

УТВЕРЖДАЮ:



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

Н.В. Юркин

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**ФГБУ "Управление "Комимелиоводхоз"**

**на 2020 г.**

		КОДЫ	
Наименование федерального бюджетного учреждения	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Коми"	Форма по КФД	
		Дата	28.02.201
ИНН/КПП	1101461338/110101001	по ОКПО	44766387
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 01.01.2020 года - 193378746,47 руб.

3. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020 года – 22198535,47 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	2 433 430,31	5 744 723,17
2	Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах	1,00000	1 699 851,80	1 696 080,69
3	Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель (тыс. га)	50,90700	13 140,44	667 456,68
4	Определение тех. состояния мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (тыс. га)	26,49600	12 604,55	333 229,46
5	Содержание имущества	X	X	494 410,00
<b>ИТОГО:</b>				8 935 900,00

**1. Показатели финансового состояния ФГБУ "Управление "Коммеллиноводхоз"  
на 01.01.2020 г.**

Наименование показателя		Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>		<b>217223490,38</b>
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		26518948,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего		23844743,91
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		22198535,47
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		7340628,78
<b>II. Финансовые активы, всего</b>		<b>626551,58</b>
из них:		
2.1. денежные средства учреждения, всего		210862,10
в том числе:		
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства		210862,10
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		415689,48
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:		48740,50

	в том числе:	
	за услуги связи	1062,00
	задолженность за ФСС	47362,50
	по расчетам с бюджетом	316,00
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе :	
	авансовые платежи за электроэнергию	0,00
	авансовые платежи за аттестацию рабочих мест	0,00
	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.4.	дебиторская задолженность по платежам в бюджет за счет приносящей доход деятельности, всего:	5105,14
2.3.5.	дебиторская задолженность по доходам за счет приносящей доход деятельности, всего:	361843,84
<b>III. Обязательства, всего</b>		<b>163683,73</b>
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	163683,73
	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:	148052,07
	в том числе:	
	по б/л и НДСЛ	23656,48
	страховые взносы ФФОМС	15613,52
	по операционной аренде	108782,07
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	15631,66
	в том числе:	
3.2.3.1	по доходам	0,00
3.2.3.2	по расходам, в т.ч. :	15631,66
	услуги связи	1311,32
	предрейсовый мед.осмотр	3805,00
	по зарплате и НДСЛ	0,00
	за пост. ТМЦ	8613,71
	за эл. энергию	1901,63
	за обучение	0,00
	по страховым взносам	0,00
3.3.	Расчеты по субсидиям на иные цели	181512,30

2. Показатели по поступлениям и выплатам ФГБУ "Управление "Коммелиноводхоз"  
на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	в том числе:	
										доходы от собственности	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>26575900,00</b>	<b>8935900,00</b>	<b>10000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7640000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	120	130	12575900,00	8935900,00	0,00	0,00		3640000,00	0,00		
в т. ч.		131	12575900,00	8935900,00	0,00	0,00	0,00	3640000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления	140	150	10000000,00	0,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00	X		
Прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат		183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление кап. вложений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные доходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	440	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	0,00		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	26757412,30	8935900,00	10181512,30	0,00	0,00	7640000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		12661612,30	7228100,00	181512,30	0,00	0,00	5252000,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	9515600,00	5515600,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	2869000,00	1661000,00	0,00	0,00	0,00	1208000,00	0,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	277012,30	51500,00	181512,30	0,00	0,00	44000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	978500,00	503100,00	0,00	0,00	0,00	475400,00	0,00
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	845700,00	503100,00	0,00	0,00	0,00	342600,00	0,00
иные платежи		852	40600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40600,00	0,00
транспортный налог		852	84000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84000,00	0,00
иные платежи		853	8200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8200,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	13117300,00	1204700,00	10000000,00	0,00	0,00	1912600,00	0,00
в т. ч.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	261	221		80340,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00
транспортные услуги	262	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

коммунальные услуги	263	223		0,00	0,00	0,00	0,00	157000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	264	224		822960,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		822960,00	822960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	267	225	305000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	285000,00	0,00
из них:									
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	270	226	337700,00	151400,00	0,00	0,00	0,00	186300,00	0,00
прочие расходы	271		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	272	310	10000000,00	0,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	273		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	274	340	1400300,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	1270300,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	181583,90	0,00	181583,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	71,60	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00

остат + поступлен 26757483,90  
71,60

10181583,90  
71,60



2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ФГБУ "Управление "Коммелноводхоз" на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13117300,00	0,00	0,00	13117300,00	0,00	0,00	0,00	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			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	13117300,00	0,00	0,00	13117300,00	0,00	0,00	0	0	0			

**3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
на 2020 год**

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

**4. Справочная информация**

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

5. Плановые показатели выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в 2020 г.

№ п.п.	Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги (работы)	Наименование государственных услуг (работ)	Единица измерения	Годовое значение показателя объема государственной услуги (работы)	Выполнение государственного задания по кварталам			
						кварталы			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	016100Ф.99.1. АХ31АА00002	АХ31	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.	тысяча гектаров	26,496	6,624	13,248	19,872	26,496
2	016100Ф.99.1. АХ37АА00001	АХ37	Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях.	единица	1	0	0	1	1
3	016100Ф.99.1. АХ34АА11000	АХ34	Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление.	тысяча гектаров	2,366	0	1,186	2,366	2,366
4	016100Ф.99.1. АХ33АА02002	АХ33	Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель.	тысяча гектаров	50,907	12,726	25,452	38,178	50,907

Директор  Юркин Н. В.

Главный бухгалтер  Щербакова А. В.

Исполнитель  Гарастюк Н. С.

Тел:  
8(8212)-24-62-32

Расшифровка расходов ФГБУ "Управление "Комимелиоводхоз", предусмотренных  
планом финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

тыс. руб

Наименование направления расходования средств бюджета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Субсидии на иные цели		
		2018 год (факт)	2019 год (факт)	2020 год (план)
Доходы, всего	100	6 205,50000	4 540,60000	10 000,00000
в том числе:				
неналоговые доходы	110	x	x	x
доходы от собственности	120	x	x	x
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	0,00000	0,00000	0,00000
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности		x	x	x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		x	x	x
безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	x	x	10 000,00000
прочие доходы	180	6 205,50000	4 540,60000	0,00000
Расходы	200	6 117,17517	4 545,31756	10 181,51230
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	109,67517	174,49616	181,51230
Прочие выплаты	214	109,67517	174,49616	181,51230
Оплата работ, услуг	220	3 007,50000	1 494,99300	0,00000
в том числе:				
Прочие работы, услуги, всего	226	3 007,50000	1 494,99300	0,00000
в том числе:				
противоаварийные мероприятия		3 007,50000	1 494,99300	0,00000
Поступление нефинансовых активов	300	3 000,00000	2 875,82840	10 000,00000
Увеличение стоимости основных средств	310	3 000,00000	2 875,82840	10 000,00000
в том числе:				
приобретение автотранспортных средств		3 000,00000	2 875,82840	10 000,00000
Остаток средств на начало года	X	97,98363	186,30846	181,59090
Остаток средств на конец года	X	186,30846	181,59090	0,07860

Руководитель Учреждения Директор  Юркин Н. В.

Главный бухгалтер  Щербакова А. В.

Исполнитель, ФИО, тел.

Гарастюк Н. С. 24-62-32

3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.

ЦЕЛЕВАЯ СУБСИДИЯ (08-08)

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения

Целевая субсидия

№ п/п		Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 × гр.4)
1	2	3	4	5
1.	приобретение экскаватора с мульчерным оборудованием	1,00	10000000,00	10000000,00
		x	x	10000000,00