

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра природных

ресурсов Краснодарского края

В. Медянцева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 17 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

« 6 » февраля 2017 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (далее – учреждение): государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Управление «Краснодарлес»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: министерство природных ресурсов Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения учреждения: 350916 г. Краснодар ст. Елизаветинская ул. Курганная 136

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2311055623

Код причины постановки на учет (КПП): 231101001

Код по реестру участников бюджетного процесса:

Финансовый год (финансовый год и плановый период): 2017, 2018, 2019

Наименование единицы измерения, код по ОКЕИ: рубль (383)

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Бюджетное учреждение призвано способствовать рациональному использованию лесов на территории Краснодарского края, а также выполнению мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, расположенных на землях лесного фонда, а также защитных лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности: Использование лесов для заготовки древесины, заготовки живицы, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведения сельского хозяйства, осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, осуществления рекреационной деятельности, создания лесных плантаций и их эксплуатации, выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), переработки древесины и иных лесных ресурсов. Осуществление мероприятий по обеспечению санитарной безопасности в лесах. Осуществление мероприятий по воспроизводству лесов на землях лесного фонда на территории Краснодарского края. Осуществление мероприятий по воспроизводству защитных лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края (вырубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия). Ведение реестра защитных лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края. Мониторинг состояния защитных лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края. Организационное обеспечение проведения необходимых научно-исследовательских и опытно-внедренческих работ по сохранению и воспроизводству лесных насаждений.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: лесопатологические обследования, санитарно-оздоровительные мероприятия (выборочные санитарные рубки, сплошные санитарные рубки, очистка лесных насаждений от захламлиенности, загрязнения и иного негативного воздействия), естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению), искусственное лесовосстановление (посева семян, посадки сеянцев, в том числе с закрытой корневой системой, саженцев, черенками), комбинированное лесовосстановление (посева семян, посадки сеянцев, в том числе с закрытой корневой системой, саженцев, черенками), проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе и а однократный), дополнения лесных культур, подготовка лесного участка для лесовосстановления, обработка почвы под лесовосстановление, в том числе будущего года (сплошная, частичная), проведение рубок ухода за лесом (осветление, прочистка, прореживание, проходная рубка и т.п.), отвод, таксация лесосек под рубки лесных насаждений, в том числе выборочных рубок (прореживания, проходные и выборочные санитарные рубки), под рубки ухода за лесом (осветления и прочистки), под сплошные рубки (сплошные санитарные рубки), лесоводственных уходов за защитными лесными насаждениями, уходные работы в защитных лесных насаждениях, возобновительные рубки в защитных лесных насаждениях.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: в том числе: 402 874 601,76	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:	402 874 601,76
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:	165 883 965,05
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:	236 990 636,71
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:	211 995 245,30

Показатели финансового состояния учреждения
 На 1 января 2017 г.
 (последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	928 688 281,62
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	402 874 601,76
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	16 758 914,20
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	211 995 245,30
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2 557 201,09
2	Финансовые активы, всего:	21 338 269,97
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	6 739 791,18
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	6 739 791,18
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3	иные финансовые инструменты	-
2.1.4	дебиторская задолженность по доходам	6 969 311,42
2.1.5	дебиторская задолженность по расходам	5 248 357,05
3	Обязательства, всего:	42 945 504,22
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	42 945 504,22
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	21 205 308,76

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____ 2017 г.

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	из них гранты	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений				
							предусмотрено на 2017 год			сумма средств, подлежащих исключению из общего объема финансового обеспечения для выполнения государственного задания, согласно приказу от «__» __ 20__ г. № _____
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	47 572 900,00	12 307 900,00					35 265 000,00	
в том числе:	110	120	2 800 000,00	х	х	х	х	2 800 000,00	х	
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 702 900,00	12 307 900,00		х	х	28 395 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	150 000,00	х	х	х	х	150 000,00	х	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x	x			x	x
прочие доходы	160	180	120 000,00	x	x	x	x	120 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	3 800 000,00	x	x	x	x	3 800 000,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	53 964 143,18	18 697 550,64				35 266 592,54	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	36 845 832,41	11 315 832,41				25 530 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	36 845 832,41	11 315 832,41				25 530 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	8 039 950,43	559 950,43				7 480 000,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	120 000,00					120 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 958 360,34	6 821 767,80				2 136 592,54	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	6 391 243,18	6 389 650,64				1 592,54	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00				0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2017 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	8 958 360,34	6 133 855,26	6 133 855,26	6 821 767,80	3 998 855,26	3 998 855,26	2 136 592,54	2 135 000,00	2 135 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 958 360,34	6 133 855,26	6 133 855,26	6 821 767,80	3 998 855,26	3 998 855,26	2 136 592,54	2 135 000,00	2 135 000,00


Наименование показателя	код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	10 085,70
Остаток средств на конец года	020	348 548,00
Поступление	030	593 328,83
Выбытие	040	254 866,53

Справочная информация

Таблица № 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	593,32

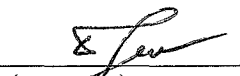
Руководитель


(подпись)

А. И. Фуников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В. А. Преснякова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Преснякова В. А.

(расшифровка подписи)



Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУ КК "Управление "Краснодарлес"

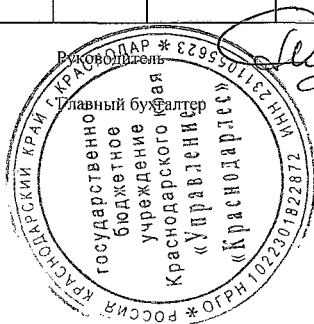
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель управления	1	12 711,00	12 711,00					76 266,00
2	Заместитель руководителя	1	11 441,00	11 441,00					68 646,00
3	Заместитель руководителя	1	11 441,00	11 441,00					68 646,00
4	Инженер охраны труда и ТБ	1	4 663,00	4 663,00					13 989,00
5	Инженер механик	1	4 663,00	4 663,00					27 978,00
6	Секретарь руководителя	1	4 238,00	4 238,00					25 428,00
7	Водитель 4р.	1	4 309,00	4 309,00					25 854,00
8	Начальник отдела	2	6 357,00	6 357,00					76 284,00
9	Главный специалист	4	6 061,00	6 061,00					145 464,00
10	Ведущий инженер	4	5 595,00	5 595,00					134 280,00
11	Мастер леса	2	4 663,00	4 663,00					55 956,00
12	Главный бухгалтер	1	10 170,00	10 170,00					61 020,00
13	Заместитель главного бухгалтера	1	9 154,00	9 154,00					54 924,00
14	Экономист-бухгалтер	2	4 663,00	4 663,00					55 956,00
15	Бухгалтер	3	4 663,00	4 663,00					83 934,00
16	Уборщик служебных помещений	7	4 097,00	4 097,00					159 783,00
17	Сторож	22	4 097,00	4 097,00					450 670,00
18	Начальник участка	18	5 087,00	5 087,00					549 396,00
19	Мастер участка	46	4 960,00	4 960,00					1 521 689,52
20	Вальщик леса 1р.	13	4 097,00	4 097,00					426 088,00
21	Вальщик леса 4р.	10	4 309,00	4 309,00					344 720,00
22	Вальщик леса бр.	9	4 520,00	4 520,00					325 440,00
23	Водитель 4р.	10	4 309,00	4 309,00					344 720,00
24	Лесовод 1 р.	4	4 097,00	4 097,00					131 104,00
25	Лесовод 2 р.	2	4 168,00	4 168,00					66 688,00
26	Лесовод 3р.	7	4 238,00	4 238,00					237 328,00
27	Лесовод 4 р.	2	4 309,00	4 309,00					68 944,00
28	Лесоруб 1р.	15	4 097,00	4 097,00					491 640,00
29	Лесоруб 3р.	21	4 238,00	4 238,00					711 984,00
30	Лесоруб 4р.	20	4 309,00	4 309,00					689 440,00
31	Помощник вальщика 1р.	10	4 097,00	4 097,00					327 760,00
32	Помощник вальщика 3р.	2	4 238,00	4 238,00					67 808,00
33	Помощник вальщика 4р.	1	4 309,00	4 309,00					34 472,00
34	Рабочий питомника	1	4 097,00	4 097,00					32 776,00
35	Тракторист 4р.	15	4 309,00	4 309,00					517 080,00
36	Тракторист бр.	6	4 520,00	4 520,00					216 960,00
	Итого								8 691 115,52



А.И. Фуников

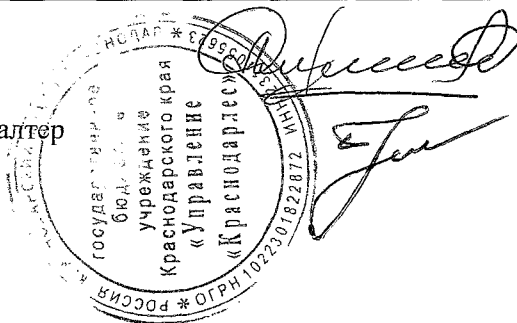
В. А. Преснякова

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	32,78	2	365	23 929,40

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И. Фуников

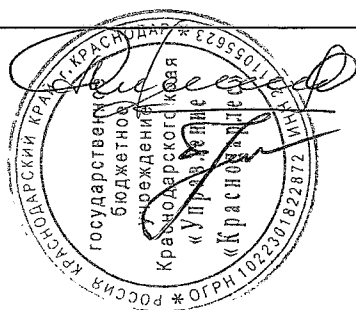
В. А. Преснякова

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	8 691 115,52	1 912 045,41
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	8 691 115,52	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 691 115,52	252 042,35
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 691 115,52	17 382,23
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 691 115,52	443 246,89
	Итого		2 624 716,89

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И. Фуников

В. А. Преснякова

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

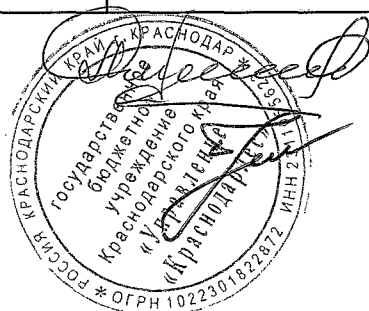
Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидия на государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	229 021,00	2,20	430 235,63
2	Транспортный налог	638 462,00		37 495,78
3	Земельный налог	230 547 550,00	0,40	92 219,02
	Итого			559 950,43

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И. Фуников

В. А. Преснякова

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Связь внутризонная (по краю)	1	15	8224,95	120 000,00
	Итого				120 000,00

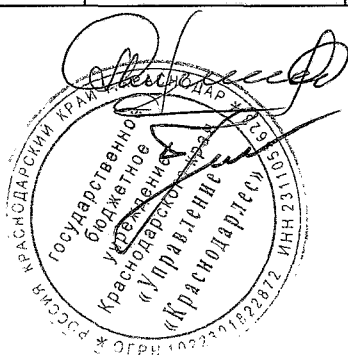
Руководитель

А.И. Фуников

+78875,24

Главный бухгалтер

В. А. Преснякова



6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по потреблению электроэнергии	21600	8,1		175 000,00
2	Услуги по потреблению теплонергии	175,28	1917		336 000,00
3	Услуги по водоснабжению	96,29	33,54		3 229,88
	Итого				514 229,88

Руководитель

А.И. Фуников

Главный бухгалтер

В. А. Преснякова



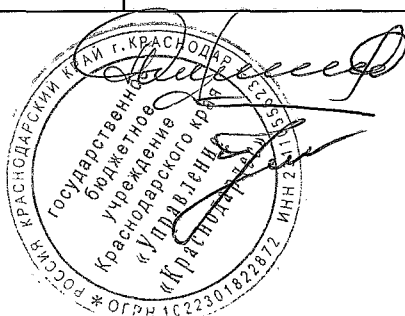
1201 330,47

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт, заправка картриджей	Обслуживание оргтехники	7	35 500,00
2	Вывоз отходов	ст. Елизаветинская ул. Курганная 136	12	16 000,00
3	Ремонт трактора		1	342 872,70
4	Ремонт автомобиля ГАЗ 2705 (Соболь)		1	100 000,00
	Итого			494 372,70

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И. Фуников

В. А. Преснякова

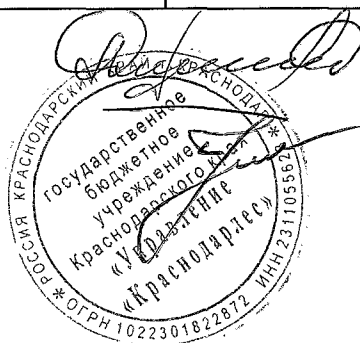
345 872,70

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж системы видеонаблюдения	1	236 000,00
2	Обслуживание программы 1 -С	4	85 000,00
3	Программное обеспечение "Касперский"	1	35 000,00
4	Предрейсовый осмотр и выдача путевого листа	1	99 000,00
	Итого		455 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И. Фуников

В. А. Преснякова

+377 648 67

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

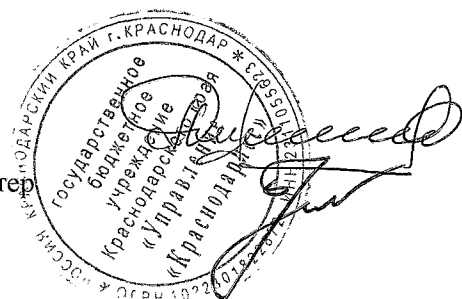
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка мониторов	4	11 176,98	44 707,94
2	Канцелярские товары			90 112,49
3	Запасные части к транспорту и технике			601 000,00
4	Бензин АИ-92	46 830,00	39,43	1 846 506,90
5	Бензин АИ-95	3 390,00	42,83	145 193,70
6	Дизельное топливо	32 380,00	37,08	1 200 650,40
7	Масло моторное для трактора	1 073,00	282,53	303 154,69
8	Масло трансмиссионное для трактора	304,00	322,52	98 046,08
9	Моторное масло для автомобиля	482,00	487,45	234 950,90
10	Моторное масло для трактора	1 073,00	282,53	303 154,69
11	Масло промышленное	27,00	93,56	2 526,12
12	Масло трансмиссионное автомобиля	44,00	1 300,80	57 235,20
13	Моторное двухтактное масло	80,00	344,00	27 520,00
14	Смазки режущего аппарата кустореза	906,00	280,13	253 797,78
15	Специальные масла, пластичные смазки для автомобиля	57,00		29 608,33
	Итого			5 238 165,22

Руководитель
Главный бухгалтер



А.И. Фуников
В. А. Преснякова

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 240

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

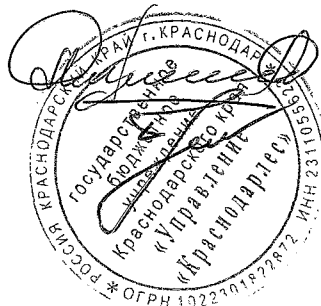
№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Связь внутризонная (по краю)	15	12	8224,95	98 699,41
2	Связь междугородная		12	850	10 200,00
3	Услуги доступа к сети Интернет		12	17000	204 000,00
	Итого				312 899,41

Руководитель

А.И. Фуников

Главный бухгалтер

В. А. Преснякова



6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

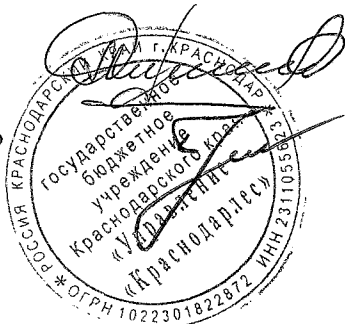
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по потреблению электроэнергии	135000	7,31		986 850,00
2	Услуги по потреблению теплонергии	123,9	1917		237 516,30
3	Услуги по водоснабжению	185,28	33,54		6 214,60
4	Поставка газа	26,136	6656,56		173 975,85
	Итого				1 230 580,90

Руководитель

А.И. Фуников

Главный бухгалтер

В. А. Преснякова

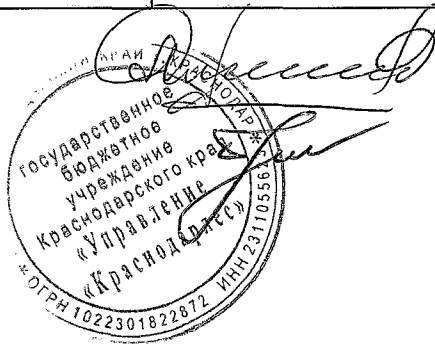


6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт, заправка картриджей	Обслуживание оргтехники	11	55 780,00
2	Вывоз отходов	ст. Елизаветинская ул. Курганная 136	12	8 400,00
3	Подготовка к отопительному сезону (опрессовка отопления)	ст. Елизаветинская ул. Курганная 136	1	44 000,00
	Итого			108 180,00

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И. Фуников

В. А. Преснякова

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов: 240

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Монитор	3	11 176,98	33 530,94
2	Канцелярские товары			65 721,40
3	Запасные части к транспорту и технике			105 932,69
4	Бензин АИ-92	1 000,00	39,43	39 430,00
5	Бензин АИ-95	1 000,00	42,83	42 830,00
6	Дизельное топливо	1 000,00	37,08	37 080,00
	Итого			324 525,03

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И. Фуников

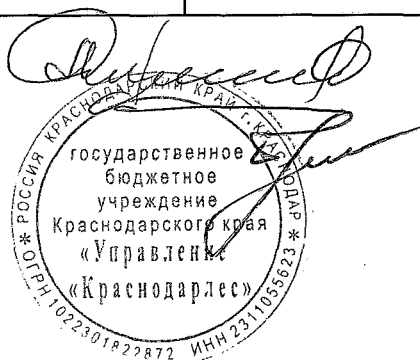
В. А. Преснякова

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программы 1 -С	5	85 125,00
2	Полис ОСАГО	13	75 282,00
	Итого		160 407,00

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И. Фуников

В. А. Преснякова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«УПРАВЛЕНИЕ
«КРАСНОДАРЛЕС»

Заместителю
министра природных ресурсов
Краснодарского края
Медянцеву Д.В.

ул. Курганная, 136, ст-ца Елизаветинская
г. Краснодар, 350916
тел./факс (861) 229-15-39
e-mail-priemnava.gukk@mail.ru
ИНН 2311055623 КПП 231101001

23.01.2017 № 95/17-04
На _____ от _____

О внесении изменений в план ФХД на 2017 год

Уважаемый Дмитрий Вадимович!

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Управление «Краснодарлес» направляет Вам на рассмотрение и согласование план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год с изменениями.

В связи с образовавшимися остатками средств на 1 января 2017 года по деятельности на выполнение государственного задания в размере 6 389 650, 64 рублей План внесены следующие изменения.

1. Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда увеличиваются на 3 141 540,93 рубля.
2. Расходы на закупку товаров, работ, услуг увеличиваются на 2 822 912,54 рубля.
3. Расходы на уплату налогов увеличиваются на 425 197,17 рублей.

По приносящей доход деятельности в связи с образовавшимися остатками средств на 1 января 2017 года в размере 1592,54 рубля, а также с поступающими в учреждение на оплату исполнительными листами вносятся в План внесены следующие изменения.

1. Расходы на закупку товаров, работ, услуг увеличиваются на 1592,54 рубля.
2. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) увеличиваются на 120 000,00 рублей.
3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей уменьшаются на 120 000,00 рублей.

Приложение: на 24л., в 2-х экз.

Руководитель



А. И. Фуников

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Управление "Краснодарлес" на 2017 год

Вносятся изменения в Таблицу № 2 "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год" и Таблицу № 3 "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения " : сумма расходов увеличена на сумму остатков по лицевому счету, сформировавшихся на 1 января 2017 года.

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Утвержденный ПФХД на 2017 год(госзадание)	Вносимые изменения, руб.(госзадание)	План ФХД на 2017 год(госзадание) Измененный	Утвержденный ПФХД на 2017 год ПД	Вносимые изменения, руб. ПД	План ФХД на 2017 год ПД Измененный
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Всего оплата труда и начисления	210		8 174 291,48	3 141 540,93	11 315 832,41	25 530 000,00	0,00	25 530 000,00
Расходы на оплату труда	211	111	6 278 257,67	2 412 857,85	8 691 115,52	15 250 000,00	0,00	15 250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 896 033,81	728 683,08	2 624 716,89	10 280 000,00	0,00	10 280 000,00
Всего закупок работ, услуг, товаров		244	3 998 855,26	2 822 912,54	6 821 767,80	2 135 000,00	1 592,55	2 136 592,54
Всего услуги связи всего			41 124,76	78 875,24	120 000,00	312 899,40	0,00	312 899,40
Связь внутризоновая	221	244	41 124,76	78 875,24	120 000,00	98 699,40		98 699,40
Связь междугородная	221	244				10 200,00		10 200,00
Услуги доступа к сети Интернет	221	244				204 000,00		204 000,00
	221	244						
Всего коммунальные услуги всего в т. ч.	223	244	139 101,64	375128,24	514 229,88	1 230 580,90	0,00	1 230 580,90
оплата потребления электроэнергии	223	244	56 700,00	118 300,00	175 000,00	812 874,15		812 874,15
оплата услуг по теплоэнергии	223	244	79 172,10	256 827,90	336 000,00	237 516,30		237 516,30
оплата водоснабжения	223	244	3 229,54	0,34	3 229,88	6 214,60		6 214,60
		244				173 975,85		173 975,85
		244						
Услуги по содержанию имущества всего, в том числе:			149 090,00	345 282,70	494 372,70	108 180,00	0,00	108 180,00
Ремонт, заправка картриджей	225	244	35 500,00	0,00	35 500,00	55 780,00	0,00	55 780,00
Вывоз отходов	225	244	16 000,00	0,00	16 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00
Ремонт трактора	225	244	97 590,00	245 282,70	342 872,70		0,00	
Ремонт автомобиля ГАЗ 2705 (Соболь)		244		100 000,00	100 000,00		0,00	
Подготовка к отопительному сезону						44 000,00	0,00	44 000,00
Всего прочие работы, услуги всего в т. ч.	226	244	77 351,33	377 648,67	455 000,00	160 407,00	0,00	160 407,00
Монтаж системы видеонаблюдения		244		236 000,00	236 000,00			
Обслуживание программы 1 -С	226	244	64 951,33	20048,67	85000	85 125,00		85 125,00
Программное обеспечение "Касперский"	226	244	12 400,00	22600	35000			
Предрейсовый осмотр и выдача путевого листа		244		99000	99000			
Полис ОСАГО	226	244		0		75 282,00		75 282,00
Всего закупок на ОС и МЗ			3 592 187,53	1 645 977,69	5 238 165,22	322 932,69	1 592,55	324 525,24

Приобретение основных средств всего в т. ч.	310	244	44 707,94	0	44707,94	33 530,94	0,00	33 530,94
Закупка мониторов	310	244	44 707,94	0,00	44707,94	33 530,94	0,00	33 530,94
Приобретение материальных запасов всего в т. ч.	340	244	3 547 479,59	1645977,69	5 193 457,28	289 401,75	1 592,55	290 994,30
Канцелярские товары	340	244	90 112,49	0,00	90 112,49	61 469,06	4 252,55	65 721,61
Запасные части к транспорту и технике	340	244	90 314,03	510685,97	601 000,00	105 932,69	0,00	105 932,69
Бензин АИ-92	340	244	440 100,00	1406406,9	1 846 506,90	40 000,00	-570,00	39 430,00
Бензин АИ-95	340	244	182 700,00	-37506,3	145 193,70	42 000,00	830,00	42 830,00
Дизельное топливо	340	244	1 180 000,00	20650,4	1 200 650,40	40 000,00	-2 920,00	37 080,00
Масло моторное для трактора	340	244		303154,69	303 154,69			
Масло трансмиссионное для трактора	340	244		98046,08	98 046,08			
Моторное масло для автомобиля	340	244	490 490,00	-255539,1	234 950,90			
Моторное масло для трактора	340	244		303154,69	303 154,69			
Масло промышленное	340	244	334 552,00	-332025,88	2 526,12			
Масло трансмиссионное автомобиля	340	244	441 265,07	-384029,87	57 235,20			
Моторное двухтактное масло	340	244	297 946,00	-270426	27 520,00			
Смазки режущего аппарата кустореза	340	244		253797,78	253 797,78			
Специальные масла, пластичные смазки для автомобиля	340	244		29608,33	29 608,33			
Всего уплата налогов, сборов и иных платежей а т. ч.		850	134 753,26	425 197,17	559 950,43	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
Оплата по судебным актам		831	-				120 000,00	120 000,00
Уплата налога на имущество и земельного	290	851	9 253,10	420 982,53	430 235,63	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Уплате налога на землю	290	851	92 219,02	0,00	92 219,02		0,00	
Уплата транспортного налога	290		33 281,14	4 214,64	37 495,78	800 000,00	0,00	800 000,00
Расходы по уплате прочих налогов и сборов	290	852		0,00		5 400 000,00	-120 000,00	5 280 000,00
Иные платежи	290	853		0,00			0,00	
Всего по Плану			12 307 900,00	6 389 650,64	18 697 550,64	35 265 000,00	1 592,55	35 266 592,54