

УТВЕРЖДАЮ

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

Д.П.Путятин

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 г.**

Наименование федерального бюджетного учреждения
федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление
по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности
гидротехнических сооружений "Спецмелиоводхоз"

ИНН/КПП

5031028809/503101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения
142440, Московская область, Ногинский район, пос.Обухово, ул.Кудиновское ш.,
д.4а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	21.03.2014
по ОКПО	04644993
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

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 Московской области, Калининградской области, Краснодарского края и Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

участие в разработке проектов целевых программ в области мелиорации земель, повышения технического уровня действующих мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и объектов сельскохозяйственного водоснабжения; координация деятельности всех находящихся на территории Московской области, Калининградской области, Краснодарского края и Кабардино-Балкарской Республики 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, составлении сводного мелиоративного кадастра и итогов паспортизации оросительных и осушительных систем в целом по Московской области, Калининградской области, Краснодарскому краю и Кабардино-Балкарской Республике; 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 представление 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 строительства объектов, возводимых в рамках реализации федеральных целевых программ при выполнении функций государственного заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации; выпуск специальной техники для эксплуатации мелиоративных систем, производимой с использованием средств федерального бюджета с последующей безвозмездной передачей подведомственным Минсельхозу России учреждениям; 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 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; 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:

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, сельхозтоваропроизводителям и сельскому населению; выполнение работ по подготовке к поливу сельскохозяйственных культур, консервации и реконсервации мелиоративных объектов и дождевальной техники, находящихся на балансе сельхозтоваропроизводителей; очистка животноводческих ферм, навозоаккумуляторов, заготовка и вывозка органических удобрений; разведение и реализация рыбы в мелиоративных (биомелиоративных), рыбохозяйственных водоемах за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; оказание инжиниринговых услуг в сфере мелиорации земель, производство, реализация и хранение сельскохозяйственной продукции, пиломатериалов, столярных и железобетонных изделий (лотков, колец, труб и других изделий, необходимых для ремонта мелиоративных систем), изделий из металла и пластмассы, бетонно-растворных смесей, специальной техники для эксплуатации мелиоративных систем, произведенных 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 и 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; строительства водоемов, необходимых для орошения земель, 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; рекультивации земель; контроля за уровнем грунтовых вод, выполнение лабораторных работ по определению химического состава воды и почвы, гидрогеологических исследований, 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; 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-, водосчета, испытания электрооборудования и кабельных линий, используемых на мелиоративных системах; мелиорации рыбохозяйственных водоемов; монтаж бетонных, железобетонных и металлических конструкций, гидроизоляционные работы, отделочные работы, отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем.

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	79,27	1 678 885,51	133 088 612,15
	Осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель	850,00	184,72	157 012,00
	Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах	14,00	206 113,32	2 885 586,48
	Участие в обеспечении проведения культуртехнической мелиорации земель	70,00	538 094,32	37 666 602,40
	Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель	650,90	3 304,08	2 150 625,67
	Определение технического состояния мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	83,40	25 619,25	2 136 542,97
	Содержание имущества	X	X	24 623 918,33
ИТОГО:				202 708 900,00

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:		1 677 571 847,89	62 013 686,83	1 739 585 534,72
из них:				
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		3 048 302 851,26	817 439,22	3 049 120 290,48
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		1 524 543 222,34	561 953,31	1 525 105 175,65
1.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		595 813 700,51	107 259 369,23	703 073 069,74
из том числе:				
1.3.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		582 148 608,40	101 236 239,74	683 384 848,14
1.4. Остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		94 289 520,79	42 558 239,87	136 847 760,66
из том числе:				
1.4.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		93 546 461,32	42 283 510,95	135 829 972,27
1.5. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году		135 456 026,62		135 456 026,62
из том числе:				
1.5.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году		135 456 026,62		135 456 026,62
1.5.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году				
II. Финансовые активы, всего		5 345 671,53	177 782 163,33	183 127 834,86
из них:				
2.1. Денежные средства учреждения		274 076,55	96 671 163,46	96 945 240,01
из том числе:				
2.1.1. на лицевых счетах в органе казначейства		274 076,55	96 630 995,63	96 905 072,18
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			40 167,83	40 167,83
2.1.8. денежные документы				
2.2. Дебиторская задолженность, всего:		5 071 594,98	81 133 655,87	86 205 250,85
из том числе:				
2.2.1. по доходам			80 866 706,19	80 866 706,19
2.2.2. по выданным авансам		452 086,62	-286 145,40	165 941,22
2.3. Просроченная дебиторская задолженность				
III. Обязательства, всего		368 739,82	43 947 072,73	44 315 812,55
из них:				
3.1. Просроченная кредиторская задолженность				
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:		368 739,82	43 502 762,51	43 871 502,33
из том числе:				
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда			920 099,21	920 099,21
3.2.2. по оплате услуг связи			-13 862,80	-13 862,80
3.2.3. по оплате транспортных услуг			10 606 320,97	10 606 320,97
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		22 773,38	33 917,14	56 690,52
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		1 495,00	204 415,83	205 910,83

3.2.6. по оплате прочих услуг	✓		15 731 013,87	15 731 013,87
3.2.7. по приобретению основных средств				
3.2.8. по приобретению нематериальных активов				
3.2.10. по приобретению материальных запасов			863 780,67	863 780,67
3.2.11. по оплате прочих расходов			1 011,00	1 011,00
3.2.12. по платежам в бюджет		344 471,44	10 307 604,76	10 652 076,20
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			4 858 461,86	4 858 461,86

III. Показатели по поступлениям и выплатам

	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства и через кассу учреждения	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	96 905 072,18	96 905 072,18	
Поступления, всего:	100	460 077 438,12	460 077 438,12	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	202 708 900,00	202 708 900,00	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			X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	257 368 538,12	257 368 538,12	
в том числе:				
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	256 768 538,12	256 768 538,12	
в том числе:				
Вводоотведение и подача воды, с/х производителям и сельскому населению; услуги по поливу с/х культур	X	3 841 266,00	3 841 266,00	
Строительство, ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание мелиоративных объектов	X	230 333 462,19	230 333 462,19	
Противопаводковые мероприятия	X	12 828 669,88	12 828 669,88	
Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные и технические услуг	X	9 632 660,05	9 632 660,05	
Земляные работы	X	44 160,00	44 160,00	
Проведение культуртехнических работ	X	44 160,00	44 160,00	
Инжиниринговые услуги в сфере мелиорации земель	X	44 160,00	44 160,00	
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	556 982 510,30	556 982 510,30	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	174 865 469,19	174 865 469,19	
из них:				
Заработная плата	211	132 577 279,76	132 577 279,76	
Прочие выплаты	212	2 240 800,00	2 240 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	40 047 389,43	40 047 389,43	
Оплата работ, услуг, всего	220	139 555 327,36	139 555 327,36	
из них:				
Услуги связи	221	1 570 916,80	1 570 916,80	
Транспортные услуги	222	46 408 420,00	46 408 420,00	
Коммунальные услуги	223	10 173 513,50	10 173 513,50	

Арендная плата за пользование имуществом	224	8 923 507,00	8 923 507,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	23 037 337,77	23 037 337,77	
Прочие работы, услуги	226	49 441 632,29	49 441 632,29	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	200 000,00	200 000,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	100 000,00	100 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	242	100 000,00	100 000,00	
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего	250			
из них:				
Безвозмездные перечисления международным организациям	253			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	29 444 610,10	29 444 610,10	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	211 417 103,65	211 417 103,65	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	51 450 897,00	51 450 897,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	159 931 206,65	159 931 206,65	
Поступление финансовых активов, всего	500	1 500 000,00	1 500 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Выплаты по предоставлению займов (ссуд)	540	1 500 000,00	1 500 000,00	
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
	Эксплуатация государственных мелиоративных систем в полном объеме в соответствии с правилами эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС	Оснащение новой мелиоративной и строительной техникой	Повышение производительности труда при проведении уходовых и ремонтных работ	31.12.2014
	Восстановление межхозяйственных мелиоративных систем в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур	Реконструкция государственных мелиоративных систем	Снижение затрат на текущий ремонт и эксплуатацию мелиоративных систем и ГТС в учреждении, повышение урожайности у сельхозпроизводителей	31.12.2014
	Повышение квалификации кадров	Обучение кадров машинистов экскаваторов, бульдозеров; повышение квалификации	Повышение производительности труда работников и качества выполняемых работ	31.12.2014

федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений "Спецмелиоводхоз"
«01» января 2015г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнени я	планиру емый объем затрат
	Экономия электроэнергии	1. Организация разъяснительной работы по энергосбережению, мониторинг эффективности использования, реализация принципов поощрения работников за энергосбережение, своевременное тех.обслуживание и ремонт эн.хозяйства. Очистка светильников от пыли и отложений, организация перевода компьютеров в спящий режим во время простоя, выключение неработающих принтеров.	Снижение затрат на электроэнергию 47 878,90 руб. в год	30.09.2014	-
	Экономия электроэнергии	2. Корректировка и детальная проработка суточного и годового графиков равномерной работы электрического оборудования с целью обеспечения постоянства нагрузки на систему электроснабжения.	Снижение затрат на электроэнергию 25 154,40 руб. в год	30.09.2014	-
	Экономия электроэнергии	3. Контроль и равномерное распределение нагрузки по фазным проводам в режиме максимума нагрузки в питающих и распределительных фидерах.	Снижение затрат на электроэнергию 21 800,48 руб. в год	30.09.2014	-
	Экономия электроэнергии	4. Зачистка и протяжка контактных соединений, контроль сопротивления и технического состояния резьбовых контактных соединений (КС) в силовых цепях электроустановок с применением токопроводящей электроконтактной смазки (УВС; СКМ).	Снижение затрат на электроэнергию 47 878,90 руб. в год	31.03.2014	35 000,00
	Экономия электроэнергии	5. Установка датчиков освещенности ФР на источниках искусственного уличного освещения.	Снижение затрат на электроэнергию 8 700 руб. в год	30.09.2015	14 000,00

	Экономия тепловой энергии	1. Организация разъяснительной работы по энергосбережению, мониторинг эффективности использования, реализация принципов поощрения работников за энергосбережение, своевременное тех.обслуживание и ремонт эн.хозяйства. Очистка светильников от пыли и отложений, организация перевода компьютеров в спящий режим во время простоя, выключение неработающих принтеров.	Снижение затрат на 24 010,42 руб. в год	30.09.2014	-
	Экономия тепловой энергии	2. Корректировка и детальная проработка суточного и годового графика равномерной работы электрического оборудования с целью обеспечения постоянства нагрузки на систему электроснабжения.	Снижение затрат на 10 565,60 руб. в год	30.09.2014	-
	Экономия моторного масла	Перевод трех автомобилей на газомоторное топливо (сжиженный углеводородный газ)	Снижениеи затрат на топливо 149 644,00 руб. в год		99 000,00

Директор ФГБУ "Управление "Спецмелиоводхоз"

(подпись)

Ю.А.Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Ю.Виноградова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.П.

Л.Ф.Марченкова

(расшифровка подписи)

тел. 8 496 51 21 756

"21" марта 2014 г.