

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра природных
Ресурсов Краснодарского края

Министерство природных ресурсов
Краснодарского края

А.С. Казнов



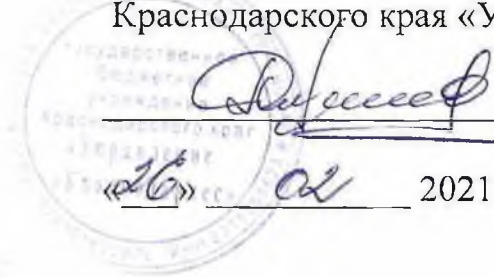
«26» 02 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

государственное бюджетное учреждение
Краснодарского края «Управление «Краснодарлес»

А.И. Фуников



«26» 02 2021 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от «26 февраля» 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство природных ресурсов Краснодарского края
Учреждение государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Управление «Краснодарлес»

Единица измерения: рубль

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

Коды
26.02.2021
2311055623
231101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	001	х	х	9 055 716,23	0,00	0,00	
в том числе: субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	х	х	9 055 716,23	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы всего:	1000			54 798 734,05	45 957 052,19	47 370 831,30	
в том числе: субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1010			8 474 900,00	9 534 800,00	9 622 900,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1020			2 338 100,00	363 800,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1030						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1040			43 985 734,05	36 058 452,19	37 747 931,30	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		2 729 975,00	2 729 975,00	2 729 975,00	
в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1110	120	121	2 729 975,00	2 729 975,00	2 729 975,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		41 788 419,05	35 021 037,19	36 798 616,30	
в том числе: субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		8 474 900,00	9 534 800,00	9 622 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		33 313 519,05	25 486 237,19	27 175 716,30	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		150 000,00	50 000,00	50 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1310	140		150 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	180		2 338 100,00	363 800,00	0,00	x
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180		2 338 100,00	363 800,00	0,00	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			7 792 240,00	7 792 240,00	7 792 240,00	
в том числе: от выбытия материальных запасов,							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910		446	7 792 240,00	7 792 240,00	7 792 240,00	
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		56 465 441,28	40 639 812,06	41 731 388,53	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2001	x		17 530 616,23	9 534 800,00	9 622 900,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2002	x		2 338 100,00	363 800,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	2003	x		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2004	x		36 596 725,05	30 741 212,06	32 108 488,53	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	х		36 327 117,88	29 302 312,55	30 034 941,81	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2101	х		12 370 307,51	4 836 000,00	4 817 400,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2102	х		23 956 810,37	24 466 312,55	25 217 541,81	
в том числе:оплата труда	2110	111		27 981 449,24	22 509 030,71	23 071 726,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111		9 572 163,24	3 714 285,71	3 700 000,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		18 409 286,00	18 794 745,00	19 371 726,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	112					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 345 668,64	6 793 281,84	6 963 215,81	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119		2 798 144,27	1 121 714,29	1 117 400,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2142	119		5 547 524,37	5 671 567,55	5 845 815,81	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2150	119		8 345 668,64	6 793 281,84	6 963 215,81	х
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2151	119		2 798 144,27	1 121 714,29	1 117 400,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2152	119		5 547 524,37	5 671 567,55	5 845 815,81	
на иные выплаты работникам	2160	119		0,00	0,00	0,00	х
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2161	119		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2162	119					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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		2 468 812,78	1 603 031,90	1 602 431,90	
в том числе :							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2301	850		290 700,00	164 900,00	164 300,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2302	850		2 178 112,78	1 438 131,90	1 438 131,90	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		919 437,24	701 361,71	697 961,71	
в том числе :							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2311	851		289 692,00	163 746,57	160 346,57	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		629 745,24	537 615,14	537 615,14	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		756 524,76	756 670,19	759 470,19	
в том числе :							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2321	852		1 008,00	1 153,43	3 953,43	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		755 516,76	755 516,76	755 516,76	
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853		792 850,78	145 000,00	145 000,00	
в том числе :	2331	853					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		792 850,78	145 000,00	145 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x					
в том числе :	2401	x					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
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 :	2501	x					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00			
в том числе :	2511	831					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2512	831		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x		17 669 510,62	9 734 467,61	10 094 014,82	
в том числе :	2601	x		4 869 608,72	4 533 900,00	4 641 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2602	x		2 338 100,00	363 800,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2603	x		10 461 801,90	4 836 767,61	5 452 814,82	
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		14 947 866,72	8 146 451,22	7 890 951,22	
в том числе :							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2621	244		3 969 608,72	4 338 708,72	4 447 008,72	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2621	244		2 338 100,00	363 800,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2622	244		8 640 158,00	3 443 942,50	3 443 942,50	
Закупка энергетических ресурсов, всего *	2630	247		2 721 643,90	1 588 016,39	2 203 063,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2631	247		900 000,00	195 191,28	194 191,28	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2632	247					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2633	247		1 821 643,90	1 392 825,11	2 008 872,32	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2640	400					
в том числе :							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2641	400					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2622	400					
субсидии на осуществление капитальных вложений	2643	400					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2644	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2650	406					
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					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2654	406					
строительство(реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2660	407					
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					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2664	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	100		-7 389 009,00	-5 317 240,13	-5 639 442,77	
в том числе: налог на прибыль	3010			-83 053,32	-83 589,33	-116 881,83	
налог на добавленную стоимость	3020			-7 305 955,68	-5 198 650,80	-5 522 560,94	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

* - 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 ВР 247 не применяется);

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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

** - 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	Коды строк	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	17 669 510,62	9 734 467,61	10 094 014,82	
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» (далее соответственно - Федеральный закон № 44-ФЗ, Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	17 669 510,62	9 734 467,61	10 094 014,82	
1.4.1.	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	4 869 608,72	4 533 900,00	4 641 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 869 608,72	4 533 900,00	4 641 200,00	
	в том числе в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Сохранение лесов" по целевой статье 112GA54290; 112G54310		х	2 046 400,00	3 100 900,00	3 207 400,00	
1.4.2	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			10 461 801,90	4 836 767,61	5 452 814,82	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х	10 461 801,90	4 836 767,61	5 452 814,82	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 338 100,00	363 800,00	0,00	
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 338 100,00	363 800,00	0,00	
	в том числе в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Сохранение лесов" по целевой статье 112GA54300		х	2 338 100,00	363 800,00	0,00	
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44 ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	7 207 708,72	4 897 700,00	4 641 200,00	
	в том числе: по году начала закупки	26510		7 207 708,72	4 897 700,00	4 641 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223 ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		10 461 801,90	4 836 767,61	5 452 814,82	
	в том числе по году начала закупки:	26610		10 461 801,90	4 836 767,61	5 452 814,82	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



А.И. Фуников

В.А. Преснякова

И.А. Мигунова