



УТВЕРЖДАЮ

Статс-секретарь-заместитель Министра сельского хозяйства  
Российской Федерации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Петриков

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" сентября 2013 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 13 год**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 13 г.

по ОКПО

00493497

Наименование федерального  
государственного учреждения  
(подразделения)

ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ"

ИНН/КПП

6455024197/645501001

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)

410012, г. Саратов, Театральная площадь, 1

## I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения)

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

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 Университета;

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

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

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 нормативно-правовыми актами;

выполнению 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;

выполнению 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;

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

деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях Университета;

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

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

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

оказание услуг в сфере библиотечного дела обучающимся и работникам Университета;

обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну а так же защиты персональных данных обучающихся и работников университета;

выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

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

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на право ведение образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе на подготовительных отделениях, курсах и в центрах довузовской подготовки;

выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, не включенных в научно-технические программы, финансируемые за счет средств федерального бюджета, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;

проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере растениеводства и селекционно-племенной работы в сфере животноводства;

осуществление деятельности в области рыбоводства, рыболовства и представление услуг в этих областях, воспроизводство рыбы и водных биоресурсов, предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов;

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;

реализация товаров, произведенных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;

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

выполнение работ по построению и развитию плановых и высотных съемочных сетей при проведении инженерных изысканий, эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров;

выполнение работ по созданию и ведению географических информационных систем специального назначения;

проведение землеустроительных, почвенно-агрохимических обследований, кадастровых и оценочных работ, экологических, 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;

проведение сертификации зерна и продукции его переработки, хлебобулочных макаронных и кондитерских изделий, плодоовощной, мясной, птицеперерабатывающей и молочной

осуществление рекламной, редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание методической литературы, сборников научных трудов, материалов конференций, многотиражной газеты, бланочной продукции, оказание копировально-множительных услуг);

готовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, электронных учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

казание услуг в сфере библиотечного дела физическим и (или) юридическим лицам;

казание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, автоматических служб, услуг передачи данных;

казание информационных, консультационных услуг юридическими и (или) физическими лицами;

азработка бизнес-проектов развития организаций в агропромышленном комплексе;

казание услуг в области охраны труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест, обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда;

казание услуг по экспертизе проектов, разработок, программ, научной и учебно-методической литературы;

организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, экскурсий, культурно-массовых и спортивных мероприятий;

осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета;

выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;

выполнение ремонтно-строительных работ;

разработка проектно-сметной документации;

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

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

оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов;

осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники;

сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья;

оказание туристических услуг на базе учебно-оздоровительных комплексов Университета;

оказание экскурсионных услуг на базе учебных, научных, производственных и оздоровительных комплексов Университета;

оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам Университета, обучающимся в Университете и иным лицам;

оказание медицинского обслуживания в соответствии с лицензией лицам, не являющимся обучающимися и работниками Университета, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи;

осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

осуществление деятельности в области пожарной безопасности, защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций;

осуществление деятельности в области оценки и экспертизы недвижимости, машин и оборудования;

осуществление деятельности в области переработки мяса и мясных продуктов;

осуществление деятельности по техническому и программному обслуживанию вычислительной и множительной техники.

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)

Объем субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг -654513900 руб., в том числе на заработную плату-84414951,83 руб., налоги-44890335,00 руб. Объем субсидий на выплату денежной компенсации обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-6994400 руб. Объем субсидий на иные цели-172285337,80 руб.

№ п/п	Наименование услуг	Гос. Задание	Норматив затрат на 1 гос. услугу	Планируемый объем средств (тыс. руб.)
1.	Реализация профессиональных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	1680,4	62,7	105361,08
2.	Реализация профессиональных программ высшего профессионального образования (программ специалиста)	2809,4	62,7	176149,38
3.	Реализация профессиональных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	336,2	73,4	24677,08
4.	Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	3595,2	55,2	198455,04
5.	Реализация профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантуры)	334,2	63,2	21121,44
6.	Подготовка докторантов	10	29,0	290
7.	Реализация профессиональных образовательных программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	768	8,0	6144
8.	Реализация профессиональных образовательных программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) в объеме свыше 500 часов	20	30,0	600
9.	Осуществление фундаментальных научных исследований и разработок	2	360,61	721,22
10.	Осуществление прикладных научных исследований и разработок	6	360,61	2163,66
	<b>Итого:</b>			<b>535682,90</b>

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ) в рамках государственного задания	Деятельность с собственными доходами	Итого
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>		1221281362,50	194368932,81	1415650295,31
из них:				
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		1829217254,82	109820911,31	1939038166,13
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		1135103479,89	68175773,64	1203279253,53
1.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления в том числе:		337115896,09	296401491,87	633517387,96
1.3.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		162492956,42	139597921,63	302090878,05
1.4. Остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления в том числе:		80941909,95	93489556,30	174431466,25
1.4.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		68230289,98	73573846,56	141804136,54
1.5. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году в том числе:	18264000	10481983,13	39944418,88	68690402,01
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>		-1300172703,12	-122898214,06	-1423070917,18
из них:				
1. Денежные средства учреждения в том числе:	332151,43	34114525,59	147770408,67	182217085,69
2.1.1. на лицевых счетах в органе казначейства	332151,43	34114525,59	147770408,67	182217085,69
2.1.2. средства в органе казначейства в пути			0,00	
2.1.3. на счетах в кредитной организации			0,00	

2.1.4. средства в кредитной организации в пути			0,00	
2.1.5. аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации			0,00	
2.1.6. средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации			0,00	
2.1.7. касса			0,00	
2.1.8. денежные документы			0,00	
2.2. Дебиторская задолженность, всего:	-332151,43		-259872461,37	-260204612,80
в том числе:				
2.2.1. по доходам	-332151,43		-262137726,40	-262469877,83
2.2.2. по выданным авансам			2179223,44	2179223,44
2.3. Просроченная дебиторская				
<b>III. Обязательства, всего</b>		<b>10925172,64</b>	<b>14801342,71</b>	<b>25726515,35</b>
из них:				
1. Просроченная кредиторская			0,00	
2. Кредиторская задолженность по счетам с поставщиками и подрядчиками, всего:		10925172,64	14801342,71	25726515,35
в том числе:				
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда			1374460,25	1374460,25
3.2.2. по оплате услуг связи		168172,52	91077,87	259250,39
3.2.3. по оплате транспортных услуг			0,00	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		48569,49	1233267,56	1281837,05
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			158013,61	158013,61
3.2.6. по оплате прочих услуг		3967,44	2715141,03	2719108,47
3.2.7. по приобретению основных			0,00	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			0,00	
3.2.10. по приобретению материальных запасов			831183,67	831183,67
3.2.11. по оплате прочих расходов			209866,30	209866,30
3.2.12. по платежам в бюджет		10704463,19	8188332,42	18892795,61
кредиторами			0,00	

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

	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства и через кассу учреждения	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	182217085,69	182217085,69	
Поступления, всего:	100	1311297088,53	1311301088,53	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	654513900,00	654513900,00	X
Целевые субсидии в том числе:	X	172285337,80	172285337,80	X
ЦС1 На стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов	X	155476800,00	155476800,00	X
ЦС2 На выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам федеральных государственных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	X	969300,00	969300,00	X
ЦС3 На предоставление ежегодного пособия аспирантам и докторантам на приобретение научной литературы	X	1786437,80	1786437,80	X
ЦС4 На компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности	X	452800,00	452800,00	X
ЦС7 На капитальный ремонт		10000000,00	10000000,00	
ЦС12 На организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и	X	3000000,00	3000000,00	X
ЦС17 российских ученых-кандидатов наук и докторов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	X	600000,00	600000,00	
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства				X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	484497850,73	484501850,73	
в том числе:				
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	459871320,00	459871320,00	
в том числе:				
Реализация образовательных программ (в том числе):		382516735,00	382516735,00	
Услуга N 1 (реализация профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата))	X	165693913,00	165693913,00	
Услуга N 2 (реализация профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (подготовки специалиста))		187957448,00	187957448,00	

Услуга N 3 (реализация профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)		5448550,00	5448550,00	
Услуга N 4 (реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки)		7025364,00	7025364,00	
Услуга N 5 (реализация профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантуры)		1846600,00	1846600,00	
Услуга N 6 (реализация профессиональных образовательных программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)		14544860,00	14544860,00	
Реализация прочих услуг (в том числе:)	X	77354585,00	77354585,00	
Услуга N 7 (от проживания в общежитиях).		5798875,00	5798875,00	
Услуга N 8 (от выполнения научно-исследовательских работ).		56367973,00	56367973,00	
Услуга N 9 (средства поступившие от арендаторов по возмещению коммунальных услуг).		15187737	15187737,00	
Поступления от распоряжения имуществом, находящемся у учреждения на праве оперативного управления	120	10080999,00	10080999,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	132940120,01	132940120,01	
	200	1360578054,21	1360578054,21	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	210	786095533,08	786095533,08	
Заработная плата	211	601296243,83	601296243,83	
Прочие выплаты	212	8386581,22	8386581,22	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	176412708,03	176412708,03	
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	229651978,68	229651978,68	
Услуги связи	221	7215922,84	7215922,84	
Транспортные услуги	222	11027646,40	11027646,40	
Коммунальные услуги	223	96525648,56	96525648,56	
Арендная плата за пользование имуществом	224	1636045,00	1636045,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	43619198,47	43619198,47	
Прочие работы, услуги	226	69627517,41	69627517,41	
Безвозмездные перечисления организациям, всего из них:	240	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	241			
Социальное обеспечение, всего из них:	260	20113,87	20113,87	
Пособия по социальной помощи населению	262	20113,87	20113,87	

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	210581326,32	210581326,32	
Поступление нефинансовых активов, всего: из них:	300	134229102,26	134229102,26	
Увеличение стоимости основных средств	310	55452665,44	55452665,44	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	78776436,82	78776436,82	
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			
Справочно:	X			
Объем публичных обязательств		36994400,00	36994400,00	

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

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	Развитие новых видов приносящей доход деятельности	развитие учебно-научно-производственного объединения "Поволжье"	увеличение выручки от приносящей доход деятельности	30.10.2013г.
2.	Развитие новых видов приносящей доход деятельности	развитие межфакультетского учебно-научно-производственного комплекса "Агроцентр"	увеличение выручки от приносящей доход деятельности	30.09.2013г.
3.	Развитие учебно-научно-технологического центра "Ветеринарный госпиталь"	развитие лаборатории лучевой диагностики	расширение спектра научных исследований	30.12.2013г.

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

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1.	Снижение количества ламп накаливания в помещениях университета	замена ламп накаливания на энергосберегающие	снижение затрат на энергоносители	31.12.2013г	1500000,00
2.	Разработка проектно-сметной документации по газовому отоплению теплиц	установка нового узла учета газа	снижение затрат на энергоносители	30.10.2013г.	3000000,00

N п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат

Руководитель федерального государственного учреждения



Н.И. Кузнецов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения

*В.И. Трифонова*  
(подпись)

В.И. Трифонова

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

*Г.К. Маринина*  
(подпись)

Г.К. Маринина

(расшифровка подписи)

тел. 8452 26-43-96

" " \_\_\_\_\_ 2013г.