

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 ДПОС РАКО АПК
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.И. Бахметьев
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г.

| | | КОДЫ | |
|--|---|--------------|------------|
| | | Форма по КФД | |
| | | Дата | 31.03.2015 |
| | | по ОКПО | 34570335 |
| | | по ОКЕИ | 363 |
| Наименование федерального бюджетного учреждения | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса" | | |
| ИНН/КПП | 7720058208/772001001 | | |
| Единица измерения: руб. | | | |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк) | 20736Х43670 | | |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк) | 21736Х43670 | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | | |
| Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения | 111621, г.Москва, ул.Оренбургская, 15Б | | |

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

удовлетворение потребностей общества и государства в профессиональном росте специалистов с высшим и средним профессиональным образованием; удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и нравственном развитии посредством получения послевузовского профессионального образования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и консультационной деятельности в области сельскохозяйственного производства; развитие агропромышленного комплекса посредством научных исследований научно-педагогических работников, слушателей и аспирантов, с их использованием в образовательной и инновационной деятельности Академии; подготовка кадров высшей квалификации; организация и проведение профессиональной переподготовки, и повышение квалификации специалистов предприятий (Объединений), организаций и учреждений, граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса, государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных граждан; содействие в развитии малых форм хозяйствования; содействие в достижении высокого интеллектуального, образованного профессионального и жизненного уровней сельского населения, в создании нового типа сельских поселений, устойчивому развитию сельских территорий; удовлетворение потребностей руководителей и специалистов в получении знаний о новейших достижениях науки и техники, переводом отечественным и зарубежным опытом;

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация программ послевузовского профессионального профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с государственными образовательными стандартами и иными нормативно-правовыми актами; подготовка кадров высшей квалификации; учебно-методическая включая издание учебно-методических пособий для обучающихся; оказание услуг в сфере библиотечного дела обучающимся и работникам Академии; выполнение прикладных и фундаментальных научных исследований, направленных на решение актуальных проблем, в том числе по проблемам образования и использование полученных результатов в образовательном процессе; обеспечение проживания обучающихся в общежитиях Академии; деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Академией в установленном порядке; 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; организацию медицинского обслуживания обучающихся и работников Академии, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи.

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 послевузовского профессионального образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров; оказание платных дополнительных образовательных услуг, непредусмотренных соответствующими образовательными программами, федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями; выполнение 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, выполнение прикладных и фундаментальных научно-исследовательских работ, предоставление продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; предоставление интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных, изобретений, компьютерных программных продуктов, промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Академии, 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 Академией за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; проведение экспертизы бизнес-планов, проектов и программ развития производства, науки и образовательной деятельности; проведение испытаний продукции для целей добровольной сертификации, проведение добровольной сертификации персонала, а установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание учебно-методической литературы) сборников научных трудов, материалов конференций, многотиражной газеты, журналы, бланочной продукции, оказание копировально-множительных услуг); изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих материалов, изданных и созданных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; оказание услуг в сфере библиотечного дела, оказание информационных, 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 учебной и иной учебной литературы; участие в организации и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий; осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Академии; изготовление и реализация инженерно-технического оборудования, стендов инвентаря; оказание гостиничных, эксплуатационных, жилищно-бытовых, коммунальных услуг общественного питания; оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, автостоянок; осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники; оказание услуг по хранению сельскохозяйственной и другой техники; сдача лома и отходов черных металлов и других видов вторичного сырья; оказание туристических услуг на базе спортивно-оздоровительных комплексов Академии; оказание физкультурно-оздоровительных услуг Академии, обучающимся в Академии и иным лицам.

параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год, нормативы финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Государственное задание | Норматив затрат на 1 гос.услугу | Планируемый объем средств (руб.) |
|---------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | Реализация ДПО программ (повышение квалификации) в объеме свыше 16 часов | 2 497,00000 | 10 130,00000 | 25 294 610,00000 |
| | Реализация ДПО программ профессиональной переподготовки в объеме свыше 250 часов | 170,00000 | 72 800,00000 | 12 376 000,00000 |
| | Реализация основных профессиональных образовательных ВПО (программ научно-пед. кадров в аспирантуре) | 3,00000 | 70 740,00000 | 212 220,00000 |
| | Реализация ДПО программ (повышение квалификации) в объеме свыше 16 часов | 80,00000 | 20 900,00000 | 1 672 000,00000 |
| | Проведение научных исследований | 2,00000 | 500 000,00000 | 1 000 000,00000 |
| | Содержание имущества | X | X | 5 383 982,00000 |
| ИТОГО: | | | | 45 938 812,00000 |

**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) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ток средств на начало планируемого исового года | X | 577 430,29 | 150 000,00 | 310 661,34 | 116 768,95 |
| упления, всего: | 100 | 86 628 150,66 | 45 938 812,00 | 40 689 338,66 | |
| в числе: | | | | | |
| упления от использования имущества, одящегося в государственной ственности и переданного в аренду | 120 | 11 000 000,00 | X | 11 000 000,00 | X |
| упления от оказания физическим и рическим лицам платных услуг олнения работ), всего: | 130 | 29 689 338,66 | X | 29 689 338,66 | X |
| в числе: | | | | | |
| акционно-издательская, полиграфическая, жгательная деятельности | X | 400 000,00 | X | 400 000,00 | X |
| мационно-консультационные услуги | X | 500 000,00 | X | 500 000,00 | X |
| оставление услуг проживания, пользования мунальными и хозяйственными услугами | X | 25 289 338,66 | X | 25 289 338,66 | X |
| мещение эксплуатационных и коммунальных уг арендаторами | X | 1 500 000,00 | X | 1 500 000,00 | X |
| разовательные услуги | X | 2 000 000,00 | X | 2 000 000,00 | X |
| упления от штрафов, пеней и иных сумм удительного изъятия | 140 | | X | | X |
| упления в виде грантов от физических и инических лиц | 180 | | X | | X |
| иые поступления | 180 | 45 938 812,00 | 45 938 812,00 | | |
| в м числе по кодам целевых субсидий: | | | | | |
| вращенный в отчетном периоде в бюджет использованный остаток субсидий прошлых | X | | X | X | |
| упления от реализации ценных бумаг, ий и иных финансовых активов | X | | X | | X |
| упления от уменьшения стоимости овных средств | 410 | | X | | X |
| упления от уменьшения стоимости териальных активов | 420 | | X | | X |
| упления от уменьшения стоимости мальных запасов | 440 | | X | | X |
| ты всего: | 900 | 87 205 580,95 | 46 088 812,00 | 41 000 000,00 | 116 768,95 |
| в м числе: | | | | | |
| оды | 200 | 83 769 580,95 | 44 452 812,00 | 39 200 000,00 | 116 768,95 |
| ата труда и начисления на выплаты по те труда, всего | 210 | 56 392 394,95 | 32 188 812,00 | 24 200 000,00 | 3 582,95 |
| в м числе: | | | | | |
| аботная плата | 211 | 43 251 445,00 | 25 251 445,00 | 18 000 000,00 | |
| очие выплаты | 212 | 803 582,95 | | 800 000,00 | 3 582,95 |
| ачисления на выплаты по оплате труда | 213 | 12 337 367,00 | 6 937 367,00 | 5 400 000,00 | |
| ата работ, услуг | 220 | 23 825 000,00 | 9 225 000,00 | 14 600 000,00 | |
| в м числе: | | | | | |
| уги связи | 221 | 1 110 000,00 | 410 000,00 | 700 000,00 | |
| анспортные услуги | 222 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | |
| ммунальные услуги | 223 | 8 415 000,00 | 2 315 000,00 | 6 100 000,00 | |
| ендная плата за пользование имуществом | 224 | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| боты, услуги по содержанию имущества | 225 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| очие работы, услуги | 226 | 6 500 000,00 | 2 500 000,00 | 4 000 000,00 | |
| в м числе: | | | | | |
| а оформление прав на недвижимое мущество | X | 125 000,00 | 25 000,00 | 100 000,00 | X |
| уживание государственного ивипального) долга | 230 | | | | |
| в м числе: | | | | | |
| служивание внутреннего долга | 231 | | | | |
| озмездные перечисления организациям | 240 | | | | |
| в м числе: | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|--------------|--------------|--------------|------------|
| возмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | |
| возмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 | | | | |
| возмездные перечисления бюджетам | 250 | | | | |
| включенные: | | | | | |
| перечисления международным организациям | 253 | | | | |
| финансовое обеспечение | 260 | | | | |
| включенные: | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления | 263 | | | | |
| прочие расходы | 290 | 3 552 186,00 | 3 039 000,00 | 400 000,00 | 113 186,00 |
| включенные: | | | | | |
| пенденция | 290 | | | | |
| покупление нефинансовых активов | 300 | 3 436 000,00 | 1 636 000,00 | 1 800 000,00 | |
| включенные: | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 361 000,00 | 761 000,00 | 600 000,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 075 000,00 | 875 000,00 | 1 200 000,00 | |
| покупление финансовых активов | 500 | | | | |
| включенные: | | | | | |
| 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) | | | | |
| списания: отчисления от финансирования дефицита средств учреждения: | X | | | | |
| включенные: | | | | | |
| прочие источники, из них: | X | | | | |
| курсовая разница | 171 | | | | |
| покупления от погашения займов (ссуд) | 640 | | | | |
| выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 540 | | | | |
| покупления заимствований от резидентов | 710 | | | | |
| погашение заимствований от резидентов | 810 | | | | |
| увеличение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | X | | | | |
| включенные: | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 510 | | | | |
| уменьшение остатков средств учреждения | 610 | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам | X | | | | |
| включенные: | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам | X | | | | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | X | | | | |
| увеличение остатков расчетов по внутренним расчетам с привлечением средств | X | | X | X | X |
| включенные: | | | | | |
| 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 | | | | |
| включенные: | | | | | |
| увеличение 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 |
| рост публичных обязательств | X | | 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 31 марта 2015 г.**

| Наименование показателя | Код КОСГУ | Сумма изменений (+; -), руб. | | | | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|-----------|------------------------------|---|---|--|--|
| | | Всего | Субсидия на выполнение государственного задания | Средства от приносящей доход деятельности | Целевые субсидии (субсидии на иные цели) | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года | | | | | | |
| Поступления всего: | X | | | | | |
| Выплаты всего: | X | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | |
| Прочие расходы | 290 | -100 000,00 | | -100 000,00 | | |
| 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 |
|-------|--|---|---|-----------------|
| | Обеспечение высокого качества обучения, соответствующего междуна-родному уровню повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов | 1.1. "Трансформация образовательного процесса, направленная на увеличение доли интерактивных форм проведения занятий, индивидуализацию освоения учебных программ" | Создание системы дистанционного обучения и электронной поддержки учебного процесса в целях организации и обеспечения прозрачности процедур оценки самостоятельной работы слушателей | 31.12.2015 |
| | | 1.2. "Совершенствование системы контроля качества освоения слушателями учебных программ Академии" | Введение и апробация единой системы контроля повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов, подразумевающей создание и использование единой системы контроля полученных знаний | 31.12.2015 |
| | | 1.3. "Внедрение в учебный процесс инновационных технологий обучения посредством системы консультирования преподавателей" | Обучение и консультирование преподавателей (100%) по разработке и использованию новых образовательных технологий | 31.12.2015 |
| | Повышение эффективности проводимых научных исследований и разработок в рамках ряда современных направлений социально-экономических наук | 2.1. "Стимулирование результативности научно-исследовательской работы " | 100% охват сотрудников Академии системой стимулирования НИР, включающий премирование за подготовку монографий и диссертаций | 31.12.2015 |
| | | 2.2. "Организация совместных исследований на основе Соглашений с Министерствами сельского хозяйства регионов, отраслевыми союзами и ассоциациями" | Развитие и наращивание научно-исследовательского потенциала профессорско-преподавательского состава и других сотрудников Академии | 31.12.2015 |
| | | 2.3. "Ежегодная международная конференция молодых ученых" | Создание и наращивание научно-исследовательского потенциала сотрудников Академии и привлечение молодых специалистов в образовательный процесс | 31.12.2015 |
| | Функционирование Центра сертификации персонала, призванного обеспечить наращивание научно-образовательного потенциала сотрудников Академии | 3. "Подготовка программ для профессионально-общественной аккредитации образовательных программ дополнительного профессионального образования специалистов" | Создание системы, обеспечивающей приобретение слушателями новейших знаний, востребованных практикой, а преподавателями практических навыков формирования новых программ обучения | 31.12.2015 |
| | Трансформация существующих образовательных программ обучения и создание новых, ориентированных на современный спрос на рынке труда | 4.1. "Трансформация существующих образовательных программ обучения и создание новых востребованных программ " | Обеспечение трансформации существующей модели обучения в ориентированную на инновации в образовательном процессе | 31.12.2015 |
| | | 4.2. "Диверсификация базовых источников финансирования" | Обеспечение расширения числа источников доходов, исключаяющего зависимость от одного источника финансирования. | 31.12.2015 |
| | Внедрение и распространение инновационных технологий, реализация социально значимых проектов модернизации российской экономики, государственных и общественных институтов в рамках сотрудничества с ведущими научно-образовательными центрами в России и за рубежом. | | | 31.12.2015 |
| | | 5.1. " Разработка системы сотрудничества в обмене учебными и научными изданиями " | Создание на базе Академии центров обучения зарубежных партнеров Республики Беларусь, Финляндии, Италии, Германии, Бельгии, Голландии, Чехии, Польши по актуальным направлениям, разработанным и используемым в Академии | 31.12.2015 |

| | | | |
|--|--|---|------------|
| | 5.1.1. "Разработка системы поэтапного обучения сотрудников Академии с целью повышения квалификации в области технологий образовательного процесса в странах ближнего и дальнего зарубежья, предусмотренных ФГБОУ ДПОС" | Введение в российском образовательном пространстве системы общекультурных компетенций, предусмотренных ФГБОУ ДПОС | 31.12.2015 |
| | 5.1.2. "Разработка модели соответствия содержания стандартов повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов с требованиями рынка труда на федеральном уровне с учетом интеграции России в мировое экономическое пространство" | Разработка методики оценки уровня повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов, отвечающей требованиям профессиональных стандартов | 31.12.2015 |

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | задача | мероприятие | плановый результат | срок исполнения | планируемый объем затрат |
|-------|--|--|--|-----------------|--------------------------|
| 1 | Реализация организационных мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности | Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения, обучение ответственных специалистов в области энергоснабжения и повышение энергоэффективности, | Выполнение правил с ПУЭ и СНИП | 01.11.2015 | 45 000,00 |
| 2 | Повышение эффективности системы теплоснабжения | Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета, замена отводящей трубы отопления, замена узлов учета. | Выполнение предписаний МОЭК, подготовка к отопительному сезону 2014-2015г. | 01.08.2015 | 650 000,00 |
| 3 | Повышение эффективности системы электроснабжения | Замена ламп накаливания на светодиодные в системе освещения, установка датчиков движения. | Снижение затрат электроэнергии. | 01.10.2015 | 100 000,00 |
| 4 | Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. | Контроль и своевременное устранение утечек в водоснабжения, поверка приборов учета. | Снижение затрат за услуги водоснабжения и водоотведения. | 01.11.2015 | 290 000,00 |
| 5 | Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов. | Закупка нового бытового оборудования, электрооборудования, компьютерной техники с более высоким классом энергосбережения. | Снижение затрат электроэнергии при эксплуатации. | 01.12.2015 | 95 000,00 |

Руководитель федерального государственного учреждения

(подпись)

И.И.Бахметьев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения

(подпись)

Е.Б.Краденова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.П.

Е.Б.Краденова

(расшифровка подписи)

тел. 8-495-700-08-50

31 марта 2015 г.