



УТВЕРЖДАЮ

ВРИО директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.И. Григорев

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2018 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 ____ год
и плановый период 2019-2020 гг.

"09" января 2018г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	09.01.2018
Наименование государственного учреждения ФГБУ «Управление «Новосибирскмелиоводхоз» код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 001X5644	по ОКПО	23545825
ИНН/КПП 5404123078/540101001		
Единица измерения: руб. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Минсельхоз России Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 630015, Новосибирская область, г.Новосибирск, пр.Дзержинского, 51/1	по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом 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 Российской Федерации.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

- осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель;
- эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного Учреждению в оперативное управление;
- определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
- обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель;
- проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях;
- организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами Учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением Подразделения) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- оказание услуг по водоотведению, подаче воды водопотребителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению;
- реализация вторичного сырья, образовавшегося в результате списания имущества;
- проведение на землях сельскохозяйственного назначения, мелиорируемых землях, мелиоративных системах, отдельно расположенных гидротехнических сооружениях, объектах сельскохозяйственного водоснабжения, а также на других объектах сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических и физических лиц: работ по обследованию, проектированию, строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию мелиоративных объектов и объектов сельскохозяйственного водоснабжения, проектно-изыскательских, инженерно геодезических изысканий;
- выполнение работ по осуществлению строительного контроля и технического надзора по видам работ согласно Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации;
- строительный контроль за гидротехническими работами;
- согласование при строительстве и эксплуатации линейных объектов (линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и т.д.) на мелиорируемых (мелиорированных) землях;
- проведение на землях сельскохозяйственного назначения, мелиорируемых землях, мелиоративных системах, отдельно расположенных гидротехнических сооружениях, объектах сельскохозяйственного водоснабжения, а также на других объектах сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических и физических лиц: работ по обследованию, проектированию, строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию мелиоративных объектов и объектов сельскохозяйственного водоснабжения, проектно-изыскательских, инженерно геодезических изысканий;
- выполнение работ по осуществлению строительного контроля и технического надзора по видам работ согласно Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации;
- строительный контроль за гидротехническими работами;
- согласование при строительстве и эксплуатации линейных объектов (линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и т.д.) на мелиорируемых (мелиорированных) землях;
- проведение на землях сельскохозяйственного назначения, мелиорируемых землях, мелиоративных системах, отдельно расположенных гидротехнических сооружениях, объектах

сельскохозяйственного водоснабжения, а также на других объектах сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических и физических лиц: работ по обследованию, проектированию, строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию мелиоративных объектов и объектов сельскохозяйственного водоснабжения, проектно-изыскательских, инженерно-геодезических изысканий;

- выполнение работ по осуществлению строительного контроля и технического надзора по видам работ согласно Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации;

- строительный контроль за гидротехническими работами;

- согласование при строительстве и эксплуатации линейных объектов (линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и т.д.) на мелиорируемых (мелиорированных) землях;

- очистка лесополос, дамб и каналов от древесно-кустарниковой растительности и сухостоя с последующей реализацией дров, в том числе лесозаготовка;

- строительство водоемов, необходимых для орошения земель, сельхозводоснабжения и обеспечивающих защиту почв от водной эрозии и прочего назначения;

- проведение мелиоративных мероприятий на рыбохозяйственных водоемах;

- строительство и реконструкция прудов и водохранилищ с регулируемым стоком для хозяйствующих субъектов;

- строительство и реконструкция водоподпорных дамб, плотин и гидротехнических сооружений на малых реках с живым током;

- дноуглубительные работы на реках, водоприемниках и других водоемах;

- устройство, тампонаж, ремонт и техобслуживание водозаборных и наблюдательных скважин;

- выполнение природоохранных, противопаводковых и берегоукрепительных мероприятий;

- бурение и тампонаж водозаборных скважин для нужд мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения;

- рекультивация земель;

- контроль 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 (известкования кислых почв, фосфоритования почв с низким естественным плодородием, гипсования засоленных почв, мелиоративной обработки солонцов), а также мелиорации сельскохозяйственных угодий;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 619 072 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 72 115 тыс. руб.

**I. Показатели финансового состояния Учреждения
(Подразделения) на 01 октября 2017г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	691 187
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	619 072
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	619 072
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	148 951
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	58 443
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	26 382
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	4 592
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	4 592
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3 Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	489
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 314
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	457
	в том числе:	
	2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	1
	2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	70

2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	8
2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги	2
2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы	376
2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	24
в том числе:	
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	1
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	23
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	3 581
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	2 576
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	495
3.3.2 по оплате услуг связи	14
3.3.3 по оплате транспортных услуг	
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	1
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	11
3.3.6 по оплате прочих услуг	4
3.3.7 по приобретению основных средств	
3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
3.3.9 по приобретению произведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	589
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	1 460
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	2
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 005
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	224
3.4.2 по оплате услуг связи	
3.4.3 по оплате транспортных услуг	28
3.4.4 по оплате коммунальных услуг	
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	3
3.4.6 по оплате прочих услуг	4
3.4.7 по приобретению основных средств	
3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
3.4.9 по приобретению произведенных активов	
3.4.10 по приобретению материальных запасов	383
3.4.11 по оплате прочих расходов	
3.4.12 по платежам в бюджет	350
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	13

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
(Подразделения) на 09 января 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 600 569,84	27 095 500,00		7 400 875,52			6 104 194,32	
в том числе: доходы от	110	120	1 762 623,00	X		X	X	X	1 762 623,00	X

собственности										
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 427 071,32	27 095 500,00		X	X		4 331 571,32	
в том числе:	X									
	121									
2.	122									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	10 000,00	X		X	X	X	10 000,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 500 000,00	X		7 400 875,52		X	X	X
Прочие доходы	160			X		X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
в том числе:	X									
1.	181									
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 336 103,19	27 311 392,41		8 867 820,00			6 156 890,78	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		20 476 215,62	16 579 724,52					3 896 491,10	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 842 515,62	16 336 915,62				3 505 600,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	15 240 027,36	12 648 027,36				2 592 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 602 488,26	3 688 888,26				913 600,00	
Прочие выплаты	214	112	633 700,00	242 808,90				390 891,10	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 004 246,20	2 614 186,20				390 060,00	
из них:	X								
1.налог на имущ., зем. налог	231	851	2 474 437,00	2 084 377,00				390 060,00	
2.транспорт. налог	232	852	370 498,20	370 498,20					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	18 855 641,37	8 117 481,69		8 867 820,00		1 870 339,68	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	343 607,17	317 017,33				26 589,84	
Транспортные услуги	262	244	158 000,00	144 833,33				13 166,67	
Коммунальные услуги	263	244	3 135 258,04	1 929 458,04				1 205 800,00	

Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	988 032,44	906 988,99				81 043,45	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268								
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269								
Прочие работы, услуги	270	244	2 881 908,00	1 305 602,00		1 367 820,00		208 486,00	
Прочие расходы	271	244	17 200,80					17 200,80	
Увеличение стоимости основных средств	272	244	7 621 700,00	112 183,33		7 500 000,00		9 516,67	
Увеличение стоимости нематериальных активов	273								
Увеличение стоимости материальных запасов	274	244	3 709 934,92	3 401 398,67				308 536,25	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	989 000,00					989 000,00	

из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	510	989 000,00					989 000,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости не произведенных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
Выбытие финансовых активов, всего	400		1 151 860,80					1 151 860,80	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	1 151 860,80					1 151 860,80	
Прочие выбытия	420								

из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	1 735 533,35	215 892,41		1 466 944,48			52 696,46
Остаток средств на конец года	600	X							

**II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 09 января 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 855 641,37	18 842 041,28	18 842 041,28	16 985 301,69	16 971 701,60	16 971 701,60	1 870 339,68	1 870 339,68	1 870 339,68
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала	1001	X	1 588 562,35			1 588 562,35					

очередного финансового года:											
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 267 079,02	18 842 041,28	18 842 041,28	15 396 739,34	16 971 701,60	16 971 701,60	1 870 339,68	1 870 339,68	1 870 339,68
из них:	X										
1.	2002										
2.	2003										

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
(Подразделения)
на 09 января 2018г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	162 860,80
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	989 000,00
Выбытие	040	1 151 860,80

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

**V. Плановые показатели выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2018г.**

N п.п.	Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги (работы)	Наименование государственных услуг (работы)	Единица измерения	Годовое значение показателя объема государственной услуги (работы)	Выполнение государственного задания по кварталам			
						кварталы			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00000000011000 08208 12007113900100 000008100112	12.007.1	Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление	Тысяча гектаров	32,8	1,655	5,1	20,781	5,264
2	00000000011000 08208 12007113900100 000008100112	12.007.1	Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление	единица	2		1	1	
3	00000000011000 08208 12006113800000 000002101111	12.006.1	Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель	Тысяча гектаров	78,628		23,2	55,428	
4	00000000011000 08208 12009100900000 000005101111	12.009.1	Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях	единица	2		1	1	

5	00000000011000 08208 12005113800000 000003101111	12.005.1	Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений		32,8	1,655	5,1	20,781	5,264
---	-----------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	-------	-----	--------	-------

Руководитель федерального государственного
бюджетного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

А.И. Григорьев

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя федерального государственного
бюджетного учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

И.В. Григорьева

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер федерального государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Н.В. Плехова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В. Григорьева

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. (383) 2859981
"09" января 2018г.