

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)



министерства природных ресурсов Краснодарского края

(наименование органа-уполномоченного)

А.С. Каинов

(расшифровка)

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

(наименование должности уполномоченного лица)



государственного бюджетного учреждения

Краснодарского края "Краевой лесопожарный центр"

(наименование учреждения)

А.Л. Захаров

(расшифровка)

2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "23" июля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

министерство природных ресурсов Краснодарского края

Учреждение

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Краевой лесопожарный центр"

Единица измерения: рубль

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

2337006589

231101001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	706 287,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			194 248 602,79	152 395 531,94	153 759 162,67	
в том числе:	1100	120	x	648 360,00	648 360,00	528 986,87	
доходы от собственности, всего	1100	x	121	648 360,00	648 360,00	528 986,87	
в том числе: доходы от операционной аренды	1100	x	121	648 360,00	648 360,00	528 986,87	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	146 238 751,09	114 627 571,94	114 771 375,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	x	131	144 358 500,00	112 772 800,00	112 942 100,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	x	131	1 757 045,09	1 726 637,70	1 696 016,19	
Доходы по условным арендным платежам		x	135	123 206,00	128 134,24	133 259,61	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	25 391,70	0,00	0,00	
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	x	141	25 391,70			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		47 336 100,00	37 119 600,00	38 458 800,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		47 336 100,00	37 119 600,00	38 458 800,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		194 846 890,42	152 287 531,94	153 651 162,67	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		111 946 806,67	95 442 473,76	95 442 473,76	x
в том числе: оплата труда	2110	111		85 963 638,00	73 264 880,00	73 264 880,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		52 350,00	51 600,00	51 600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 930 818,67	22 125 993,76	22 125 993,76	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 227 986,72	1 148 547,16	1 148 546,56	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		418 501,35	418 501,35	418 501,35	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		619 723,60	541 237,59	541 236,99	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		189 761,77	188 808,22	188 808,22	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		81 672 097.03	55 696 511.02	57 060 142.35	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		81 672 097.03	55 696 511.02	57 060 142.35	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход*, всего	3000	100		-108 000.00	-108 000.00	-108 000.00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-108 000.00	-108 000.00	-108 000.00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 1. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг. всего	26000	x	82 169 258,99	55 696 511,02	57 060 142,35	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019	497 161,96			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	497 161,96			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	81 672 097,03	55 696 511,02	57 060 142,35	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	2020	32 751 721,50	17 245 593,54	17 414 629,47	

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	32 751 721,50	17 245 593,54	17 414 629,47	
1.4.2	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2020	1 584 275,53	1 331 317,48	1 186 712,88	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	47 336 100,00	37 119 600,00	38 458 800,00	
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	47 336 100,00	37 119 600,00	38 458 800,00	
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	81 672 097,03	55 696 511,02	57 060 142,35	
2.1	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2020 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2020	81 672 097,03			
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2021		55 696 511,02		
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2022			57 060 142,35	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					