

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра  
природных ресурсов Краснодарского края



Г. Д. Столбов

(подпись)

(расшифровка)

« 3 » августа 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ Краснодарского края  
«Управление по эксплуатации и капитальному строительству  
гидротехнических сооружений Краснодарского края»



А. А. Чабанец

(подпись)

(расшифровка)

« 3 » августа 2021 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов  
от « 3 » августа 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Министерство природных ресурсов Краснодарского края

Учреждение ГБУ Краснодарского края  
«Управление по эксплуатации и капитальному строительству  
гидротехнических сооружений Краснодарского края»

Коды

03.08.2021
2310168448
230801001
383

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Единица измерения: рубль

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года, всего</b>	0001	X	X	260 451 997,93	24 323 856,68	0,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	X	8 796 811,61	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	X	X	57 446 846,14	0,00	0,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	X	X	X	20 408 526,42	24 323 856,68	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	X	X	X	173 799 813,76	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года, всего</b>	0002	X	X	24 323 856,68	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	-
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	X	X	X	24 323 856,68	0,00	0,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-
<b>Доходы, всего:</b>	1000			722 899 084,29	673 127 612,74	183 142 355,33	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1010			130 152 200,00	130 152 200,00	130 152 200,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1020			7 166 666,68	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1030			525 617 100,00	489 481 900,00	0,00	

поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1040			59 963 117,61	53 493 512,74	52 990 155,33	-
<b>в том числе:</b> <b>доходы от собственности, всего</b>	1100	120		36 968 252,69	41 708 130,00	41 708 130,00	-
в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1110	120		36 968 252,69	41 708 130,00	41 708 130,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		151 085 287,83	141 830 184,18	141 326 826,77	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		130 152 200,00	130 152 200,00	130 152 200,00	-
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		20 933 087,83	11 677 984,18	11 174 626,77	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140		2 061 777,09	107 398,56	107 398,56	-
в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1310	140		2 061 777,09	107 398,56	107 398,56	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150		0,00	0,00	0,00	-
в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410	150					
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180		532 783 766,68	489 481 900,00	0,00	-
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180		7 166 666,68	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		525 617 100,00	489 481 900,00	0,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1530	180					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900			0,00	0,00	0,00	-
в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910						

<b>прочие поступления, всего</b>	1980	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1982	510		0,00	0,00	0,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1983	510		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	2000	X		940 558 436,38	683 818 474,28	169 218 165,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2001	X		138 949 011,61	130 152 200,00	130 152 200,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2002	X		64 613 512,82	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	2003	X		694 153 821,32	489 481 900,00	0,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2004	X		42 842 090,63	64 184 374,28	39 065 965,66	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	X		48 053 411,45	46 772 201,84	46 772 201,84	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2101	X		47 295 425,63	46 772 201,84	46 772 201,84	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2102	X		757 985,82	0,00	0,00	
<b>в том числе: оплата труда</b>	2110	111		35 529 233,92	35 180 800,00	35 180 800,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111		35 180 800,00	35 180 800,00	35 180 800,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		348 433,92	0,00	0,00	

<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112		1 375 772,50	720 534,64	720 534,64	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	112		1 073 886,68	720 534,64	720 534,64	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112		301 885,82	0,00	0,00	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119		11 148 405,03	10 870 867,20	10 870 867,20	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119		11 040 738,95	10 870 867,20	10 870 867,20	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2142	119		107 666,08	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты по оплате труда</b>	2150	119		11 148 405,03	10 870 867,20	10 870 867,20	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2151	119		11 040 738,95	10 870 867,20	10 870 867,20	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2152	119		107 666,08	0,00	0,00	
<b>на иные выплаты работникам</b>	2160	119		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2161	119		0,00	0,00	0,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2162	119		0,00	0,00	0,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2201	300		0,00	0,00	0,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2202	300		0,00	0,00	0,00	

<b>в том числе:</b> социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
<b>в том числе:</b> субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2211	320		0,00	0,00	0,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2212	320		0,00	0,00	0,00	
<b>из них:</b> пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321		0,00	0,00	0,00	X
<b>в том числе:</b> субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2221	321		0,00	0,00	0,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2222	321		0,00	0,00	0,00	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850		93 357 468,65	82 819 779,64	82 311 638,28	X
<b>в том числе:</b> субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2301	850		78 175 732,32	71 060 500,00	71 055 716,32	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2302	850		15 181 736,33	11 759 279,64	11 255 921,96	
<b>из них:</b> налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		92 521 584,85	82 541 694,64	82 033 553,28	X
<b>в том числе:</b> субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2311	851		77 855 468,74	70 863 710,00	70 858 926,32	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		14 666 116,11	11 677 984,64	11 174 626,96	
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</b>	2320	852		320 263,58	196 790,00	196 790,00	X
<b>в том числе:</b>							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2321	852		320 263,58	196 790,00	196 790,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		0,00	0,00	0,00	
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	2330	853		515 620,22	81 295,00	81 295,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2331	853		0,00	0,00	0,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		515 620,22	81 295,00	81 295,00	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2401	X		0,00	0,00	0,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2402	X		0,00	0,00	0,00	
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	X		204 776,86	0,00	0,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2501	X		0,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2502	X		0,00	0,00	0,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2503	X		204 776,86	0,00	0,00	
<b>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</b>	2510	831		204 776,86	0,00	0,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2511	831		0,00	0,00	0,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2512	831		204 776,86	0,00	0,00	

<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	X		798 942 779,42	554 226 492,80	40 134 325,54
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2601	X		13 477 853,66	12 319 498,16	12 324 281,84
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2602	X		64 613 512,82	0,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2603	X		26 697 591,62	52 425 094,64	27 810 043,70
субсидии на осуществление капитальных вложений	2604	X		694 153 821,32	489 481 900,00	0,00
<b>в том числе:</b>						
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества</b>	2610	243		46 246 846,14	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2611	243		0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2612	243		46 246 846,14	0,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2613	243		0,00	0,00	0,00
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2620	244		58 542 111,96	64 744 592,80	40 134 325,54
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2621	244		13 477 853,66	12 319 498,16	12 324 281,84
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2622	244		18 366 666,68	0,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2623	244		26 697 591,62	52 425 094,64	27 810 043,70
<b>Закупка энергетических ресурсов, всего*</b>	2630	247		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2631	247		0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2632	247		0,00	0,00	0,00



поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2633	247		0,00	0,00	0,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>	2640	400		694 153 821,32	489 481 900,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2641	400		0,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642	400		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	2643	400		694 153 821,32	489 481 900,00	0,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2644	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<b>приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями</b>	2650	406		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2651	406					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2652	406					
субсидии на осуществление капитальных вложений	2653	406					
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2654	406					
<b>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями</b>	2660	407		694 153 821,32	489 481 900,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2661	407					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2662	407					
субсидии на осуществление капитальных вложений	2663	407		694 153 821,32	489 481 900,00	0,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2664	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	3000	100		-13 205 696,72	-13 632 995,14	-13 924 189,67	X

<b>в том числе:</b>							
<b>налог на прибыль</b>	3010			-6 050 667,79	-6 972 834,62	-6 972 834,67	X
<b>налог на добавленную стоимость</b>	3020			-7 155 028,93	-6 660 160,52	-6 951 355,00	X
<b>прочие налоги, уменьшающие доход</b>	3030			0,00	0,00	0,00	X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	X		5 263 092,44	0,00	0,00	X
<b>из них:</b>							
<b>возврат в бюджет средств субсидии</b>	4010	610		5 263 092,44	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	4011	610		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	4012	610		5 263 092,44			

\* - КВР 247 применяется для отражения расходов на оплату по тарифам за поставку электроэнергии, поставку газа, теплоснабжение, а также оплату транспортировки газа, электричества по газораспределительным и электрическим сетям (за исключением аналогичных расходов по приобретению энергетических ресурсов за пределами территории Российской Федерации, при которых КВР 247 не применяется);

\*\* - по строкам 3000 «Выплаты, уменьшающие доход», 3010 «налог на прибыль», 3020 «налог на добавленную стоимость», 3030 «прочие налоги, уменьшающие доход» (в графах 5 – 8) показатели отражаются со знаком «минус»

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	798 942 779,42	554 226 492,80	40 134 325,54	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ, Федеральный закон № 223-ФЗ	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	x	162 045 829,94	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	162 045 829,94	-	-	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	-	-	-	
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	x	636 896 949,48	554 226 492,80	40 134 325,54	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	6 931 371,82	12 319 498,16	12 324 281,84	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 931 371,82	12 319 498,16	12 324 281,84	

1.4.2	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			26 697 591,62	52 425 094,64	27 810 043,70
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	5 000 000,00	-	-
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 000 000,00	-	-
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	598 267 986,04	489 481 900,00	-
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	636 896 949,48	554 226 492,80	40 134 325,54
	в том числе по году начала закупки:	26510		636 896 949,48	554 226 492,80	40 134 325,54
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				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор  
(должность)

А.А. Чабанец  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Начальник отдела экономики и финансов  
(должность)

А.С. Лымарь  
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист  
(должность)

Гомон И.Ю.  
(861) 298 - 02 - 74  
(фамилия, инициалы) (телефон)

« \_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.