

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра
природных ресурсов Краснодарского края



Г. Д. Столбов
(подпись) (расшифровка)

20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

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



А. А. Чабанец
(подпись) (расшифровка)

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

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

Коды

2310168448
230801001
383

Единица измерения: рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	1	X	X	313 742 952,41	0,00	- 0,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	X	6 865 618,55	- 0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	X	X	18 790 000,00	-	-	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	X	X	X	1 464 186,61	0,00	- 0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	X	X	X	286 623 147,25	- 0,00	- 0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	2	X	X	0,00	- 0,00	0,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	X	- 0,00	0,00	0,00	-
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	X	X	-	-	-	-
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	X	X	X	0,00	- 0,00	0,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	X	X	X	- 0,00	- 0,00	- 0,00	-
Доходы, всего:	1000			982 766 461,67	592 948 102,16	333 060 554,64	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1010			132 233 900,00	129 653 300,00	126 895 400,00	

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1020			132 422 300,00	33 097 400,00	24 189 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1030			711 755 075,00	425 145 700,00	177 133 500,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1040			6 355 186,67	5 051 702,16	4 842 254,64	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		430 186,14	-	-	-
в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1110	120		430 186,14	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		137 515 685,80	134 610 226,16	131 642 878,64	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		132 233 900,00	129 653 300,00	126 895 400,00	-
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		5 281 785,80	4 956 926,16	4 747 478,64	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		643 214,73	94 776,00	94 776,00	-
в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1310	140		643 214,73	94 776,00	94 776,00	
в том числе возмещение ущерба имуществу				94 776,00	94 776,00	94 776,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	150		844 177 375,00	458 243 100,00	201 322 900,00	-

в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150		132 422 300,00	33 097 400,00	24 189 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		711 755 075,00	425 145 700,00	177 133 500,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1530	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910						
прочие поступления, всего	1980	X		-	-	-	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					
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1983						

Расходы, всего	2000	X		1 286 960 117,25	592 929 146,96	333 041 599,43	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2001	X		139 099 518,55	129 653 300,00	126 895 400,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2002	X		145 312 300,00	33 097 400,00	24 189 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	2003	X		995 258 876,96	425 145 700,00	177 133 500,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2004	X		7 289 421,74	5 032 746,97	4 823 299,43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		46 867 730,55	46 772 210,00	46 772 210,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2101	X		46 748 584,73	46 772 210,00	46 772 210,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2102	X		119 145,82	-	-	
в том числе: оплата труда	2110	111		35 180 819,37	35 180 800,00	35 180 800,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111		35 180 819,37	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		-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		696 890,00	720 534,64	720 534,64	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	112		696 890,00	720 534,64	720 534,64	
поступлений 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		10 990 021,18	10 870 875,36	10 870 875,36	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119		10 870 875,36	10 870 875,36	10 870 875,36	

поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2142	119		119 145,82	-	-	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2150	119		119 145,82			X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2151	119					
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2152	119		119 145,82			
на иные выплаты работникам	2160	119		-	-	-	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2161	119		-	-	-	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2162	119		-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2201	300		-	-	-	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2202	300		-	-	-	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	X
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		-	-	-	X
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		87 822 640,95	79 275 316,17	76 307 978,63	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2301	850		81 171 757,90	74 318 390,00	71 560 500,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2302	850		6 650 883,05	4 956 926,17	4 747 478,63	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		87 576 459,73	79 078 526,17	76 111 188,63	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2311	851		80 929 955,32	74 121 600,00	71 363 710,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		6 646 504,41	4 956 926,17	4 747 478,63	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		241 802,58	196 790,00	196 790,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2321	852		241 802,58	196 790,00	196 790,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		-	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 378,64	-	-	X
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		4 378,64	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		-	-	-	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		78 168,00	75 820,80	75 820,80	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2501	X		-	-	-	
субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2502	X		-	-	-	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2503	X		78 168,00	75 820,80	75 820,80	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		150 000,00	-	-	X
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		150 000,00	-	-	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		1 152 041 577,75	466 805 800,00	209 885 590,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2601	X		11 179 175,92	8 562 700,00	8 562 690,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2602	X		145 312 300,00	33 097 400,00	24 189 400,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2603	X		291 224,87	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	2604			995 258 876,96	425 145 700,00	177 133 500,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243		111 324 900,00	17 000 000,00	-	
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		111 324 900,00	17 000 000,00	-	
поступлений 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		1 040 716 677,75	449 805 800,00	209 885 590,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2621	244		11 179 175,92	8 562 700,00	8 562 690,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2622	244		33 987 400,00	16 097 400,00	24 189 400,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2623	244		291 224,87	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2630	400		995 258 876,96	425 145 700,00	177 133 500,00	

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		995 258 876,96	425 145 700,00	177 133 500,00	
поступлений 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					
поступлений 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		995 258 876,96	425 145 700,00	177 133 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2651	407					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2652	407					
субсидии на осуществление капитальных вложений	2653	407		995 258 876,96	425 145 700,00	177 133 500,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2654	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	100		- 529 951,54	- 18 955,20	- 18 955,20	X
в том числе: налог на прибыль	3010			- 128 149,68	- 18 955,20	- 18 955,20	X
налог на добавленную стоимость	3020			- 401 801,86			X

прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		9 019 345,29	-	-	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		9 019 345,29	-	-	X
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	4011	610		3 119 345,29	-	-	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	4012	610		5 900 000,00	-	-	

* - 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 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	х	1 152 041 577,75	466 805 800,00	209 885 590,00	
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	х	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	444 067 511,69	2 166 666,68	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	444 067 511,69	2 166 666,68	0,00	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	0,00	0,00	0,00	
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	707 974 066,06	464 639 133,32	209 885 590,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	6 292 520,78	8 562 700,00	8 562 690,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 292 520,78	8 562 700,00	8 562 690,00	

1.4.2	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			291 224,87	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	130 255 633,34	30 930 733,32	24 189 400,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	130 255 633,34	30 930 733,32	24 189 400,00
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	571 134 687,07	425 145 700,00	177 133 500,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	707 974 066,06	464 639 133,32	209 885 590,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		707 974 066,06	464 639 133,32	209 885 590,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор А.А. Чабанец
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер начальник отдела экономики и финансов А.С. Лымарь
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист отдела экономики и финансов И.Ю. Гомон госгор (861) 298 - 02 - 74
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« » 20 г.