

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра природных
Ресурсов Краснодарского края

Министерство природных ресурсов
Краснодарского края



Г.Д. Столбов

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

государственное бюджетное учреждение
Краснодарского края «Управление «Краснодарлес»



А.И. Фуников

2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от «12 августа» 2020 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
<i>12.08.2020</i>
2311055623
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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	001	х	х	15 301 423,49	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	х	х	9 163 550,81	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	х	х	х	2 000 000,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	х	х	х	4 137 872,68	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			59 069 954,76	37 917 417,79	39 975 478,61	
в том числе:							
субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1010			20 799 900,00	4 104 800,00	4 228 500,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1020			70 900,00	70 700,00	61 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1030						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1040			38 199 154,76	33 741 917,79	35 685 378,61	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 500 013,00	2 500 013,00	2 500 013,00	
в том числе							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1110	120	121	2 500 013,00	2 500 013,00	2 500 013,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		45 634 711,76	29 452 524,79	31 519 685,61	

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
в том числе: субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		20 799 900,00	4 104 800,00	4 228 500,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		24 834 811,76	25 347 724,79	27 291 185,61	
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		70 900,00	70 700,00	61 600,00	x
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180		70 900,00	70 700,00	61 600,00	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			10 714 330,00	5 844 180,00	5 844 180,00	
в том числе: от выбытия материальных запасов, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910		446	10 714 330,00	5 844 180,00	5 844 180,00	
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		67 909 980,87	31 956 910,83	33 871 106,68	

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
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2001	x		29 963 450,81	4 104 800,00	4 228 500,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2002	x		2 070 900,00	70 700,00	61 600,00	
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		35 875 630,06	27 781 410,83	29 581 006,68	
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	x		38 891 287,30	21 978 543,86	22 901 004,72	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2101	x		13 821 244,45	821 000,00	928 500,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2102	x		25 070 042,85	21 157 543,86	21 972 504,72	
в том числе: оплата труда	2110	111		29 847 569,75	16 884 018,00	17 592 508,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111		10 586 745,75	630 570,00	713 130,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		19 260 824,00	16 253 448,00	16 879 378,00	
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		9 043 717,55	5 094 525,86	5 308 496,72	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119		3 234 498,70	190 430,00	215 370,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2142	119		5 809 218,85	4 904 095,86	5 093 126,72	

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
в том числе: на выплаты по оплате труда	2150	119		9 043 717,55	5 089 293,86	5 303 264,72	x
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2151	119		3 234 498,70	185 198,00	210 138,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2152	119		5 809 218,85	4 904 095,86	5 093 126,72	
иные выплаты работникам	2160	119		2 616,00	5 232,00	5 232,00	x
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2161	119		2 616,00	5 232,00	5 232,00	
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		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		2 368 812,78	1 662 490,43	1 665 990,43	

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
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2301	850		382 100,00	29 800,00	33 300,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2302	850		1 986 712,78	1 632 690,43	1 632 690,43	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		819 437,24	589 762,00	590 462,00	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2311	851		381 092,00	28 646,57	29 346,57	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		438 345,24	561 115,43	561 115,43	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		756 524,76	927 728,43	930 528,43	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2321	852		1 008,00	1 153,43	3 953,43	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		755 516,76	926 575,00	926 575,00	
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853		792 850,78	145 000,00	145 000,00	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2331	853					
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 : 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					

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
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2501	х					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2502	х					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2503	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		12 000,00			
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2511	831					
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2512	831		12 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	х		26 637 880,79	8 315 876,54	9 304 111,53	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2601	х		15 760 106,36	3 254 000,00	3 266 700,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2602	х		2 070 900,00	70 700,00	61 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2603	х		8 806 874,43	4 991 176,54	5 975 811,53	
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		26 637 880,79	8 315 876,54	9 304 111,53	

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
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2621	244		15 760 106,36	3 254 000,00	3 266 700,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2621	244		2 070 900,00	70 700,00	61 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2622	244		8 806 874,43	4 991 176,54	5 975 811,53	
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					
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					

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
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		-6 461 397,38	-5 960 506,96	-6 104 371,93	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-119 871,59	-726 856,16	-581 810,99	
налог на добавленную стоимость	3020			-6 341 525,79	-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						

*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	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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	26 637 880,79	8 315 876,54	9 304 111,53	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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 № 223ФЗ	26300	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44 ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ	26400	x	24 637 880,79	8 315 876,54	9 304 111,53	
1.4.1.	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	15 760 106,36	3 254 000,00	3 266 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	15 760 106,36	3 254 000,00	3 266 700,00	
	в том числе в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Сохранение лесов" по целевой статье 112GA4290		x	2 609 466,45	3 254 000,00	3 266 700,00	
1.4.2	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			8 806 874,43	4 991 176,54	5 975 811,53	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x	8 806 874,43	4 991 176,54	5 975 811,53	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	70 900,00	70 700,00	61 600,00	
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	70 900,00	70 700,00	61 600,00	
	в том числе в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Сохранение лесов" по целевой статье 112GA4290		x	70 900,00	70 700,00	61 600,00	
1.4.4	за счет субсидий ,предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
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	15 831 006,36	3 324 700,00	3 328 300,00	
	в том числе: по году начала закупки	26510		15 831 006,36	3 254 000,00	3 328 300,00	
3	Итого по договорам,планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223 ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		8 806 874,43	4 991 176,54	5 975 811,53	
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 806 874,43	4 991 176,54	5 975 811,53	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

А.И. Фуников

В.А. Преснякова

И.А. Мигунова