовки, реализуемых в академии 50	31.12.2020
004	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
005	Организационное и нормативно-правовое обеспечение	Обучение иностранных студентов в академии	Количество иностранных студентов (аспирантов), обучающихся в академии 20 человек	31.12.2020
006	Организационное и нормативно-правовое обеспечение	Обучение иностранных студентов в академии	Количество дисциплин, модулей, образовательных программ, реализуемых на иностранном языке 20 программ	31.12.2020
007	Организационное и нормативно-правовое обеспечение	Совершенствование профориентационной работы	Количество профильных классов в базовых школах Самарской области 27	31.12.2020
008	Материально-техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование методического обеспечения	Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатными ППС 25 пособий в год	31.12.2020
009	Материально-техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование учебно-лабораторной базы академии	Количество учебно-научных лабораторий, оснащенных современным оборудованием 18	31.12.2020
010	Материально-техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование учебно-лабораторной базы академии	Количество аудиторий, оборудованных стационарной проекционной техникой, 30 аудиторий	31.12.2020
011	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, %	
012	Материально-техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование материально-технической базы академии	61,7	31.12.2014
013	Материально-техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование материально-технической базы академии	62,1	31.12.2015
014	Материально-техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование материально-технической базы академии	63,4	31.12.2016
015	Материально-техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование материально-технической базы академии	63,8	31.12.2017
016	Материально-техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование материально-технической базы академии	64,2	31.12.2018

017	Материально -техническое и программно-методическое обеспечение	Совершенствование материально-технической базы академии	Общая площадь учебно-лабораторных зданий, приходящаяся на одного обучаемого приведенного контингента 13,5 м2	31.12.2020
018	Материально -техническое и программно-методическое обеспечение	Повышение эффективности качества работ в сфере науки и технологий	Количество монографий, подготовленных штатными ППС, 12 монографий в год	31.12.2020
019	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 410 публикаций в год	31.12.2020
020	Материально -техническое и программно-методическое обеспечение	Повышение эффективности качества работ в сфере науки и технологий	Количество патентов на изобретения и полезных моделей 25 штук в год	31.12.2020
021	Кадровое обеспечение	Формирование и развитие кадрового потенциала	Доля научно-педагогических работников в возрасте до 49 лет, 65,0 %	31.12.2020
022	Кадровое обеспечение	Формирование и развитие кадрового потенциала	Доля докторов наук, профессоров (в т.ч. совместителей), 15,0 %	31.12.2020
023	Кадровое обеспечение	Формирование и развитие кадрового потенциала	Доля кандидатов наук, доцентов 70,0 %	31.12.2020
024	Кадровое обеспечение	Формирование и развитие кадрового потенциала	Доля ППС, аспирантов, докторантов, прошедших стажировку в ведущих российских университетских	31.12.2020
025	Кадровое обеспечение	Формирование и развитие кадрового потенциала	Доля магистрантов в приведенном контингенте	31.12.2020
026	Кадровое обеспечение	Формирование и развитие кадрового потенциала	Доля аспирантов, в приведенном контингенте обучающихся 3,0%	31.12.2020
027	Кадровое обеспечение	Формирование и развитие кадрового потенциала	Количество научных школ 12 школ	31.12.2020
028	Кадровое обеспечение	Увеличение заработной платы преподавателей	Средняя заработная плата ППС академии, 42,0 тыс. рублей	31.12.2020
029	Управленческое обеспечение	Разработка нормативно-правовой базы и регламентов, обеспечивающих эффективное функционирование академии	Сертификация и актуализация системы менеджмента качества	31.12.2014
030	Управленческое обеспечение	Разработка нормативно-правовой базы и регламентов, обеспечивающих эффективное функционирование академии	Построение электронной системы документооборота	31.12.2015
031	Управленческое обеспечение	Модернизация и оптимизация организационной и штатной структуры академии	Число студентов (приведенный контингент) на одного преподавателя	
032	Управленческое обеспечение	Модернизация и оптимизация организационной и штатной структуры академии	9,9	31.12.2014
033	Управленческое обеспечение	Модернизация и оптимизация организационной и штатной структуры академии	10,5	31.12.2015
034	Управленческое обеспечение	Модернизация и оптимизация организационной и штатной структуры академии	11,0	31.12.2016
035	Управленческое обеспечение	Модернизация и оптимизация организационной и штатной структуры академии	11,5	31.12.2017
036	Управленческое обеспечение	Модернизация и оптимизация организационной и штатной структуры академии	12,0	31.12.2018
037	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
001	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 2013 году по сравнению с 2012 годом на 1,9%, что составит 48 441,4кВт/час при среднем тарифе 3,89 руб за 1 квт/час, экономия затрат составит 48441,4*3,89=188 437	31.12.2014	625 400,00
002	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 2013 году по сравнению с 2012 годом на 1,1%, что составит 27959,1 кВт/час при среднем тарифе 3,89 руб за 1 квт/час, экономия затрат составит 27959,1*3,89=108 761	31.12.2014	96 480,00
003	Экономия тепловой энергии	Установка тепловой завесы на дверных проёмах В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 500000 рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 0,41%, что составит 56,74 Гкл при среднем тарифе 1440,96 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит 56,74*1440,96=81 767	31.12.2014	500 000,00
004	Экономия тепловой энергии	Установка автоматов регулирования температуры в помещении В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 1650000 рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 0,77%, что составит 107,41 Гкл при среднем тарифе 1440,96 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит 107,41*1440,96=154 779	31.12.2014	1 650 000,00
005	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 2013 году по сравнению с 2012 годом на 0,82%, что составит 114,57 Гкл при среднем тарифе 1440,96 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит 114,57*1440,96=165 093	31.12.2014	1 250 000,00
006	Экономия тепловой энергии	Замена оконных конструкций на ПВХ В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 2246000 рублей; за счет собственных средств 1500000 рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 0,98%, что составит 137,11 Гкл при среднем тарифе 1440,96 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит 137,11*1440,96=197 568	31.12.2014	3 746 000,00
007	Экономия тепловой энергии	Установка регуляторов воды во всех зданиях академии В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 289000 рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 0,01%, что составит 1,62 Гкл при среднем тарифе 1440,96 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит 1,62*1440,96=2 335 (рублей)	31.12.2013	289 000,00
008	Экономия электроэнергии	Замена люминисцентных ламп на светодиодные В том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 11192000 рублей	Снижение потребления электроэнергии в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 1,9%, что составит 48 441,4кВт/час при среднем тарифе 3,89 руб за 1 квт/час, экономия затрат составит 48441,4*3,89=188 437	31.12.2015	11 192 000,00
009	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 2014 году по сравнению с 2013 годом на 2,88%, что составит 402,63 Гкл при среднем тарифе 1585,06 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит 402,63*1585,06=638 189	31.12.2015	6 790 000,00
010	Экономия тепловой энергии	Монтаж входного тамбура в спортивном комплексе В том числе за счет собственных средств 40000рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 0,03%, что составит 3,52 Гкл при среднем тарифе 1585,06 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит 3,52*1585,06=5581 (рубль)	31.12.2015	40 000,00
011	Экономия тепловой энергии	Установка автоматов регулирования температуры в помещении В том числе за счет собственных средств 150000рублей	Снижение потребления тепловой энергии в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 0,08%, что составит 11,75 Гкл при среднем тарифе 1585,06 руб за 1 Гкл, экономия затрат составит 11,75*1585,06=18623	31.12.2015	150 000,00

Руководитель федерального государственного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы или  
главный бухгалтер федерального государственного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_

18 июня 2014 г.



**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	Нормативные затрат на 1 государственной услуги	Планируемый объем средств
			чел.	тыс.руб. за ед.	тыс.руб.
1		2	3	4	5
1		Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	1 033,20	81540,5000	84 247 644,60
2		Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ специалитета)	745,70	81540,50	60 804 750,85
3		Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	67,00	94500,00	6 331 500,00
4		Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)	60,60	94500,00	5 726 700,00
5		Подготовка докторантов	2,00	100000,00	200 000,00
6		Проведение научных исследований (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований) и экспериментальных разработок	2,00	539500,00	1 079 000,00
7		Содержание имущества			30 749 904,55
<b>ИТОГО:</b>					<b>189 139 500,00</b>