

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

министерства природных ресурсов Краснодарского края

(наименование органа-учредителя)



А.С. Каинов

(подпись)

(расшифровка)

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

государственного бюджетного учреждения

Краснодарского края "Краевой лесопожарный центр"

(наименование учреждения)



О.А. Рубежанский

(подпись)

(расшифровка)

" 23 "

06

2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от " 23 " июня 2020 г.

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

Учреждение

министерство природных ресурсов Краснодарского края

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края

"Краевой лесопожарный центр"

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Единица измерения: рубль

Коды
2337006589
231101001
383

Раздел 1. 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
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	001	x	x	706 287,63	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	506 506,37	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	x	x	x	199 781,26	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы всего:	1000			194 518 192,54	152 416 522,58	153 775 382,96	
в том числе:							
субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1010			144 358 500,00	112 772 800,00	112 942 100,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1020			47 336 100,00	37 119 600,00	38 458 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1030			0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1040			2 823 592,54	2 524 122,58	2 374 482,97	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		669 350,64	669 350,64	545 207,17	

в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1110	120	121	669 350,64	669 350,64	545 207,17	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		146 247 728,09	114 627 571,93	114 771 375,79	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	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	130	131	1 889 228,09	1 854 771,94	1 829 275,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		265 013,81	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1310	140		265 013,81	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150					
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	152		47 336 100,00	37 119 600,00	38 458 800,00	x
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	152		47 336 100,00	37 119 600,00	38 458 800,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1530	180					
доходы от операций с активами	1900						
в том числе: от выбытия материальных запасов, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	1981	510					x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1982	510					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1983	510					
Расходы, всего	2000	x		194 995 700,72	152 197 505,64	153 556 366,02	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2001	x		144 865 006,37	112 772 800,00	112 942 100,00	
субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2002	x		47 336 100,00	37 119 600,00	38 458 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	2003	x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2004	x		2 794 594,35	2 305 105,64	2 155 466,02	
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	x		111 966 566,67	95 412 273,76	95 412 273,76	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2101	x		111 111 933,87	94 557 640,96	94 557 640,96	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2102	x		854 632,80	854 632,80	854 632,80	
в том числе: оплата труда	2110	111		85 963 638,00	73 264 880,00	73 264 880,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111		85 307 238,00	72 608 480,00	72 608 480,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		656 400,00	656 400,00	656 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		72 110,00	51 600,00	51 600,00	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	112		72 110,00	51 600,00	51 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 930 818,67	22 095 793,76	22 095 793,76	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119		25 732 585,87	21 897 560,96	21 897 560,96	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2142	119		198 232,80	198 232,80	198 232,80	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2150	119					x

в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2151	119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2152	119					
иные выплаты работникам	2160	119					x
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2161	119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2162	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2201	300					
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2202	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2211	320					
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2212	320					
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321					
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2221	321					
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2222	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 227 986,72	1 148 547,16	1 148 546,56	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2301	850		1 021 111,00	939 365,50	939 629,56	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2302	850	✓	206 875,72	209 181,66	208 917,00	

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		✓ 418 501,35	418 501,35	418 501,35	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2311	851		✓ 265 096,21	264 264,43	264 344,92	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		✓ 153 405,14	154 236,92	154 156,43	
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	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2321	852		✓ 598 663,92	519 152,11	519 292,29	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		✓ 21 059,68	22 085,48	21 944,70	
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853		✓ 189 761,77	188 808,22	188 808,22	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2331	853		✓ 157 350,87	155 948,96	155 992,35	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		✓ 32 410,90	32 859,26	32 815,87	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x					
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2401	x					
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2402	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2501	x					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2502	x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2503	x					

в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2601	х					
субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2602	х					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2603	х					
в том числе: закупку товаров,работ ,услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243					
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2611	243					
субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2612	243					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2613	243					
прочую закупку товаров,работ и услуг,всего:	2620	244		81 801 147,33	55 636 684,72	56 995 545,69	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2621	244		✓ 32 731 961,50	17 275 793,54	17 444 829,47	
субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2621	244		✓ 47 336 100,00	37 119 600,00	38 458 800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2622	244		✓ 1 733 085,83	1 241 291,18	1 091 916,22	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной собственности,всего	2630	400					
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2631	400					
субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2632	400					
субсидии на осуществление капитальных вложений	2633	400					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2634	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2640	406					

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2630	400					
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2631	400					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2632	400					
субсидии на осуществление капитальных вложений	2633	400					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2634	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2640	406					
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2641	406					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642	406					
субсидии на осуществление капитальных вложений	2643	406					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2644	406					
строительство(реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2650	407					
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2651	407					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2652	407					
субсидии на осуществление капитальных вложений	2653	407					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2654	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	100		-228 779,45	-219 016,94	-219 016,94	
в том числе: налог на прибыль	3010			-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020			-120 779,45	-111 016,94	-111 016,94	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						

возврат в бюджет средств субсидии	из них: 4010							
-----------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

*показатели строк 3000 - 3030 заполняются со знаком «минус»

раздел 2. сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		81 801 147,33	55 636 684,72	56 995 545,69	
1.1.	в том числе:	26100	х					
	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»							
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	х					
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	2019		497 161,96			
	из них:							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам) планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		81 303 985,37	55 636 684,72	56 995 545,69	
1.4.1.	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		32 234 799,54	17 275 793,54	17 444 829,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		32 234 799,54	17 275 793,54	17 444 829,47	

1.4.2	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		x		1 733 085,83	1 241 291,18	1 091 916,22	
1.4.2.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемые 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: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		47 336 100,00	37 119 600,00	38 458 800,00	✓
	из них: на реализацию регионального проекта Краснодарского края "Сохранение лесов"			112GA54320	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: 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		81 303 985,36	55 636 684,72	56 995 545,69	
	в том числе: по году начала закупки	26510						
2.1	контрактам, планируемым к заключению в 2020 финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44 ФЗ			2020	81 303 985,36			
2.2	контрактам, планируемым к заключению в 2021 финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44 ФЗ			2021		55 636 684,72		
2.3	контрактам, планируемым к заключению в 2022 финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44 ФЗ			2022			56 995 545,69	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223 ФЗ	26600						
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

О.А. Рубежанский

А.Н. Комарова