

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



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.В. Семенов
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКПО	23545825
		по ОКЕИ	383
Наименование федерального бюджетного учреждения	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Новосибирской области"		
ИНН/КПП	5404123078/		
Единица измерения: руб.			
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20516X56440		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21516X56440		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения	630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 51/1		

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Цели деятельности федерального бюджетного учреждения: создание необходимых условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса агрохимических, гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных, водохозяйственных, и организационных мероприятий, эксплуатации мелиоративных систем, переданных Учреждению в оперативное управление, реализации федеральных целевых программ на территории Новосибирской области.

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

Виды деятельности федерального бюджетного учреждения: участие в разработке проектов целевых программ в области мелиорации земель, повышения технического уровня действующих мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и объектов сельскохозяйственного водоснабжения; реализация в установленном порядке федеральных целевых программ в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Новосибирской области; координация деятельности всех находящихся на территории Новосибирской области организаций (независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих работы по реализации целевых программ в соответствии с законодательством Российской Федерации (проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, эксплуатация мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений), по которым Учреждение выступает государственным заказчиком (заказчиком, застройщиком), а также другим направлениям деятельности по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения в рамках реализации целевых программ; проверка хода и качества проведения мелиоративных и других мероприятий в области обеспечения плодородия земель при осуществлении Учреждением функции заказчика по реализации целевых программ в соответствии с законодательством Российской Федерации; участие в установленном порядке в проверке соблюдения правил эксплуатации и состояния мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, организации учета и проведения мониторинга мелиорированных земель, паспортизации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, составления сводного мелиоративного кадастра и итогов паспортизации оросительных и осушительных систем в целом по Новосибирской области; участие в установленном порядке в организации учета показателей плодородия земель сельскохозяйственного назначения, сборе и обобщении информации о состоянии плодородия земель сельскохозяйственного назначения; выработка рекомендаций по проведению мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и представления их в Минсельхоз России для составления проектов федеральных целевых программ в области мелиорации и повышения плодородия почв; выполнение в установленном порядке функций государственного заказчика (заказчика, застройщика) по объектам строительства в области мелиорации земель, сельскохозяйственного водоснабжения и социального развития села за счет средств федерального бюджета в соответствии с целями деятельности Учреждения; организация в установленном порядке приемки законченных строительством объектов, возводимых в рамках реализации федеральных целевых программ при выполнении функций государственного заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации; организация технической эксплуатации государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, объектов сельскохозяйственного водоснабжения и другого государственного имущества, переданного Учреждению в оперативное управление; внесение предложений в пределах компетенции при установлении Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации или органом государственной власти субъекта Российской Федерации лимитов водопотребления и водоотведения по изъятию воды из водного объекта и сбросу сточных вод нормативного качества в водные объекты; участие в установленном порядке в распределении водных ресурсов, забираемых из водных объектов для нужд мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения; участие в установленном порядке в обеспечении соблюдения нормативов, стандартов и требований по охране окружающей среды при проведении мелиоративных мероприятий; участие в установленном порядке в проведении работ по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях; подача воды в пункты выдела водопотребителям, водоотведение с государственных мелиоративных систем; обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в федеральной собственности и переданных Учреждению в оперативное управление, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; проведение пропаганды передовых технологий и методов ведения работ в области мелиорации земель; консультирование представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с мелиорацией земель.

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

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: осуществление в установленном законодательством Российской Федерации порядке функций государственного заказчика (заказчика, застройщика) за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при реализации региональных целевых программ в области мелиорации земель, сельскохозяйственного водоснабжения, социального развития села; оказание услуг по водоотведению и подаче воды водопользователям, сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению; выполнение работ по подготовке к поливу сельскохозяйственных культур, консервации и расконсервации мелиоративных объектов и дождевальной техники, находящихся на балансе сельскохозяйственных товаропроизводителей; разведение и реализация рыбы в мелиоративных (биомелиорация), рыбохозяйственных водоемах за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; оказание инжиниринговых услуг в сфере мелиорации земель; производство и реализация и хранение сельскохозяйственной продукции, пиломатериалов, столярных и железобетонных изделий (лотков, колец, труб и других изделий, необходимых для ремонта мелиоративной сети), кирпича, бетонно-растворных смесей, произведенных без использования средств федерального бюджета за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; оказание необходимых транспортных, погрузо-разгрузочных и технических услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также другим юридическим и физическим лицам; проведение на мелиорируемых землях, мелиоративных системах, отдельно расположенных гидротехнических сооружениях, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических и физических лиц: работ по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию мелиоративных объектов; культуртехнических работ, агролесомелиоративных, агрохимических, противоэрозийных, химических мероприятий и других видов работ, направленных на повышение плодородия почв; составления, пересчета проектно-сметной документации по работам, входящим в компетенцию Учреждения; согласования с заинтересованными организациями проектно-сметной (предпроектной проектной) документации на строительство, реконструкцию мелиоративных объектов, и подготовка ее к утверждению; обслуживания, ремонта техники и оборудования, необходимого для осуществления работ по мелиорации земель; очистки каналов, коллекторно-дренажной сети и водосбросных систем; земляных работ в установленном порядке; строительства водоемов, необходимых для орошения земель, обводнение пастбищ, сельхозводоснабжения и обеспечивающих защиту почв от водной эрозии; бурения и тампонажа водозаборных скважин для нужд мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения; природоохранных, противопаводковых и берегоукрепительных мероприятий; электромонтажных и электроизмерительных работ, работ по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций, проведение пусконаладочных работ на мелиоративных объектах; рекультивация земель; контроля за уровнем грунтовых вод, выполнение лабораторных работ по определению химсостава воды и почвы, гидрогеологических обследований, почвенно-мелиоративных, солевых съемок в целях разработки мероприятий по химической мелиорации (известкование кислых почв, фосфоритования почв с низким естественным плодородием, гипсованием засоленных почв, мелиоративной обработки солонцов), а также мелиорации сельскохозяйственных угодий; переоборудования, монтажа и демонтажа сборных железобетонных и металлических конструкций, дождевальных машин, насосно-силового оборудования, линий электропередач до 10 кВ, используемых на мелиоративных системах; монтажа и сервисного обслуживания всех видов электрогидросилового оборудования, а также проверки приборов электро-, тепло-, водоучета, испытания электрооборудования и кабельных линий, используемых на мелиоративных системах; мелиорации рыбохозяйственных водоемов.

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Государственное задание	Норматив затрат на 1 гос.услугу	Планируемый объем средств (руб.)
	Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротех.сооружений и другого имущества	32,80	542 336,78	17 788 646,38
	Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротех.сооружений и другого имущества	2,00	524 295,00	1 048 590,00
	Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах	2,00	378 647,58	757 295,16
	Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель	93,00	11 835,32	1 100 684,76
	Определение тех.состояния мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	32,80	71 097,60	2 332 001,28
	Осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель	700,00	195,77	137 039,00
	Содержание имущества	X	X	3 789 543,42
ИТОГО:				26 953 800,00

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

	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	180 971,52		180 971,52	
Поступления, всего:	100	42 957 956,50	26 953 800,00	6 160 856,50	9 843 300,00
в том числе:					
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 230 836,50	X	1 230 836,50	X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	4 930 020,00	X	4 930 020,00	X
в том числе:					
Водоотведение и подача воды, с/хпроизводителям и сельскому населению; услуги по поливу с/х культур	X	1 348 550,00	X	1 348 550,00	X
Строительство, ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание мелиоративных объектов	X	1 236 360,00	X	1 236 360,00	X
Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные и технические услуг	X	2 242 333,00	X	2 242 333,00	X
Возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг арендаторами	X	102 777,00	X	102 777,00	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X		X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X		X
Прочие поступления	180	36 797 100,00	26 953 800,00		9 843 300,00
в том числе по кодам целевых субсидий:					
Капитальный ремонт	X	1 109 300,00	X	X	1 109 300,00
Проведение противопожарных мероприятий	X	8 734 000,00	X	X	8 734 000,00

Возвращенный в отчетном периоде в бюджет неиспользованный остаток субсидий прошлых лет	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				X				X
Выплаты всего:	900	43 138 928,02			26 953 800,00	6 341 828,02			9 843 300,00
в том числе:									
Расходы	200	41 063 948,48			25 649 390,06	5 571 258,42			9 843 300,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 148 728,94			18 211 470,52	3 937 258,42			
из них:									
Зарботная плата	211	16 627 670,00			13 965 260,00	2 662 410,00			
Прочие выплаты	212	118 702,00			28 702,00	90 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 402 356,94			4 217 508,52	1 184 848,42			
Оплата работ, услуг	220	15 505 608,85			4 198 308,85	1 464 000,00			9 843 300,00
из них:									
Услуги связи	221	494 410,00			369 410,00	125 000,00			
Транспортные услуги	222	222 560,00			177 560,00	45 000,00			
Коммунальные услуги	223	1 924 000,00			1 364 000,00	560 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 481 638,85			1 188 338,85	184 000,00			1 109 300,00
Прочие работы, услуги	226	10 383 000,00			1 099 000,00	550 000,00			8 734 000,00
из них:									
На оформление прав на недвижимое имущество	X	23 000,00			23 000,00				X
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230								
из них:									
Обслуживание внутреннего долга	231								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								