

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

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО директора ФГБУ "Управление "Новосибирскмелиосодхоз"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Григорьев А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

18 января 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	18.01.2016
		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.			
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, 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 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, противозерозионных, 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 водосборных систем; земляных работ в установленном порядке; строительства водоемов, необходимых для орошения земель, обводнение пастбищ, рекультивация земель; контроля за уровнем грунтовых вод, выполнение лабораторных работ по определению химсостава воды и почвы, гидрогеологических исследований, 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)	Государственно е задание	Норматив затрат на 1 гос.услугу	Планируемый объем средств (руб.)
	Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротех сооружений и другого имущества	32,80	376 813,19	12 359 472,49
	Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротех сооружений и другого имущества	2,00	247 693,71	495 387,41
	Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах	2,00	591 367,05	1 182 734,10
	Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель	93,00	28 136,40	2 616 685,53
	Определение тех.состояния мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	32,80	130 497,46	4 280 316,79
	Осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель	4,00	399 908,98	1 599 635,91
	Содержание имущества	X	X	2 206 667,77
ИТОГО:				24 740 900,00

**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	1 418 910,59		1 320 010,49	98 900,10
Поступления, всего: в том числе:	100	49 894 227,03	24 740 900,00	6 051 327,03	19 102 000,00
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 872 984,96	X	1 872 984,96	X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего: в том числе:	130	3 998 342,07	X	3 998 342,07	X
Водоотведение и подача воды с/хпроизводителям и сельскому населению; услуги по поливу с/х культур	X	1 520 000,00	X	1 520 000,00	X
Строительство, ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание мелиоративных объектов	X	518 274,80	X	518 274,80	X
Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные и технические услуг	X	1 889 943,27	X	1 889 943,27	X
Возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг арендаторами	X	70 124,00	X	70 124,00	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	30 000,00	X	30 000,00	X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X		X
Прочие поступления в том числе по кодам целевых субсидий:	180	43 842 900,00	24 740 900,00		19 102 000,00
Проведение противопаводковых мероприятий	X	4 102 000,00	X	X	4 102 000,00

На приобретение оборудования и транспортных средств	X	15 000 000,00	X	X	15 000 000,00
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	150 000,00	X	150 000,00	X
Выплаты всего:	900	51 313 137,62	24 740 900,00	7 371 337,52	19 200 900,10
в том числе:					
Расходы	200	33 982 786,52	23 191 979,20	6 589 907,22	4 200 900,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 632 954,63	17 416 222,00	2 216 732,63	
из них:					
Заработная плата	211	15 020 971,35	13 357 083,00	1 663 888,35	
Прочие выплаты	212	75 650,00	25 300,00	50 350,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 536 333,28	4 033 839,00	502 494,28	
Оплата работ, услуг	220	11 887 757,23	3 822 822,54	3 864 034,59	4 200 900,10
из них:					
Услуги связи	221	369 799,08	369 799,08		
Транспортные услуги	222	185 000,00	140 000,00	45 000,00	
Коммунальные услуги	223	2 089 841,16	1 644 721,16	445 120,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	829 116,08	561 528,24	267 587,84	
Прочие работы, услуги	226	8 414 000,91	1 106 774,06	3 106 326,75	4 200 900,10
из них:					
На оформление прав на недвижимое имущество	X				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				

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам из них:	250				
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	2 462 074,66	1 952 934,66	509 140,00	
Стипендия	290				
Поступление нефинансовых активов из них:	300	17 330 351,10	1 548 920,80	781 430,30	15 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	15 122 490,00	30 000,00	92 490,00	15 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 207 861,10	1 518 920,80	688 940,30	
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: 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 расчетам	X				
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	X				
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением 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	X				
Справочно:					
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		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
(субсидия на выполнение государственного
задания, целевые субсидии, средства
от приносящей доход деятельности)
на 18 января 2016 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					
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
1	Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего эффективное решение задач Учреждения. Введение системы эффективного контракта.	Реализация плана обучения и повышения квалификации работников Учреждения (200тыс.руб.)	Повышение качества работ и услуг, реализуемых сотрудниками Учреждения	31.12.2016
2	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 (160 объектов и 21 земельный участок).	31.12.2017
3	Модернизация технологических процессов при эксплуатации внутрихозяйственных мелиоративных систем.	Участие в областной целевой программе по реконструкции мелиоративных систем 2014 - 2020г.г. с учетом софинансирования 50% из областного бюджета	Реконструкция и переустройство мелиоративных систем (внутрихозяйственные).	30.11.2020
4		Переоснащение строительно-мелиоративной техники	Повышение качества выполнения работ.	31.12.2020
5		Списание с баланса Учреждения автотракторной техники с высокими значениями износа.	Снижение расходов на уплату налогов и содержание имущества.	31.12.2020
6	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
7	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 уплату сторожей	31.12.2016
8	Участие в ФЦП на 2014-2020 г.г.	Реконструкция И.С. №2(ЧОС)	Капитальный ремонт здания, ввод котельной на твердом топливе, ремонт двигателей - экономия эл.энергии.	31.12.2017
9	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
1	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 2772 руб/год	30.09.2016	12 300,00
2	Повышение эффективности системы теплоснабжения	1) 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	180 000,00


Руководитель федерального государственного учреждения


(подпись)

А.И. Григорьев

(расшифровка)


Руководитель финансово-экономической службы или
главный бухгалтер федерального государственного учреждения


(подпись)

И.В. Григорьева

(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

М.П.

И.В. Григорьева

(расшифровка)

тел. (383)285-99-82

18 января 2016 г.