

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности федеральных
государственных бюджетных учреждений, находящихся
в ведении Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации № 57 от 08.02.2017г.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Х. Равилов

(расшифровка подписи)

подпись

«___» _____ 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период _____

«___» _____ 2018г.

		КОДЫ	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана"	по ОКПО	00493635
ИНН/КПП	1655018875/165501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	420029, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.35		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей личности в 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 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 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;
- 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 Академии;
- 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), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется 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;

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

**I. Показатели финансового состояния Учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 года**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	1400780,10
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	343135,82
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	343135,82
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	190395,60
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	81563,88
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16647,09
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2487,57
II. Финансовые активы, всего	15351,68
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	8751,66
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	8751,66
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего	

2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5380,54
в том числе:	
по аренде	74,20
по доходам от платных услуг	5174,12
по суммам принудительного изъятия	
по недостачам денежных средств	107,03
расчеты по налоговым вычетам по НДС	23,19
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	364,99
в том числе:	
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	1,78
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	64,57
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	283,43
2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4,32
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	10,89
III. Обязательства, всего	18702,07
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	18702,07
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	4076,80
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2 по оплате услуг связи	
3.3.3 по оплате транспортных услуг	
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	

3.3.6 по оплате прочих услуг	
3.3.7 по приобретению основных средств	4076,80
3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
3.3.9 по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	14625,26
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2 по оплате услуг связи	2,18
3.4.3 по оплате транспортных услуг	
3.4.4 по оплате коммунальных услуг	75,94
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	4,07
3.4.6 по оплате прочих услуг	72,66
3.4.7 по приобретению основных средств	
3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
3.4.9 по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10 по приобретению материальных запасов	0,93
3.4.11 по оплате прочих расходов	
3.4.12 по платежам в бюджет	5378,01
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	9091,47

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 года**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		
				5	5.1	6	7	8	9	10	всего	
											Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	283 448 500,00	179 288 800,00		52 159 700,00			52 000 000,00	500 000,00		
в том числе:												
Доходы от собственности	110	120	1 100 000,00						1 100 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	221 938 800,00	179 288 800,00					42 650 000,00	500 000,00		
Услуги общественного питания	121	130	2 800 000,00						2 800 000,00			
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	122	130	12 505 011,00						12 505 011,00			
Предоставление ветеринарных услуг	123	130	4 324 000,00						4 324 000,00			
НИРы и НИОКРы	124	130	2 708 389,00						2 708 389,00	500 000,00		
Образовательные услуги	125	130	18 231 000,00						18 231 000,00			

Возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг арендаторами	126	130	1 444 000,00						1 444 000,00	
Услуги автостоянки	127	130	637 600,00						637 600,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	52 159 700,00			52 159 700,00				
Прочие доходы	160	180	8 000 000,00						8 000 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X	250 000,00						250 000,00	
в том числе:										
От выбытий материальных запасов	181	440	250 000,00						250 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	292 200 162,43	179 288 800,00		56 236 504,65			56 674 857,78	500 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	163 560 387,55	147 115 884,77					16 444 502,78	260 400,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	163 560 387,55	147 115 884,77					16 444 502,78	260 400,00
Заработная плата	212	111	125 476 053,92	113 476 053,92					12 000 000,00	200 000,00
Прочие выплаты	213	112	895 631,58	51 128,80					844 502,78	
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	37 188 702,05	33 588 702,05					3 600 000,00	60 400,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	45 120 600,00			44 664 600,00			456 000,00	
из них:	X									
Стипендии	221	340	45 120 600,00			44 664 600,00			456 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	21 330 684,00	12 530 684,00					8 800 000,00	
из них:										
Платежи за возмещение ущерба	231	831	158 257,00						158 257,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	851	20 387 427,00	12 230 684,00					8 156 743,00	
Уплата прочих налогов, сборов	233	852	500 000,00	300 000,00					200 000,00	

**II.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	56 917 200,16	77 476 065,25	77 102 394,60	56 917 200,16	77 476 065,25	77 102 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	24 661 366,24	25 051 197,30	25 051 197,30	24 661 366,24	25 051 197,30	25 051 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Поставка газа	1002		9 073 031,30	9 073 031,30	9 073 031,30	9 073 031,30	9 073 031,30	9 073 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Поставка сетевого газа	1003		865 334,94	899 946,00	899 946,00	865 334,94	899 946,00	899 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Электрооснабжение объектов	1004		12 031 000,00	12 386 220,00	12 386 220,00	12 031 000,00	12 386 220,00	12 386 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Водоснабжение и водоотведение	1005		2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Услуги связи	1006		270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Услуги доступа к электронным ресурсам-электронная библиотека	1007		162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	32 255 833,92	52 424 867,95	52 051 197,30	32 255 833,92	52 424 867,95	52 051 197,30	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
1. Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс.рублей (в случае заключения контракта соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона)	2002	2018	2 000 000,00			2 000 000,00					
2. Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс.рублей (в случае заключения контракта соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона)	2003	2018	20 000 000,00			20 000 000,00					
3. Закупки, которые планируются осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций	2004	2018	10 255 833,92			10 255 833,92					
4. Закупки на 2019 год	2005	2018		25 924 867,95			25 924 867,95				

1. Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс.рублей (в случае заключения контракта соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона)	2006	2019		2 000 000,00			2 000 000,00				
2. Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс.рублей (в случае заключения контракта соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона)	2007	2019		20 000 000,00			20 000 000,00				
3. Закупки, которые планируются осуществляться у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций	2008	2019		4 500 000,00			4 500 000,00				
4. Закупки на 2020 год	2009	2019			25 051 197,30			25 051 197,30			

1. Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения контракта соответствия с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона)		2010	2020				2 000 000,00				2 000 000,00				
2. Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (в случае заключения контракта соответствия с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона)		2011	2020				20 000 000,00				20 000 000,00				
3. Закупки, которые планируются осуществляться у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций		2012	2020				5 000 000,00				5 000 000,00				
4. Закупки на 2021 год	2013	2020													

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 год**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

IV. Справочная информация

Таблица 4

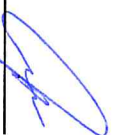
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	4 334,60
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

У. Плановые показатели выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2018 г.

№ п.п.	Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги (работы)	Наименование государственных услуг (работы)	Единица измерения	Головое значение показателя объема государственной услуги (работы)	Выполнение государственного задания по кварталам			
						кварталы			
						I	II	III	IV
11.Д60.0									
<i>Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата.</i>									
1	852201О.99.0.ББ32ВЦ20000		27.00.00 Управление в технических системах	Человек	13	12	12	12	12
2	852201О.99.0.ББ32ГЖ00000		35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство	Человек	100	94	92	91	90
3	852201О.99.0.ББ32ГЖ16000		35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство	Человек	62	57	57	65	56
4	852201О.99.0.ББ32ГО92000		36.00.00 Ветеринария и зоотехния	Человек	219	224	223	232	228
5	852201О.99.0.ББ32ГП08000		36.00.00 Ветеринария и зоотехния	Человек	123	121	121	114	125
6	852201О.99.0.ББ32ГП16000		36.00.00 Ветеринария и зоотехния	Человек	2	2	2	2	2
<i>Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета.</i>									
11	852202О.99.0.ББ36ВИ08000		36.00.00 Ветеринария и зоотехния	Человек	781	759	756	755	807

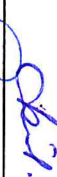
12	8522020.99.0.ББ36ВИ24000	36.00.00 Ветеринария и зоотехния	Человек	114	112	108	109	125
13	8522020.99.0.ББ36ВИ32000	36.00.00 Ветеринария и зоотехния	Человек	9	9	9	9	9
	11.Д58.0	<i>Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.</i>						
19	8523010.99.0.ББ50А320000	06.00.00 Биологические науки	Человек	27	30	30	29	26
20	8523010.99.0.ББ50БП84000	36.00.00 Ветеринария и зоотехния	Человек	11	10	10	10	10
	11.040.1	<i>Проведение прикладных научных исследований.</i>						
24	730000Ф.99.1.БВ10АА00006		Единица	2	2	2	2	2

Проректор по экономической и административно-хозяйственной работе



И.В. Осипов

Главный бухгалтер



Г.Р. Файзрахманова

Исполнитель: Экономист



Д.В. Никитин

Телефон: 8 (843) 273-96-47

" " " 2018г.