

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

УТВЕРЖАЮ
ВРИО Директора Департамента мелиорации Минсельхоза России
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.П. Путятин
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

«01» января 2014 г.

Наименование федерального бюджетного учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения

федеральное государственное бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища"

2624026236/262401001

КОДЫ	
Форма по КФД	Дата
	01.01.2014
по ОКПО	57147384
по ОКЕИ	383

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

356824, Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное, ул. Кочубея, дом 34а

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):

Основные виды деятельности Учреждения: "осуществление межрегионального водораспределения и своевременной подачи воды на нужды сельскохозяйственного водоснабжения с утвержденными в установленном порядке планами водопользования; "реализация в установленном порядке федеральных целевых программ в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Российской Федерации; "координация деятельности всех находящихся на территории Российской Федерации 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; "участие в установленном порядке в организации работы комиссий по приемке в эксплуатацию законченных реконструкцией и строительством объектов; "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; "выполнение работ по содержанию и ремонту Отказненского и Чограйского водохранилищ, Кумо-Манычского канала, Кумского коллектора и сооружений на них; "участие в установленном порядке в организации учета показателей плодородия земель сельскохозяйственного назначения, сборе и обобщении информации о состоянии плодородия земель сельскохозяйственного назначения; "организация и проведение мероприятий по поддержанию в исправном состоянии Отказненского и Чограйского водохранилищ, Кумо-Манычского канала, Кумского коллектора, других гидротехнических сооружений и дренажной сети, по увеличению их сроков службы на основе проведения планово-предупредительных работ и реконструкции; "осуществление учета забираемых, используемых и сбрасываемых вод в соответствии с утвержденными планами водораспределения в рамках установленных лимитов водопользования по водовыделам Отказненского и Чограйского водохранилищ; "организация и проведение измерения расходов воды в точках водовыдела; "осуществление функций государственного заказчика (заказчика, застройщика) счет средств федерального бюджета по реконструкции отдельных участков Отказненского и Чограйского водохранилищ, Кумо-Манычского канала, Кумского коллектора и сооружений на них; "организация технической эксплуатации государственных гидротехнических сооружений, объектов сельскохозяйственного водоснабжения и другого государственного имущества, переданного Учреждению в оперативное управление; "участие в установленном порядке в распределении водных ресурсов, забираемых из водных объектов для нужд мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения; "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; "размещение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заказов на поставку товаров,

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

Виды приносящей доход деятельности Учреждения, осуществляемые по договорам на возмездной 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 расконсервации мелиоративных объектов и дождевальной техники, находящихся на балансе сельхозтоваропроизводителей; очистка животноводческих ферм, навозоаккумуляторов, заготовка и вывозка органических удобрений; разведение и реализация рыбы в мелиоративных водоемах; рыбоводство в мелиоративных водоемах за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; оказание инженеринговых 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 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 и проектной) документации на строительство, реконструкцию мелиоративных объектов, и подготовку 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, 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; рекультивации земель; контроля за уровнем грунтовых вод, выполнение лабораторных работ по определению химсостава 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

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)	Гос. задание	Норматив затрат на 1 гос.услугу	Планируемый объем средств (тыс.руб.)
001	Эксплуатация государственных мелиоративных систем, обеспечивающих межрегиональное и межхозяйственное водораспределение	1 326,20	16,30	21 617,06
002	Эксплуатация государственных мелиоративных систем, обеспечивающих межрегиональное и межхозяйственное водораспределение	237,00	41,07	9 733,59
003	Эксплуатация государственных мелиоративных систем, обеспечивающих межрегиональное и межхозяйственное водораспределение	325,70	13,72	4 468,60
004	Эксплуатация 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	303,70	0,86	261,18
005	Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях	166,00	0,56	92,96

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:		276 851 616,52	666 425,74	277 518 042,26
из них:				
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		765 763 808,07		765 763 808,07
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		267 388 663,74		267 388 663,74
1.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		59 527 750,99	1 029 914,97	60 557 665,96
в том числе:				
1.3.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		43 253 409,95	648 544,97	43 901 954,92
1.4. Остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		6 800 376,57	666 425,74	7 466 802,31
в том числе:				
1.4.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		4 356 575,78	504 761,92	4 861 337,70
1.5. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году				
в том числе:				
1.5.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году				
1.5.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году		-271 750 001,44		-271 750 001,44
II. Финансовые активы, всего				
из них:		500 000,00		500 000,00
2.1. Денежные средства учреждения		500 000,00		500 000,00
в том числе:				
2.1.1. на лицевых счетах в органе казначейства				
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				
2.1.8. денежные документы				
2.2. Дебиторская задолженность, всего:				
в том числе:				
2.2.1. по доходам				
2.2.2. по выданным авансам				
2.3. Просроченная дебиторская задолженность				
III. Обязательства, всего				
из них:				
3.1. Просроченная кредиторская задолженность				
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:				
в том числе:				
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда				
3.2.2. по оплате услуг связи				
3.2.3. по оплате транспортных услуг				
3.2.4. по оплате коммунальных услуг				
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества				
3.2.6. по оплате прочих услуг				
3.2.7. по приобретению основных средств				
3.2.8. по приобретению нематериальных активов				
3.2.10. по приобретению материальных запасов				
3.2.11. по оплате прочих расходов				
3.2.12. по платежам в бюджет				
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами				

III. Показатели по поступлениям и выплатам

	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства и	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	500 000,00	500 000,00	
Поступления, всего:	100	114 807 320,00	114 807 320,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	38 624 900,00	38 624 900,00	X
Целевые субсидии	X	73 658 270,00	73 658 270,00	X
в том числе:				
Проведение работ по противопаводковым мероприятиям; реабилитация почв, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС; мелиоративным мероприятиям на рыбоводных водоемах; агролесомелиоративным мероприятиям, фитомелиоративным мероприятиям на Черных землях и Кизлярских пастбищах, а также в Республике Тыва и Республики Хакасия, Забайкальском крае и	X	73 658 270,00	73 658 270,00	X
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	обязательно к заполнению			X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 524 150,00	2 524 150,00	
в том числе:				
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	2 313 100,00	2 313 100,00	
в том числе:				
Услуги по подачи воды водопользователям	X	447 800,00	447 800,00	
Оказание транспортных, погрузочно-разгрузочных услуг	X	1 830 300,00	1 830 300,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	X	35 000,00	35 000,00	
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:	200	115 307 320,00	115 307 320,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	28 085 742,91	28 085 742,91	
Заработная плата	211	21 569 200,00	21 569 200,00	
Прочие выплаты	212	105 862,91	105 862,91	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 410 680,00	6 410 680,00	
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	81 313 420,00	81 313 420,00	
Услуги связи	221	300 700,00	300 700,00	
Транспортные услуги	222	183 000,00	183 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 625 800,00	1 625 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 918 550,00	1 918 550,00	
Прочие работы, услуги	226	77 285 370,00	77 285 370,00	

Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	242			
Безвозмездные перечисления бюджетам, из них:	250			
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	2 144 200,00	2 144 200,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 763 957,09	3 763 957,09	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	376 000,00	376 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных	340	3 387 957,09	3 387 957,09	
Поступление финансовых активов, всего	500			
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			
Справочно:	X	X	X	X
Объем публичных обязательств	обязательно к заполнению			X

IV. Мероприятия стратегического развития Федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
001	Установка оборудования рыбозаградительной защиты на Чограйском водохранилище	Проведение работ по установке, ремонту и восстановлению оборудования рыбозаградительной защиты на Чограйском водохранилище	Сохранение и восстановление природных биоресурсов	31.12.2013
002	Обеспечение водоснабжением Орловской плотины	Проведение работ по обеспечению питьевым водоснабжением Орловской плотины. Рытье траншеи и укладка труб на расстоянии 500 метров, подключение к системе питьевого водоснабжения, сантехнические работы	Обеспечение питьевой водой работников обслуживающих гидротехнические сооружения расположенные на Орловской плотине	31.12.2013

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
001	Проведение энергетического обследования ФГБУ "УЭКГЧВ" (энерговудит)	Проведение первичного обследования энергохозяйства. Расчет стоимости энергетического обследования предприятия. Энергетическая характеристика организации. Выбор организаций имеющих лицензию для обследования и выдачи энергетического паспорта предприятия ФГБУ "УЭКГЧВ"	получение энергетического паспорта предприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	31.03.2014	960 000,00
002	экономию электроэнергии	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	экономию в год электроэнергии на сумму 50000,00 руб.	31.12.2013	40 000,00

Руководитель федерального государственного учреждения

 Погода А.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы или
главный бухгалтер федерального государственного учреждения

 Демус Ю.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

 М.П. Кузнецов А.П.
(расшифровка подписи)

тел. (86559) 3-25-50

