

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра
природных ресурсов Краснодарского края



И. Д. Столбов
(подпись) (расшифровка)

г.

УТВЕРЖДАЮ

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



А. А. Дабанец
(подпись) (расшифровка)

20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от «19» сентября 2020г.

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

01.01.2020

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

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 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	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		2 686,07	2 686,07	2 686,07	
Доходы, всего:	1000			874 324 953,05	575 525 902,16	315 638 354,64	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		423 829,30	-	-	
в том числе доходы от операционной аренды	1100			423 829,30	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		120 270 785,80	117 188 026,16	114 220 678,64	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130		114 989 000,00	112 231 100,00	109 473 200,00	
поступления 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		1 701 437,95	94 776,00	94 776,00	
в том числе возмещение ущерба имуществу	1310	140		94 776,00	94 776,00	94 776,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		751 928 900,00	458 243 100,00	201 322 900,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		33 097 400,00	33 097 400,00	24 189 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		718 831 500,00	425 145 700,00	177 133 500,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	х
Расходы, всего	2000	х		866 920 586,07	570 476 935,36	310 754 575,36	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		31 981 165,36	32 015 215,36	32 015 215,36	

в том числе:оплата труда	2110	111		23 747 040,00	23 747 040,00	23 747 040,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		896 290,00	930 340,00	930 340,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 337 835,36	7 337 835,36	7 337 835,36	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		74 571 890,00	71 862 990,00	69 105 100,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		74 538 485,00	71 829 585,00	69 071 695,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		33 405,00	33 405,00	33 405,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		760 367 530,71	466 598 730,00	209 634 260,00	
в том числе на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		666 256,00	610 610,00	610 610,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		33 097 400,00	33 097 400,00	24 189 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 772 374,71	7 745 020,00	7 700 750,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		718 831 500,00	425 145 700,00	177 133 500,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		718 831 500,00	425 145 700,00	177 133 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход*, всего	3000	100		- 7 407 053,05	- 5 051 652,87	- 4 886 465,35	x
в том числе: налог на прибыль	3010			- 330 794,00			x
налог на добавленную стоимость	3020			- 107 848,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			- 6 968 411,05	- 5 051 652,87	- 4 886 465,35	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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	761 184 525,04	467 798 725,04	210 878 525,04	
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	-	-	-	
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	241 575 959,56	2 166 666,68	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	241 575 959,56	2 166 666,68	-	
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	519 608 565,48	465 632 058,36	210 878 525,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	3 159 198,36	7 388 958,36	9 375 625,04	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 159 198,36	7 388 958,36	9 375 625,04	

1.4.2	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				-	-	-
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	33 097 400,00	33 097 400,00	24 189 400,00	
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	33 097 400,00	33 097 400,00	24 189 400,00	
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	483 351 967,12	425 145 700,00	177 313 500,00	
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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем 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 А.А. Чабанец
(должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.С. Лымарь
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист Шербина И.В.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« » 20 г.