

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)

(подпись)

П.В. Семенов
(расшифровка подписи)

17 февраля 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г.

		КОДЫ	
Наименование федерального бюджетного учреждения	ИНН/КПП	Форма по КФД	Дата
федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Новосибирской области"	5404123078/540101001	по ОКПО	17.02.2015
Единица измерения: руб.			
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20516Х56440		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21516Х56440	по ОКЕИ	383
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, противозерозионных 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 и 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 инженеринговых 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); кирпич, 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, сельскохозяйственного водоснабжения и обеспечивающих защиту почв от водной эрозии; бурения и тампонажа водозаборных скважин для орошения земель, обводнение пастбищ, сельскохозяйственного водоснабжения и обеспечивающих защиту почв 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 съезок 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-, водочета, 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	531 557,45	17 435 084,36
	Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротех.сооружений и другого имущества	2,00	234 060,48	468 120,96
	Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах	2,00	241 538,25	483 076,50
	Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель	93,00	11 846,22	1 101 698,46
	Определение тех.состояния мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	32,80	64 772,25	2 124 529,80
	Осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель	1 744,00	222,80	388 563,20
	Содержание имущества	X	X	
ИТОГО:				3 516 226,72
				25 517 300,00

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 доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	574 710,71		527 440,71	43 670,00
Поступления, всего:	100	33 422 419,29	25 517 300,00	7 905 119,29	
в том числе:					
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 722 623,00	X	1 722 623,00	X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	6 180 056,11	X	6 180 056,11	X
в том числе:					
Водоотведение и подача воды, с/хпроизводителям и сельскому населению, услуги по поливу с/х культур	X	1 660 000,00	X	1 660 000,00	X
Строительство, ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание мелиоративных объектов	X	1 639 000,00	X	1 639 000,00	X
Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные и технические услуг	X	2 881 056,11	X	2 881 056,11	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	2 440,18	X	2 440,18	X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X		X
Прочие поступления	180	25 517 300,00	25 517 300,00		
в том числе по кодам целевых субсидий:					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Возвращенный в отчетном периоде в бюджет неиспользованный остаток субсидий прошлых лет	X		X	X	

Перечисления международным организациям	253					
Социальное обеспечение из них:	260					
Пособия по социальной помощи населению	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263					
Прочие расходы из них:	290	3 738 348,00	3 564 348,00	174 000,00		
Стипендия	290					
Поступление нефинансовых активов из них:	300	4 190 511,00	4 481 511,00	2 709 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	290 000,00		290 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 900 511,00	1 481 511,00	2 419 000,00		
Поступление финансовых активов из них:	500					
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)					
Источники финансирования дефицита средств учреждения:	X					
из них:						
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 расчетам	X					

Уменьшение остатков по внутренним расчетам	X						
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств из них:	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X						X
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X						X
Остаток средств на конец планируемого финансового года	X						X
Справочно:							
Изменение остатков средств (+; -) в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение остатков средств, всего	X						X
Уменьшение остатков средств, всего	X						X
Объем публичных обязательств	X						X
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	X						X
Средства во временном распоряжении	X						X

III. Сведения о вносимых изменениях N
по виду поступлений субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии,
средства от приносящей доход деятельности
(субсидия на выполнение государственного
задания, целевые субсидии, средства
от приносящей доход деятельности)
на "17" февраля 2015 г.
(дата вносимых изменений " ___ " 20 __ 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	
Остаток средств на начало планируемого финансового года					
Поступления всего:	X				
Выплаты всего:	X				
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
001	Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего эффективное решение задач Учреждения	Реализация плана обучения и повышения квалификации работников Учреждения (200тыс.руб.)	Повышение качества работ и услуг, реализуемых сотрудниками Учреждения	31.12.2015
002	Правовое урегулирование вопросов, связанных с имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения	Кадастровые работы и юридическое оформление прав собственности на часть объектов недвижимого имущества и земельных участков.	Получение свидетельств права собственности на оформляемые объекты (60 объектов и 21 земельный участок).	31.12.2017
003	Модернизация технологических процессов при эксплуатации внутрихозяйственных мелиоративных систем.	Участие в областной целевой программе по реконструкции мелиоративных систем 2014 - 2020г.г. с учетом финансирования 50% из областного бюджета	Реконструкция и переустройство мелиоративных систем (внутрихозяйственные).	30.11.2020
004		Переоснащение строительно-мелиоративной техники (1500 тыс. руб)	Повышение качества выполнения работ.	31.12.2020
005		Списание с баланса Учреждения автотракторной техники с высокими значениями износа в количестве 49 шт.	Снижение расходов на уплату налогов и содержание имущества (350тыс.руб.)	31.12.2016
006	Оформление заявок на реконструкцию мелиоративных систем	Помощь в проектировании, участие в реконструкции систем	Увеличение мелиорированных площадей. Занятость работников филиалов на работах по реконструкции.	31.12.2020
007	Снижение затрат на содержание имущества	1) Снятие с баланса 7 объектов в с.Убинское. 2) Передача в казну 3 объектов и земельного участка в г.Татарское	1) Снижение налогов на основные средства и землю. 2) Снижение расходов на содержание и з/плату сторожей	31.12.2015
008		Эффективное использование воды на полив на Чеминской оросительной системе	Устройство системы водоучета	31.12.2015
009		Налаживание учета водных ресурсов	Устройство гидрометрических сооружений на магистральных осушительных каналах.	31.12.2015
010	Участие в ФЦП на 2014-2020 г.г.	Реконструкция Н.С. №2(ЧОС)	1) Капитальный ремонт здания. 2) Ввод котельной на твердом топливе. 3) Экономия эл.энергии.	31.12.2015

011	Участие в ФЦП на 2014-2020 г.г	Реконструкция МК "Карапузский"	1) Защита от подтопления с.Убинское. 2) Улучшение работы канала. 3) Обновление гидротехнических сооружений	31.12.2019
-----	--------------------------------	--------------------------------	--	------------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
001	Снижение энергоемкости производства на 1.5 % за счет внедрения и управления процессом энергосбережения	Замена ламп накаливания (100Вт) на энергосберегающие мощностью 20Вт	Согласно расчета (для примера брали лампы в количестве 100 шт.) экономия в натуральном выражении 924 кВт/год. в стоимостном выражении составит 2239 руб/год	30.09.2015	10 000,00
002	Повышение эффективности системы теплоснабжения	1) Замена обычных деревянных окон на пластиковые. 2) Замена обогревателей и тепловых пушек на НС №2 (ЧОС) на котельную	Экономия расхода тепловой энергии в натуральном выражении 10 Гкал, в стоимостном выражении - 10.3 тыс.руб. Средний срок окупаемости - 7 лет	31.12.2016	140 000,00

Руководитель федерального государственного учреждения


(подпись)

А.И. Григорьев
(оасшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения


(подпись)

И.В. Григорьева
(оасшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.П.

И.В. Григорьева
(оасшифровка подписи)

тел. 8 (383) 285-99-81

17 февраля 2015 г.

