

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



**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.В.Семенов  
(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2015 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	12.01.2015
Наименование федерального бюджетного учреждения	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Новгородской области"	по ОКПО 43583650
ИНН/КПП	5321061075/532101001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20506X10690,	
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21506X10690,14501001490	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения	173001Г.Великий Новгород, ул.Великая, д.1	

### I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

#### 1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Целью деятельности Учреждения является создание необходимых условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв, земель сельскохозяйственного водоснабжения при выполнении комплекса агрохимических, гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий, эксплуатации мелиоративных систем, переданных Учреждению в оперативное управление, реализация федеральных целевых программ на территории Новгородской области.

#### 1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

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.

#### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Оказание транспортных, погрузо-разгрузочных и ремонтно-технических услуг, земляных работ сельскохозяйственным товаропроизводителям, а так же другим юридическим и физическим лицам; оказание инжиниринговых услуг в сфере мелиорации земель и при проведении строительных работ; составление, пересчет проектно- сметной документации по работам входящим в компетенцию Учреждения; обслуживание, ремонт техники и оборудования необходимого для осуществления работ по мелиорации земель; очистка каналов, коллекторно-дренажной сети и водосбросных 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	83,86	108 370,24	9 087 930,00
	Осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель	5 913,00	265,02	1 567 050,00
	Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель	210,20	4 430,99	931 400,00
	Определение тех.состояния мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	83,86	11 210,81	940 140,00
	Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах	5,00	626 774,89	3 133 870,00
	Содержание имущества	X	X	9 543 510,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>25 203 900,00</b>

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита  
средств учреждения (подразделения)**

I	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)
2	3	4	5	6	
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	9 206 416,38	9 111 559,63	94 856,75	
Поступления, всего:	100	32 733 700,00	25 203 900,00	7 529 800,00	
в том числе:					
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	235 000,00	X	235 000,00	X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	7 294 800,00	X	7 294 800,00	X
в том числе:					
Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные и технические услуг	X	6 576 800,00	X	6 576 800,00	X
Земляные работы	X	700 000,00	X	700 000,00	X
Инжиниринговые услуги в сфере мелиорации земель	X	18 000,00	X	18 000,00	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X		X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X		X
Прочие поступления	180	25 203 900,00	25 203 900,00		
в том числе по кодам целевых субсидий:	X		X	X	
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		X		X
Выплаты всего:	900	41 940 116,38	34 315 459,63	7 624 656,75	
в том числе:					
Расходы	200	39 938 171,63	33 815 459,63	6 122 712,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 620 763,20	8 801 851,20	4 818 912,00	
из них:					
Заработная плата	211	10 385 700,00	6 734 700,00	3 651 000,00	
Прочие выплаты	212	62 072,20	33 272,20	28 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 172 991,00	2 033 879,00	1 139 112,00	
Оплата работ, услуг	220	14 662 278,18	13 408 478,18	1 253 800,00	
из них:					
Услуги связи	221	160 100,00	140 100,00	20 000,00	
Транспортные услуги	222	139 800,00	71 800,00	68 000,00	
Коммунальные услуги	223	700 000,00	700 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 825 928,18	4 070 078,18	755 850,00	
Прочие работы, услуги	226	8 836 450,00	8 426 500,00	409 950,00	
из них:					
На оформление прав на недвижимое имущество	X	7 898 000,00	7 898 000,00		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	250				
из них:					
Перечисления международным организациям	253				
Социальное обеспечение	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	11 655 130,25	11 605 130,25	50 000,00	
из них:					
Стипендия	290				
Поступление нефинансовых активов	300	2 001 944,75	500 000,00	1 501 944,75	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00		200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				

Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 801 944,75	500 000,00	1 301 944,75	
Поступление финансовых активов	500				
из них:					
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:	X				
из них:					
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	X				
из них:					
Увеличение остатков средств учреждения	510				
Уменьшение остатков средств учреждения	610				
Изменение остатков по внутренним расчетам	X				
из них:					
Увеличение остатков по внутренним расчетам	X				
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	X				
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	X		X	X	X
из них:					
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 (+; -)	X		X	X	X
в том числе:					
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	139 140 000,00	X	X	X
Средства во временном распоряжении	X		X	X	X



**IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)**

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	<p>Сохранение и восстановление мелиоративно-водохозяйственного комплекса Новгородской области . Повышение эффективности проведения работ (услуг) по приносящей доход деятельности; Эффективное использование федерального имущества.</p>	<p>Обеспечение проведения реконструкции мелиоративных систем, находящихся в федеральной собственности в соответствии с ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020годы". Техническая эксплуатация государственных мелиоративных систем; Стимулирование результативности проведения работ по приносящей доход деятельности; Увеличение объемов работ по приносящей доход деятельности; Сокращение доли федеральной собственности в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС; Оптимизация организационной структуры; Диверсификация базовых источников финансирования</p>	<p>Ввод в эксплуатацию 2,1 тыс.га сельскохозяйственных угодий за счет реконструкции государственных мелиоративных систем; Подготовка осушительной системы к вегетационному периоду на площади 134,5тыс.га; приведение в нормативное техническое состояние 40 единиц ГТС; подготовка электрифицированной насосной станции для водоотведения с польдерной мелиоративной системы; Увеличение дохода от приносящей доход деятельности; Увеличение заработной платы сотрудникам Учреждения; В результате сокращения доли федеральной собственности в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС сокращаются расходы федерального бюджета связанные с эксплуатацией мелиоративных систем и уплаты налога на имущество; Формирование максимально функциональной и эффективной организационной структуры учреждения; Обеспечение наличия большого источника доходов учреждения, исключаемых зависимость от одного источников финансирования</p>	<p>31.12.2015</p>

**V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
	<p>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности использования электрической энергии.</p>	<p>Соблюдение энергетической эффективности в соответствии с разработанной и утвержденной программой по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и разработанным энергетическим паспортом потребления топливно-энергетических ресурсов; замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы, экранирование радиаторов, размещение за радиаторами теплоотражающих панелей; установка пластиковых двухкамерных стеклопакетов в одинарном переплете; замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники с аналогичным световым потоком,</p>	<p>Программа по обеспечению энергоснабжения и повышению энергетической эффективности утверждена 01.08.2010 года в соответствии с письмом Минсельхоза РФ от 29.04.2011 года №15-15-278 во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" направлено в Северо-Западное управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 299 от 19.05.2011 года; в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г № 261-ФЗ" Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты, разработан и составлен порядок результатов обязательного энергетического обследования паспорт потребления топливно-энергетических ресурсов рег.№ ЭЭЭ/О-2012-12-002206-58, который представлен и согласован СРО НП "Три Э", заключение № 2261/П/ОЭО от 03.12.2012г; в соответствии с энергетическим паспортом, составленным по результатам энергетического обследования годоая экономия энергетических ресурсов от замены ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы составила 9,48 тыс.кВт/час, или 49,21 тыс.руб. При сравнении теплопередачи 1м2 после установки теплоотражающих панелей определено, что плановые потери излучателей после экранирования сокращаются на 10%. Для достижения экономических показателей по сокращению потребления тепловой энергии от проводимого мероприятия необходимо установить автоматические регуляторы на каждый радиатор. Экономия в стоимостном выражении 141,8 тыс.руб; В соответствии с энергетическим паспортом, составленным по результатам энергетического обследования годоая экономия энергетических ресурсов от замены люминесцентных ламп на светодиодные светильники с аналогичным световым потоком составила 5,548 тыс.кВт/час или 28,908 тыс.руб., в соответствии с энергетическим паспортом, составленным по результатам энергетического обследования фактическое потребление воды ниже нормативного значения в 1,5 раза.</p>	<p>31.12.2015</p>	<p>133 000,00</p>

Руководитель федерального государственного учреждения

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

тел. 8-816-2(77-63-64)

12 января 2015 г.



МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Минсельхоз России)

Директору Департамента  
мелиорации Минсельхоза  
России Путятину Д.П.

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ  
(Депмелиорация)

Федеральное государственное  
бюджетное учреждение  
«Управление мелиорации земель и  
сельскохозяйственного водоснабжения  
по Новгородской области»  
(ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз»)

173001, Великий Новгород,  
ул. Великая, дом 1  
телефон/факс: 8-816-2-77-51-40  
E-mail: [melio@novgorod.net](mailto:melio@novgorod.net)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015г. № \_\_\_\_\_

**Расшифровка по доходам  
от иной приносящей доход деятельности  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015год.**

	(тыс. руб.)
Всего предполагается заключить договоров от приносящей доход деятельности (10 дог.) на сумму	<b>7529,8</b>
	в.т.ч
-оказание транспортных, погрузо-разгрузочных и технических услуг юридическим лицам	6576,8
- земляные работы	700,0
-оказание инжиниринговых услуг услуги оказаны в полном объеме	18,0
- использование имущества, находящееся в государственной собственности и передано в аренду	235,0

Врио директора



Е.В.Маневич