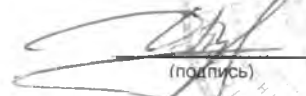


УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Департамента мелиорации Минсельхоза России
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Д.П.Путятин

(расшифровка подписи)

12 февраля 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	14.02.2014
		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	5404123078/540101001		
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уредителя	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 государственного 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 государственного учреждения (подразделения):

Виды деятельности федерального государственного 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 направлениями 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, противозерозийных 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 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, противозерозионных, химических мероприятий и других видов работ, направленных на повышение плодородия почв;¶ составление, 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 водосборных 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 финансового состояния учреждения

	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ) в рамках государственного задания	Деятельность с собственными доходами	Итого
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы, всего:		295 691 088,66	718 075,01	296 409 163,67
из них:				
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		1 173 713 135,46		1 173 713 135,46
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		260 290 441,03		260 290 441,03
1.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		47 980 807,90	2 971 822,93	50 952 630,83
в том числе:				
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		40 383 336,38	1 105 928,64	41 489 265,02
1.4. Остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		3 702 000,52	106 534,39	3 808 534,91
в том числе:				
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		3 574 060,52	24 162,41	3 598 222,93
1.5. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году				
в том числе:				
1.5.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году				
1.5.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году				
II. Финансовые активы, всего		-233 899 388,24	843 495,34	-233 055 892,90
из них:				
2.1. Денежные средства учреждения			180 971,52	180 971,52
в том числе:				
2.1.1. на лицевых счетах в органе казначейства			180 971,52	180 971,52
2.1.2. средства в органе казначейства в пути				
2.1.3. на счетах в кредитной организации				
2.1.4. средства в кредитной организации в пути				
2.1.5. аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации				
2.1.6. средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации				
2.1.7. касса				
2.1.8. денежные документы				
2.2. Дебиторская задолженность, всего:		29 965 113,31	686 686,23	30 651 799,54
в том числе:				
2.2.1. по доходам			745 978,00	745 978,00
2.2.2. по выданным авансам		97 181,82	12 768,42	109 950,24
2.3. Просроченная дебиторская задолженность				
III. Обязательства, всего		608 620,11	1 179 057,95	1 787 678,06
из них:				
3.1. Просроченная кредиторская задолженность				
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:		608 620,11	1 179 057,95	1 787 678,06
в том числе:				
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда			45 419,10	45 419,10
3.2.2. по оплате услуг связи			45 563,34	45 563,34

3.2.3. по оплате транспортных услуг			37 328,40	37 328,40
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			64 338,24	64 338,24
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			119 815,03	119 815,03
3.2.6. по оплате прочих услуг			189 101,33	189 101,33
3.2.7. по приобретению основных средств				
3.2.8. по приобретению нематериальных активов				
3.2.10. по приобретению материальных запасов			348 432,97	348 432,97
3.2.11. по оплате прочих расходов			6 790,71	6 790,71
3.2.12. по платежам в бюджет		608 620,11	322 268,83	930 888,94
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами				

III. Показатели по поступлениям и выплатам

	код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства и	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	180 971,52	180 971,52	
Поступления, всего:	100	48 653 800,00	48 653 800,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	26 953 800,00	26 953 800,00	X
Целевые субсидии	X			X
в том числе:				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	X	14 200 000,00	14 200 000,00	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	7 500 000,00	7 500 000,00	
в том числе:				
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	7 500 000,00	7 500 000,00	
в том числе:				
Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные и технические услуг	X	1 733 000,00	1 733 000,00	
Водоотведение и подача воды с/производителям и сельскому населению; услуги по поливу с/х культур	X	1 570 000,00	1 570 000,00	
Строительство, ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание мелиоративных объектов	X	3 880 000,00	3 880 000,00	
Возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг арендаторами	X	317 000,00	317 000,00	
Поступления от распоряжения имуществом, находящемся у учреждения на праве оперативного управления	120			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	X	48 834 771,52	48 834 771,52	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21 205 870,52	21 205 870,52	
из них:				
Заработная плата	211	16 165 260,00	16 165 260,00	
Прочие выплаты	212	158 702,00	158 702,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 881 908,52	4 881 908,52	
Оплата работ, услуг, всего	220	20 220 100,00	20 220 100,00	
из них:				
Услуги связи	221	750 000,00	750 000,00	
Транспортные услуги	222	270 000,00	270 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 930 000,00	1 930 000,00	
Арендная плата за пользование	224	30 000,00	30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 360 100,00	1 360 100,00	
Прочие работы, услуги	226	15 880 000,00	15 880 000,00	

Безвозмездные перечисления организациям, всего из них:	240			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	242			
Безвозмездные перечисления бюджетам, из них:	250			
Безвозмездные перечисления международным организациям	253			
Социальное обеспечение, всего из них:	260			
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	5 190 000,00	5 190 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего: из них:	300	2 218 801,00	2 218 801,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных	340	1 968 801,00	1 968 801,00	
Поступление финансовых активов, всего из них:	500			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Выплаты по предоставлению займов (ссуд)	540			
Справочно:	X	X	X	X
Объем публичных обязательств	082 0706 0333986 321 262			X

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	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
	Правовое урегулирование вопросов, связанных с имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения	Юридическое оформление прав собственности на часть объектов особо ценного недвижимого имущества и земельных участков. Согласование с Минсельхозом снятия с баланса учреждения (списания) части неиспользуемого особо ценного и недвижимого имущества.	Получение свидетельства о регистрации права собственности на оформляемые объекты (135 объектов). Снятие с учета всех объектов неиспользуемого недвижимого имущества согласно направленных для согласования документов в Департамент мелиорации Минсельхоза России.	31.12.2014
	Модернизация технологических процессов при эксплуатации мелиоративных систем, межхозсети и внутрихозсети.	Участие в областной целевой программе по реконструкции мелиоративных систем 2014 - 2020г.г. с учетом софинансирования 50% из областного бюджета	Реконструкция и переустройство мелиоративных систем - 400млн.руб.	30.11.2020
		Переоснащение строительно-мелиоративной техники (1500 тыс. руб)	Повышение качества выполнения работ.	31.12.2020
		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
		Списание с баланса Учреждения насосных станций не используемых для подачи воды водопотребителям (6шт.)	Перепрофилирование штатной численности сторожей (6чел.), снижение затрат на содержание сторожей (1560тыс.руб.), повышение средней заработной платы работников (5%)	31.12.2016
	Оказание помощи сельхозтоваропроизводителям в снижении затрат на содержание систем.	Включение в план бюджета области будущих лет (по мелиорации) данных затрат.	Уменьшение стоимости воды и как следствие, повышение спроса на подачу воды.	31.12.2016

«01» января 2014 г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
	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	30.09.2014	10 000,00
	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Замена обычных деревянных окон на пластиковые	Экономия расхода тепловой энергии в натуральном выражении 10 Гкал, в стоимостном выражении - 10.3 тыс.руб. Средний срок окупаемости - 7лет.	31.12.2016	140 000,00

Руководитель федерального государственного учреждения




(подпись)

А.Г.Григорьев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы или
главный бухгалтер федерального государственного учреждения

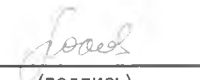


(подпись)

Р.А.Щербицкая

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

М.П.

Т.В.Половинкина

(расшифровка подписи)

тел. 8 (383) 279-83-01

12 февраля 2014 г.