

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

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С. Денисов
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 г.**

Наименование федерального бюджетного учреждения	ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
ИНН/КПП	5405115993/540501001
Единица измерения: руб. Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20516Х20700
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21516Х20700
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.12.2015
по ОКПО	00493391
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения **630039, г.Новосибирск, ул. Добролюбова, 160**

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Подготовка специалистов с высшим образованием и рабочих кадров для агропромышленного комплекса Российской Федерации

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация программ среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также образовательных программ дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и иными нормативными правовыми актами; выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе по проблемам образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных школ; повышение квалификации и переподготовку специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, педагогических, научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в пределах государственных заданий; подготовка 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; организация 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 также обучение с использованием дистанционных технологий; оказание услуг в сфере библиотечного дела обучающимся и работникам Университета; обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также защиты персональных данных обучающихся и работников Университета; выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

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

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, обучение 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 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, созданных 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: растениеводства, животноводства, рыбоводства и иной, а также продуктов ее переработки, произведенных Университетом за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; реализация лекарственных и декоративных культур, а также продуктов их переработки, произведенных Университетом за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; выполнение работ по развитию плановых и высотных съемочных сетей на основе геоинформационных спутниковых систем навигации для учета сельскохозяйственных угодий с привязкой к карте полей, ведения агрохимического мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, обработки навигационных данных, контроля перемещений и технического состояния техники, планирования и учета фактических работ в агропромышленном комплексе; проведение землеустроительных, почвенно-агрохимических обследований, кадастровых работ, оценки земель, экологических исследований, технических и ветеринарных заключений; проектирование, изготовление и испытание опытных образцов сельскохозяйственной техники, а также средств электрификации и автоматизации, осуществление их ремонта и эксплуатации; проведение испытаний продукции для целей добровольной сертификации в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание методической литературы, сборников научных трудов, материалов конференций, многотиражной газеты, бланочной продукции, оказание копировально-множительных услуг); изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, электронных учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; оказание услуг в сфере библиотечного дела; оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных; оказание информационных и консультационных услуг юридическим и (или) физическим лицам; разработка бизнес-проектов развития организаций в агропромышленном комплексе; оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест, обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда; оказание услуг по экспертизе проектов, разработок, программ, научной и учебно-методической литературы; организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий; осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности 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, экскурсионных, ветеринарных, жилищно-бытовых, коммунальных услуг и услуг общественного питания; реализация лекарственных препаратов, кормов, аксессуаров для животных и товаров зооветеринарного назначения; оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов; организация и эксплуатация автостоянок; проведение испытаний, обслуживания, технического осмотра и ремонта машин, приборов, оборудования, сельскохозяйственной техники и иных машин и механизмов; сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья; оказание туристических услуг на базе спортивно-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 и санаторно-курортной помощи; осуществление деятельности в области гидрометеорологии; выполнение аналитических и технологических работ в рамках уставной деятельности Университета; создание программного обеспечения для ЭВМ, включая базы данных и другие информационные ресурсы; реализация учебно-методических материалов, а также электронных программно-методических средств для использования в системе дистанционного обучения, изданных и созданных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; оказание услуг в области перевода; оказание услуг по сертификации систем менеджмента качества в области сельского хозяйства, переработки, торговли, сервиса, страховой деятельности, образования, здравоохранения и других отраслей народного хозяйства.

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)	Государственно е задание	Норматив затрат на 1 гос.услугу	Планируемый объем средств (руб.)
1	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (бакалавриата)	2 170,80000	94 530,00000	205 205 724,00000
1.1.	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (бакалавриат), 1 курса 2015-2016 г	242,60000	95 100,00000	23 071 260,00000
2	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (магистратура)	198,00000	110 600,00000	21 898 800,00000
2.1.	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (магистратура), 1 курс 2015-2016 г	60,00000	101 450,00000	6 087 000,00000
3	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (аспирантура)	85,60000	110 600,00000	9 467 360,00000
3.1.	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (аспирантура), 1 курс 2015-2016 г	11,00000	103 000,00000	1 133 000,00000
4	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (специалитет)	661,20000	94 530,00000	62 503 236,00000
4.1.	Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО (специалитет), 1 курс 2015-2016 г	42,00000	95 100,00000	3 994 200,00000
5	Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО (специалисты среднего звена)	1 068,80000	75 580,00000	80 779 904,00000
6	Проведение прикладных научных исследований	3,00000	779 000,00000	2 337 000,00000
7	Подготовка научных кадров (в докторантуре)	3,00000	200 000,00000	600 000,00000
	Содержание имущества	X	X	80 769 816,00000
ИТОГО:				497 847 300,00000

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

1	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного назначения	3 Всего	В том числе		
			4 Субсидия на выполнение государственного задания	5 Средства от приносящей доход деятельности	6 Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	8 099 075,16		8 099 075,16	
Поступления, всего:	100	1 079 806 677,00	497 847 300,00	432 820 500,00	149 138 877,00
в том числе:					
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	9 500 000,00	X	9 500 000,00	X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	398 815 000,00	X	398 815 000,00	X
в том числе:					
Образовательные услуги	X	271 202 400,00	X	271 202 400,00	X
Подготовка и переподготовка специалистов	X	33 075 600,00	X	33 075 600,00	X
НИРы и НИОКРы	X	38 000 000,00	X	38 000 000,00	X
Услуги общественного питания	X	12 710 000,00	X	12 710 000,00	X
Гостиничные, жилищно-бытовые, коммунальные услуги	X	23 210 000,00	X	23 210 000,00	X
Возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг арендаторами	X	10 550 000,00	X	10 550 000,00	X
Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные и технические услуг	X	1 230 000,00	X	1 230 000,00	X
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	X	7 250 000,00	X	7 250 000,00	X
Организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, и иных аналогичных мероприятий	X	550 000,00	X	550 000,00	X
Редакционно-издательская, полиграфическая, множительная деятельности	X	1 037 000,00	X	1 037 000,00	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	2 320 000,00	X	2 320 000,00	X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	8 750 000,00	X	8 750 000,00	X
Прочие поступления	180	649 336 177,00	497 847 300,00	2 350 000,00	149 138 877,00
в том числе по кодам целевых субсидий:					
Приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники и транспортных средств	X		X	X	
Стипендиальное обеспечение обучающихся в Учреждениях	X	139 138 877,00	X	X	139 138 877,00
Возвращенный в отчетном периоде в бюджет неиспользованный остаток субсидий прошлых лет	X		X	X	
Поступления от реализации ценных бумаг, акций и иных финансовых активов	X		X		X
Поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X		X
Поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X		X
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	11 085 500,00	X	11 085 500,00	X
Выплаты всего:	900	1 087 905 752,16	497 847 300,00	440 919 575,16	149 138 877,00
в том числе:					
Расходы	200	993 783 352,16	491 522 357,79	353 122 117,37	149 138 877,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	599 888 300,00	374 744 678,29	225 143 621,71	
из них:					
Заработная плата	211	462 284 200,00	288 970 803,04	173 313 396,96	
Прочие выплаты	212	1 409 500,00		1 409 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	136 194 600,00	85 773 875,25	50 420 724,75	
Оплата работ, услуг	220	195 791 075,16	63 773 079,50	122 017 995,66	10 000 000,00
из них:					
Услуги связи	221	4 280 910,00	1 500 000,00	2 780 910,00	
Транспортные услуги	222	4 789 700,00	850 120,30	3 939 579,70	
Коммунальные услуги	223	81 055 100,00	54 233 417,37	26 821 682,63	
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 249 600,00		2 249 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	52 606 800,00	1 201 288,31	41 405 511,69	10 000 000,00

Прочие работы, услуги из них:	226	50 808 965,16	5 988 253,52	44 820 711,64	
На оформление прав на недвижимое имущество	X	870 000,00	609 000,00	261 000,00	X
Обслуживание государственного (муниципального) долга из них:	230				
Обслуживание внутреннего долга	231				
Безвозмездные перечисления организациям из них:	240				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам из них:	250				
Перечисления международным	253				
Социальное обеспечение из них:	260	470 116,02		400 000,00	70 116,02
Пособия по социальной помощи населению	262	70 116,02			70 116,02
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263	400 000,00		400 000,00	
Прочие расходы из них:	290	197 633 860,98	53 004 600,00	5 560 500,00	139 068 760,98
Стипендия	290	141 068 760,98		2 000 000,00	139 068 760,98
Поступление нефинансовых активов из них:	300	94 122 400,00	6 324 942,21	87 797 457,79	
Увеличение стоимости основных средств	310	32 555 100,00	2 600 017,39	29 955 082,61	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости произведенных активов	330	10 000,00		10 000,00	
Увеличение стоимости материальных	340	61 557 300,00	3 724 924,82	57 832 375,18	
Поступление финансовых активов из них:	500				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520				
Увеличение стоимости акций, иных форм участия в капитале и иных финансовых	530(X)				
Источники финансирования дефицита средств учреждения: из них:	X				
Внутренние источники, из них:	X				
Курсовая разница	171				
Поступления от погашения займов (ссуд)	640				
Выплаты по предоставлению займов (ссуд)	540				
Поступления заимствований от резидентов	710				
Погашение заимствований от резидентов	810				
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения из них:	X				
Увеличение остатков средств учреждения	510				
Уменьшение остатков средств учреждения	610				
Изменение остатков по внутренним расчетам из них:	X				
Увеличение остатков по внутренним	X				
Уменьшение остатков по внутренним	X				
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств из них:	X		X	X	X
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 Справочно:	X				
Изменение остатков средств (+; -) в том числе:	X		X	X	X
Увеличение остатков средств, всего	X		X	X	X
Уменьшение остатков средств, всего	X		X	X	X
Объем публичных обязательств	X	30 087 600,00	X	X	X
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	X		X	X	X
Средства во временном распоряжении	X		X	X	X

III. Сведения о вносимых изменениях N
по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, средства от приносящей доход деятельности)
на 31 декабря 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	13 915 720,00	13 839 400,00	0,00	76 320,00	
Прочие доходы	180	13 915 720,00	13 839 400,00		76 320,00	1. Субсидии на выполнение государственного задания: Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 29 декабря 2014 г. №2781/13 (13 839 400 руб.) 2. Субсидии на иные цели: Дополнительное соглашение № 4 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 29 декабря 2014 г. № 2836/13 (082-ЦС1 76 320,00 руб.)
Доходы от оказания платных услуг	130	-2 200 000,00		-2 200 000,00		1. Средства от приносящей доход деятельности: Уточнение доходов
Суммы принудительного изъятия	140			200 000,00		1. Средства от приносящей доход деятельности: Уточнение доходов
Уменьшение стоимости материальных запасов	440			2 000 000,00		1. Средства от приносящей доход деятельности: Уточнение доходов
Выплаты всего:	X	13 915 720,00	13 839 400,00	0,00	76 320,00	
Заработная плата	211	7 371 200,00	11 871 203,04	-4 500 003,04		1. Субсидии на выполнение государственного задания: Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 29 декабря 2014 г. №2781/13 (13 839 400 руб.). Увеличение расходов по оплате труда ППС за счет дополнительного финансирования. 2. Средства от приносящей доход деятельности: Оптимизация штатного расписания в соответствии с планом мероприятий ("дорожная карта")
Начисления на выплаты по оплате труда	213	908 720,00	1 908 675,25	-999 955,25		1. Субсидии на выполнение государственного задания: Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 29 декабря 2014 г. №2781/13 (13 839 400 руб.). Увеличение расходов за счет повышения фонда оплаты труда ППС за счет дополнительного финансирования. 2. Средства от приносящей доход деятельности: Уменьшение страховых взносов за счет применения регрессивной шкалы 999 955,25 руб.
Транспортные услуги	222	-59 840,00	-59 879,70	39,70		1. Субсидии на выполнение государственного задания: Уменьшение фактических расходов по транспортным услугам 59 879,70 руб. 2. Средства от приносящей доход деятельности: Уточнение расходов
Коммунальные услуги	223	-3 481 998,00	-481 966,27	-3 000 031,73		Уменьшение расходов за счет проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (экономия элетроэнергии и теплоэнергии) 3 481 998,00 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 499 971,00		3 499 971,00		1. Средства от приносящей доход деятельности: уточнены расходы в связи с внеплановым текущим ремонтом 3 499 971,00 руб.
Прочие работы, услуги	226	1 867 471,00	-132 525,40	1 999 996,40		1. Субсидии на выполнение государственного задания: уточнение расходов 2. Средства от приносящей доход деятельности: увеличение расходов на оказание образовательных услуг внештатными сотрудниками профессорско-преподавательского состава 1 999 996,40 руб.
Прочие расходы	290	801 920,00	725 600,00		76 320,00	1. Субсидии на выполнение государственного задания: увеличение расходов по оплате земельного налога 725 600,00 руб. 2. Субсидии на иные цели: увеличение расходов по выплате стипендий в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.05.2015 №480 76 320,00 руб.
Увеличение стоимости основных средств	310	-2 648 081,00	-648 068,31	-2 000 012,69		1. Субсидии на выполнение государственного задания: уточнение расходов 2. Средства от приносящей доход деятельности: уменьшение расходов за счет перераспределения по коду КОСГУ 340 2 000 012,69 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 656 357,00	656 361,39	4 999 995,61		1. Субсидии на выполнение государственного задания: уточнение расходов 2. Средства от приносящей доход деятельности: увеличение расходов за счет перераспределения по коду КОСГУ 310 2 000 012,69 руб.; увеличение расходов в связи с внеплановым текущим ремонтом 2 999 982,92 руб.
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
Остаток средств на конец планируемого финансового года						

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Повышение качества услуг, результатов деятельности: а) образование - внедрение новых ФГОС СПО и ВО; б) наука - создание и развитие исследовательских лабораторий по актуальным направлениям, создание инновационных предприятий, др.	1. Участие в актуализации ФГОС с учетом принимаемых профессиональных стандартов. 2. Участие в доработке ФГОС 3+ 3. Доработка образовательных программ	Повышение процента внедрения новых ФГОС в общем объеме стандартов, рост численности исследовательских лабораторий по актуальным направлениям, инновационных предприятий	2015 - 2020 годы
2	Повышение эффективности услуг, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту	Повышение удельного веса внутренних затрат на исследования и разработки	Рост востребованности исследований и разработок, проводимых Университетом	2015 - 2020 годы
3	Повышение эффективности услуг, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту	Увеличение объема НИОКР в расчете на одного научно- педагогического работника (далее - ННР)	Рост востребованности исследований и разработок	2015 - 2020 годы
4	Повышение эффективности услуг, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту	Повышение доходов вуза из всех источников в расчете на одного ННР	Повышение качества подготовки специалистов, рост востребованности выпускников на рынке труда	2015 - 2020 годы
5	Повышение эффективности услуг, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту	Повышение среднего балла ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет средств федерального бюджета	Повышение качества подготовки специалистов, рост востребованности выпускников на рынке труда	2015 - 2020 годы
6	Повышение эффективности услуг, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту	Увеличение общей площади учебно-научных помещений в расчете на одного студента приведенного контингента, имеющих в Университете на праве собственности и закрепленных на праве оперативного управления	Повышение качества подготовки специалистов, рост востребованности выпускников на рынке труда	2015 - 2020 годы
7	Повышение эффективности услуг, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту	Рост удельного веса численности обучающихся по программам прикладного бакалавриата в общей численности обучающихся по программам высшего образования	Обеспечение подготовки специалистов, владеющих наряду с фундаментальными знаниями в определенной предметной области квалификацией для работы со сложными технологиями	2015 - 2020 годы
8	Повышение эффективности услуг, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту	Рост удельного веса численности обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам высшего образования	Обеспечение подготовки специалистов для приоритетных направлений агропромышленного комплекса и аграрной науки	2015 - 2020 годы
9	Повышение эффективности услуг, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту	Постепенное повышение отношения средней заработной платы профессорско-преподавательского состава (реализующих программы ВПО) образовательных организаций высшего образования к средней заработной плате в регионе достигнутое в IV квартале указанного года	Средняя заработная плата профессорско- преподавательского состава (реализующих программы ВПО) образовательных организаций высшего образования будет в 2 раза превышать среднюю заработную плату в регионах	2015 - 2020 годы
10	Повышение эффективности услуг, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту	Постепенное повышение отношения средней заработной платы профессорско-преподавательского состава (реализующих программы СПО) образовательных организаций высшего образования к средней заработной плате в регионе достигнутое в IV квартале указанного года	Средняя заработная плата педагогических работников и мастеров производственного обучения, реализующих программы среднего профессионального образования будет на уровне средней заработной платы в регионе	2015 - 2020 годы

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	Экономия электрической энергии	Замена ламп накаливания и лампы дневного света на светодиодные светильники	Годовая экономия (ТЭР) в натуральном выражении 100,5 тыс. кВт.ч, в стоимостном выражении 235,8 тыс.руб.	31.12.2015	3 515 000,00
2	Экономия электрической энергии	Установка в местах общего пользования встроенных датчиков движения со встроенным сумеречным датчиком для автоматического включения/отключения освещения	Годовая экономия (ТЭР) в натуральном выражении 1,0тыс. кВт.ч, в стоимостном выражении 2,3тыс.руб.	31.12.2015	25 000,00
3	Экономия электрической энергии	Установка энергосберегающего программного обеспечения для ПК	Годовая экономия (ТЭР) в натуральном выражении 1,0тыс. кВт.ч, в стоимостном выражении 2,3тыс.руб.	31.12.2015	20 000,00
4	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных оконных блоков на блоки их ПВХ-профиля (500м2)	Годовая экономия (ТЭР) в натуральном выражении 87,0 гКал стоимостном выражении 92,0 тыс.руб.	31.12.2015	1 720 000,00
5	Экономия тепловой энергии	Утепление чердачных перекрытий (2500 м2)	Годовая экономия (ТЭР) в натуральном выражении 357,0 гКал стоимостном выражении 378,0 тыс.руб.	31.12.2015	900 000,00
6	Экономия тепловой энергии	Демонтаж и реконструкция декоративного ограждения радиаторов отопления (1000 шт)	Годовая экономия (ТЭР) в натуральном выражении 560,0 гКал стоимостном выражении 600,0 тыс.руб.	31.12.2015	800 000,00
7	Экономия тепловой энергии	Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	Годовая экономия (ТЭР) в натуральном выражении 104,0 гКал стоимостном выражении 110,0 тыс.руб.	31.12.2015	100 000,00
8	Экономия тепловой энергии	Замена на центральном тепловом пункте трубчатого модуля теплообменника на пластинчатый	Годовая экономия (ТЭР) в натуральном выражении 1050,0 гКал стоимостном выражении 1113,0 тыс.руб.	31.12.2015	7 000 000,00
9	Экономия тепловой энергии, электрической энергии	Обучение сотрудников, студентов по программе энергосбережения на местах	Годовая экономия (ТЭР) в натуральном выражении 30,0 гКал, 120,0 тыс.кВт.ч., в стоимостном выражении 347,0	31.12.2015	120 000,00

Проректор по экономике и социальной работе


(подпись)

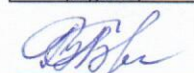
С.Х. Вышегуров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Корнилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник планово-экономического отдела


(подпись)

М.П.
Р.В. Бусыгина
(расшифровка подписи)

тел. 8(383)2560390

31 декабря 2015 г.