

УТВЕРЖДАЮ:



Директор ФГБУ "Управление "Комимелиоводхоз"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Юркин
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности

ФГБУ "Управление "Комимелиоводхоз"

на 2019 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата		21.02.2019	
по ОКПО	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Коми"	44766387	
ИНН/КПП	1101461338/110101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20076X19050		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21076X19050		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X1905		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения	167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70		

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, водохозяйственных мероприятий, эксплуатации мелиоративных систем, реализации федеральных целевых программ на территории Республики Коми.

1.2. Основные 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;
- 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:

- осуществление в установленном законодательством РФ порядке функций государственного заказчика за счет средств бюджетов субъектов РФ, МО и других источников при реализации региональных целевых программ в области мелиорации земель, сельскохозяйственного водоснабжения, социального развития села;
- заготовка и вывозка органических удобрений;
- 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 лицам;
- проведение работ по обследованию, проектированию, строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию мелиоративных объектов;
- составление, пересчет 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;
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ и целям деятельности Учреждения.

2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019 года - 193378746,47 руб.

3. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2019 года – 19322707,07 руб.

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 (руб.)	Планируемый объем средств (руб.)
1	Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротех. сооружений и другого имущества (тыс.га)	2,36600	2 411 761,62	5 706 228,00
2	Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах	1,00000	1 695 419,90	1 695 419,90
3	Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель (тыс. га)	50,90700	13 160,63	669 968,19
4	Определение тех. состояния мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (тыс. га)	26,49600	12 623,94	334 483,91
5	Содержание имущества	X	X	548 400,00
ИТОГО:				8 954 500,00

**II. Показатели финансового состояния ФГБУ "Управление "Коммелиноводхоз"
на 01.01.2019 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	214337361,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	193378746,47
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	193378746,47
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	27473712,63
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	20958615,51
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19322707,07
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5303974,26
II. Финансовые активы, всего	386900,17
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	186308,46
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	186308,46
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	0,00
2.1.3. денежные средства в кассе	0,00
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность, всего	200591,71
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	85619,41
в том числе:	
за услуги связи	3457,00
задолженность за ФСС	81846,41

	по расчетам с бюджетом	316,00
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	5700,00
	в том числе :	
	авансовые платежи за электроэнергию	0,00
	авансовые платежи за аттестацию рабочих мест	5700,00
	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.4.	дебиторская задолженность по платежам в бюджет за счет приносящей доход деятельности, всего:	2102,30
2.3.5.	дебиторская задолженность по доходам за счет приносящей доход деятельности, всего:	107170,00
III. Обязательства, всего		1318042,99
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	1318042,99
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	1014033,57
	в том числе:	
	по б/л и НДС	82291,50
	по операционной аренде	931742,07
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	117700,96
	в том числе:	
3.2.3.1	по доходам	18490,00
3.2.3.2	по расходам, в т.ч. :	99210,96
	услуги связи	323,94
	предрейсовый мед.осмотр	2560,00
	по зарплате и НДС	0,00
	за пост. ТМЦ	36186,00
	за эл. энергию	24026,75
	за обучение	25000,00
	по страховым взносам	11114,27
3.3.	Расчеты по субсидиям на иные цели	186308,46

Показатели по поступлениям и выплатам ФГБУ "Управление "Коммелиноводхоз"
на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	21294500,00	8954500,00	5000000,00	0,00	0,00	7340000,00	0	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	120	130	12294500,00	8954500,00	0,00	0,00		3340000,00		
в т. ч.		131		8954500,00				3340000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Прочие доходы	150	180	5000000,00	0,00	5000000,00		0,00	0,00	0	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат		183			0,00					
субсидии на осуществление кап. вложений			0,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00		
иные доходы					2000000,00					
доходы от операций с активами	180	440	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	0	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	21294500,00	8954500,00	5000000,00			7340000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11992900,00	7078900,00	0,00			4914000,00	
из них: оплата труда	211	111	9193000,00	5438000,00				3755000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	2773400,00	1638400,00				1135000,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	26500,00	2500,00	0,00			24000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00				0,00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	980400,00	548400,00	0,00	0,00	0,00	432000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	851552,87	548400,00				303152,87	
иные платежи		852	40732,13					40732,13	
транспортный налог		852	79915,00	0,00				79915,00	
иные платежи		853	8200,00	0,00				8200,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00				0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00				0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8321200,00	1327200,00	5000000,00			1994000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00		0,00			0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00		0,00			0,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00					0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00					0,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	186308,46	0,00	186308,46	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	186308,46	0,00	186308,46	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на 2019 г.

1	2	3	в том числе:						на 2021 г. 2-ой год планового периода				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода					
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) – 0,00													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
				на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8321200	3190600	3190600	3321200	3321200	3321200	0	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	8321200	3190600	3190600	3321200	3321200	3321200	0	0	0	0	0

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 2019 год**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

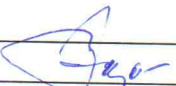
Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

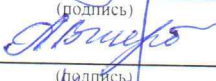
V. Мероприятия стратегического развития
ФГБУ "Управление "Коммелиоводхоз"

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Обеспечение бесперебойной работы мелиоративных систем, сооружений на них; проведение паспортизации и ведение мелиоративного кадастра по РК	Участие в мероприятиях по проверке соблюдения правил эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, собственности физических и юридических лиц	Выявление бесхозных мелиоративных объектов и систем, вовлечение в хозяйственный оборот не используемых систем.	31.12.2019
2	Подготовка мелиоративных систем к вегетационному периоду.	Земляные работы по подчистке осушительной сети, планировка полотна межхозяйственных автомобильных дорог, текущее обслуживание водопропускных сооружений	Повышение урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур	05.06.2019
3	Выполнение мероприятий по обеспечению безаварийных пропусков паводков на гидротехнических сооружениях	Предпаводковое обследование гидротехнических сооружений, очистка водопропускных сооружений от снега, льда, наносов; дежурство инженерно-технических работников на сооружениях во время прохождения паводков	Отсутствие чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях	31.12.2019
4	Сбор и обработка данных о гидрологических, технических, и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях и об иных характеристиках мелиорированных земель, организация систематических наблюдений за состоянием мелиорированных земель	Замена оргтехники, контрольно-измерительных средств	Оперативное предоставление информации заинтересованным лицам и ведомствам	31.12.2017
5	Внесение мелиорированных земель в республиканский реестр особо ценных земель сельскохозяйственного назначения и обеспечение сохранности	Участие в работе комиссии по отдельному графику	Собранные данные переданы в администрацию Главы РК для дальнейшего рассмотрения и утверждения	31.12.2018
6	Соблюдение правил эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, нормативов, стандартов и требований по охране труда, охране окружающей среды при проведении мелиоративных мероприятий на объектах федеральной собственности	Содержание в исправном и работоспособном состоянии всех элементов мелиоративных систем, улучшение технического состояния и совершенствования мелиоративных систем	Обеспечение безаварийной работы	31.12.2018

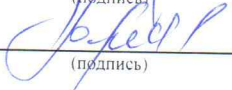
Директор


Юркин Н. В.
(подпись)

Главный бухгалтер


Щербакова А. В.
(подпись)

Исполнитель


Гарастюк Н. С.
(подпись)

Тел. 88212-24-62-32