

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



УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности директора
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кузин А. В.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	04.02.2016
		Дата	
		по ОКПО	39056330
		по ОКЕИ	383
Наименование федерального бюджетного учреждения	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Рязанской области"		
ИНН/КПП	6228023976/622901001		
Единица измерения: руб.			
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20596X28780		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21596X28780		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения	390044, г.Рязань, Московское шоссе, дом 12		

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 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.

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

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 инжиниринговых услуг в сфере мелиорации земель и при проведении строительных работ; оказание транспортных, погрузо-разгрузочных и ремонтно-технических услуг, земляных работ сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также другим юридическим и физическим лицам; согласование при строительстве и эксплуатации линейных объектов (линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и т.д.) на мелиорируемых (мелиорированных) землях; составление, пересчет проектно-сметной документации по работам, входящим в компетенцию Учреждения; очистка каналов, коллекторно-дренажной сети и водосбросных систем; проведение мелиоративных мероприятий на рыбохозяйственных водоемах; дноуглубительные работы на реках, водоприемниках и других водоемах; выполнение природоохранных, противопожарных и берегоукрепительных мероприятий; иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и целям деятельности Учреждения.

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	51,30000	224 100,40000	11 496 350,52000
	Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель	125,02000	20 630,71000	2 579 251,36420
	Определение тех.состояния мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	51,30000	26 350,62000	1 351 786,80600
	Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах	12,00000	201 997,73000	2 423 972,76000
	Содержание имущества	X	X	1 957 738,54980
ИТОГО:				19 809 100,00000

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	805 386,33	690 347,15	115 039,18	
Поступления, всего:	100	21 211 919,34	19 809 100,00	1 402 819,34	
в том числе:					
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		X		X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	1 400 000,00	X	1 400 000,00	X
в том числе:					
Земляные работы	X	1 360 000,00	X	1 360 000,00	X
Инжиниринговые услуги в сфере мелиорации земель	X	40 000,00	X	40 000,00	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	2 819,34	X	2 819,34	X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X		X
Прочие поступления	130	19 809 100,00	19 809 100,00		
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	22 017 305,67	20 499 447,15	1 517 858,52	
в том числе:					
Расходы	200	20 291 873,52	19 613 810,30	678 063,22	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 730 753,49	14 248 073,49	482 680,00	
из них:					
Заработная плата	211	11 258 000,00	10 918 000,00	340 000,00	
Прочие выплаты	212	60 000,00	20 000,00	40 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 412 753,49	3 310 073,49	102 680,00	
Оплата работ, услуг	220	3 130 646,13	2 965 682,25	164 963,88	
из них:					
Услуги связи	221	177 190,72	177 190,72		
Транспортные услуги	222	32 426,00	32 426,00		
Коммунальные услуги	223	509 563,98	434 500,10	75 063,88	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 420 019,90	1 398 619,90	21 400,00	
Прочие работы, услуги	226	991 445,53	922 945,53	68 500,00	
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	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	2 430 473,90	2 400 054,56	30 419,34	
из них:					
Стипендия	290				
Поступление нефинансовых активов	300	1 725 432,15	885 636,85	839 795,30	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	220 000,00	220 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 505 432,15	665 636,85	839 795,30	
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 привлеченным средствам	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		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)
на 4 февраля 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	
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					

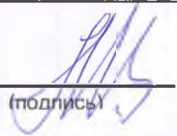
IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	Восстановление Гидрогеолого-мелиоративной партии	Подготовка полного пакета документов	Наблюдение за состоянием мелиорированных земель для выполнения государственного задания	31.12.2018
	Восстановление работы пилорамы Клепиковского филиала	Ремонтные работы	Получение дополнительного дохода от иной приносящей доход деятельности	31.12.2018

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
	Энергосбережение	Модернизация системы теплоснабжения производственного здания Клепиковского филиала: установка термостатных вентилей и регуляторов температуры	5000,0 рублей; 10-15% топливной энергии	01.10.2016	5 000,00
	Энергосбережение	Сокращение расходов и потерь воды, установка экономичной (с аэратором) водозаборной арматуры	10000,0 рублей; 15-20% экономии воды	01.11.2016	4 000,00
	Энергосбережение	Регулировка топливной системы и системы зажигания автомобилей	8000,0 рублей; 10-12% экономии топлива	15.11.2016	6 000,00


Руководитель федерального государственного учреждения


(подпись)

Кузин А. В.

(расшифровка подписи)


Руководитель финансово-экономической службы или
главный бухгалтер федерального государственного учреждения


(подпись)

Очкина Н. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.П.

Данилюк Г. Г.

(расшифровка подписи)

тел. (4912) 34-34-15; 34-57-39

4 февраля 2016 г.