

УТВЕРЖДАЮ

ВрИО директора ФГБУ "Управление "Новосибирскмелиоводхоз"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Григорьев А.И.
(расшифровка подписи)

8 декабря 2015 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 г.**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
			08.12.2015
		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 государственного 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; задача есть в пункте 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), 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 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	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	3 516 226,72
ИТОГО:				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	571 110,71		527 440,71	43 670,00
Поступления, всего: в том числе:	100	41 944 328,00	25 517 300,00	5 377 028,00	11 050 000,00
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: в том числе:	130	3 477 125,00	X	3 477 125,00	X
Водоотведение и подача воды с/х производителям и сельскому населению; услуги по поливу с/х культур	X	1 435 200,00	X	1 435 200,00	X
Строительство, ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание мелиоративных объектов	X	486 800,00	X	486 800,00	X
Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные и технические услуги	X	1 470 000,00	X	1 470 000,00	X
Возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг арендаторами	X	85 125,00	X	85 125,00	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	36 567 300,00	25 517 300,00		11 050 000,00
Проведение противопаводковых мероприятий	X	11 050 000,00	X	X	11 050 000,00

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	147 280,00	X	147 280,00	X
Выплаты всего: в том числе:	900	42 515 438,71	25 517 300,00	5 904 468,71	11 093 670,00
Расходы	200	40 657 657,00	23 884 334,00	5 679 653,00	11 093 670,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	20 474 249,00	18 452 249,00	2 022 000,00	
Заработная плата	211	15 485 770,00	14 204 770,00	1 281 000,00	
Прочие выплаты	212	126 138,00	25 138,00	101 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 862 341,00	4 222 341,00	640 000,00	
Оплата работ, услуг из них:	220	18 474 302,00	4 482 979,00	2 897 653,00	11 093 670,00
Услуги связи	221	367 690,00	317 540,00	50 150,00	
Транспортные услуги	222	151 854,00	131 854,00	20 000,00	
Коммунальные услуги	223	2 883 509,00	2 087 909,00	795 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 027 111,00	816 801,00	210 310,00	
Прочие работы, услуги из них:	226	14 044 138,00	1 128 875,00	1 821 593,00	11 093 670,00
На оформление прав на недвижимое имущество	X	1 285 732,00	48 515,00	1 237 217,00	X
Обслуживание государственного (муниципального) долга из них:	230				
Обслуживание внутреннего долга	231				
Безвозмездные перечисления организациям из них:	240				
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	1 709 106,00	949 106,00	760 000,00	
Стипендия	290				
Поступление нефинансовых активов из них:	300	1 857 781,71	1 632 966,00	224 815,71	
Увеличение стоимости основных средств	310	81 850,00	60 850,00	21 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 775 931,71	1 572 116,00	203 815,71	
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 привлечениям 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 2
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 8 декабря 2015 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	1 471 908,71		-2 528 091,29	4 000 000,00
Доходы от оказания платных услуг	130	-2 702 931,11		-2 702 931,11	Уточнение исполнения договорных обязательств на конец отчетного года по ПДД
Суммы принудительного изъятия	140	27 559,82		27 559,82	Уточнение сумм принудительного изъятия на конец отчетного года по договорам по ПДД
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	147 280,00		147 280,00	Уточнение исполнения договорных обязательств на конец отчетного года по ПДД
Прочие доходы	180	4 000 000,00			4 000 000,00
Выплаты всего:	X	1 471 908,71		-2 528 091,29	4 000 000,00

Подписано 18.06.15 г.
доп. соглашение № 989/20с к соглашению №587/20с от 22.04.15

Заработная плата	211	-114 490,00	739 510,00	-854 000,00	1. Уменьшение субсидий и дохода от ПДД привело к необходимости экономии и перераспределения расходов Учреждения, поэтому произошло уменьшение оплаты труда работников за счет ПДД в пределах поступивших средств и увеличение за счет субсидий на выполнение госзадания
Прочие выплаты	212	6 876,00	-3 564,00	10 440,00	Уточнены суммы командировочных расходов на конец отчетного года за счет субсидий на выполнение госзадания и по ПДД
Начисления на выплаты по оплате труда	213	71 102,00	155 832,00	-84 730,00	1. Корректировка расходов на налоги с ФОТ. 2. Уточнение налогов с ФОТ в пределах средств, планируемых от ПДД
Услуги связи	221	-139 720,00	-51 870,00	-87 850,00	Экономия расходов за счет субсидий по выполнению госзадания и по ПДД в пределах планируемых поступлений
Транспортные услуги	222	-61 976,00	-45 706,00	-16 270,00	Экономия расходов за счет субсидий по выполнению госзадания и по ПДД в пределах планируемых поступлений
Коммунальные услуги	223	-279 491,00	223 909,00	-503 400,00	1. Увеличение тарифов на коммунальные услуги по субсидиям на выполнение госзадания 2. Уточнение расходов в пределах средств, поступивших по ПДД.
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-85 889,00	-83 199,00	-2 690,00	Экономия расходов по субсидиям на выполнение госзадания и по ПДД в пределах планируемых поступлений

Прочие работы, услуги	226	5 337 468,00	328 875,00	1 008 593,00	4 000 000,00	1. Проведение допмероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС по предписанию проверяющих органов за счет субсидий на выполнение госзадания. 2. Проведение кадастровых работ и мероприятий по охране труда за счет средств от ПДД. 3. Проведение противопаводковых мероприятий по ДС 1 от 18.06.15
Прочие расходы	290	-929 242,00	-1 015 242,00	86 000,00		Экономия по начислению налогов за счет переплат прошлых лет по субсидиям на выполнение госзаданий и увеличение налогов по ПДД за прошлые налоговые периоды
Увеличение стоимости основных средств	310	-208 150,00	10 850,00	-219 000,00		Незначительное увеличение стоимости основных средств за счет субсидий на выполнение госзадания - замена вышедшего из строя ИБП. 2. Уточнение увеличения стоимости основных средств в пределах поступлений средств по ПДД
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-2 124 579,29	-259 395,00	-1 865 184,29		Экономия расходов по субсидиям на выполнение госзадания и по ПДД в пределах планируемых поступлений
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего	X					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
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	Реализация плана обучения и повышения квалификации работников Учреждения (200тыс.руб.)	Повышение качества работ и услуг, реализуемых сотрудниками Учреждения	31.12.2015
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 (60 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 (1500 тыс. руб)	Повышение качества выполнения работ.	31.12.2020
5		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
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	31.12.2015
8		Эффективное использование воды на полив на Чеминской оросительной системе	Устройство системы водоучета	31.12.2015
9		Наладивание учета водных ресурсов	Устройство гидрометрических сооружений на магистральных осушительных каналах.	31.12.2015
10	Участие в ФЦП на 2014-2020 г.г.	Реконструкция И.С. №2(ЧОС)	1) Капитальный ремонт здания. 2) Ввод котельной на твердом топливе. 3) Экономия электроэнергии.	31.12.2015

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 2239 руб/год	30.09.2015	10 000,00
2	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

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения

(подпись)

И.В. Григорьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.П.

И.В. Григорьева

(расшифровка подписи)

тел. (383)285-99-82

8 декабря 2015 г.

