

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра  
природных ресурсов Краснодарского края

(подпись)  
« 29 » мая 20 20 г.  
Г. Д. Столбов  
(расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)  
« 29 » мая 20 20 г.  
А. А. Чабанец  
(расшифровка)

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов  
от « 29 » мая 20 20 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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года, всего</b>	1	X	X	313 742 952,41	4 694,40	2 347,20	-
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	4 694,40	2 347,19	
субсидии на осуществление капитальных вложений	X	X	X	286 623 147,25	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года, всего</b>	2	X	X	4 694,40	2 347,20	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	4 694,40	2 347,19	0,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-
<b>Доходы, всего:</b>	1000			967 961 418,96	577 981 302,16	318 093 754,64	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1010			117 444 400,00	114 686 500,00	111 928 600,00	

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			6 339 643,96	5 051 702,16	4 842 254,64	-
<b>в том числе:</b> <b>доходы от собственности, всего</b>	1100	120		425 497,61	-	-	-
<b>в том числе:</b> поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1110	120		425 497,61	-	-	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		122 726 185,80	119 643 426,16	116 676 078,64	-
<b>в том числе:</b> субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		117 444 400,00	114 686 500,00	111 928 600,00	-
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	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140		513 214,73	94 776,00	94 776,00	-
<b>в том числе:</b> поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1310	140		513 214,73	94 776,00	94 776,00	
<b>в том числе возмещение ущерба имуществу</b>				94 776,00	94 776,00	94 776,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150		-	-	-	-
<b>в том числе:</b> поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410	150					
<b>прочие доходы, всего</b>	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					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900			-	-	-	-
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		119 145,82	-	-	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	1981	510		119 145,82	-	-	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			119 145,82			

<b>Расходы, всего</b>	2000	X		1 272 177 317,85	577 964 694,17	318 077 146,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2001	X		124 310 018,55	114 686 500,00	111 928 600,00	
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		7 296 122,34	5 035 094,17	4 825 646,63	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	X		31 900 930,55	31 805 410,00	31 805 410,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2101	X		31 781 784,73	31 805 410,00	31 805 410,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2102	X		119 145,82	-	-	
<b>в том числе: оплата труда</b>	2110	111		23 747 059,37	23 747 040,00	23 747 040,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111		23 747 059,37	23 747 040,00	23 747 040,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		-	-	-	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	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		-	-	-	

<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119		7 456 981,18	7 337 835,36	7 337 835,36	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119		7 337 835,36	7 337 835,36	7 337 835,36	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2142	119		119 145,82	-	-	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты по оплате труда</b>	2150	119					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					
<b>на иные выплаты работникам</b>	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		-	-	-	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	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		-	-	-	
<b>в том числе:</b>							
<b>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</b>	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		-	-	-	
<b>из них:</b> <b>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>	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		-	-	-	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850		87 970 339,35	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		6 798 581,45	4 956 926,17	4 747 478,63	
<b>из них:</b> <b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	2310	851		87 695 605,55	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		6 765 650,23	4 956 926,17	4 747 478,63	
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</b>	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		-	-	-	

<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	2330	853		32 931,22	-	-	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		32 931,22	-	-	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	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		-	-	-	
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	X		78 168,00	78 168,00	78 168,00	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	78 168,00	78 168,00	
<b>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</b>	2510	831		-	-	-	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		-	-	-	



<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	X		1 152 227 879,95	466 805 800,00	209 885 590,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2601	X		11 356 475,92	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		300 227,07	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	2604			995 258 876,96	425 145 700,00	177 133 500,00	
в том числе:							
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества</b>	2610	243		17 000 000,00	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		17 000 000,00	17 000 000,00	-	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2613	243		-	-	-	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2620	244		1 135 227 879,95	449 805 800,00	209 885 590,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2621	244		11 356 475,92	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		128 312 300,00	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		300 227,07	-	-	
<b>капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>	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			-	-	-
<b>в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями</b>	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					
<b>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями</b>	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					

<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего*</b>	3000	100		- 503 013,83	- 18 955,20	- 18 955,20	X
<b>в том числе:</b>							
<b>налог на прибыль</b>	3010			- 101 211,98	- 18 955,20	- 18 955,20	X
<b>налог на добавленную стоимость</b>	3020			- 401 801,86			X
<b>прочие налоги, уменьшающие доход</b>	3030			-	-	-	X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	X		9 019 345,29	-	-	X
<b>из них:</b>							
<b>возврат в бюджет средств субсидии</b>	4010	610		9 019 345,29	-	-	X
<b>в том числе:</b>							
<b>субсидии на осуществление капитальных вложений</b>	4011	610		3 119 345,29	-	-	
<b>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	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	1 152 227 879,95	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	-	-	-	
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	389 044 119,14	2 166 666,68	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	389 044 119,14	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	763 183 760,81	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	6 019 853,13	8 355 630,00	8 311 360,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 019 853,13	8 355 630,00	8 311 360,00	

1.4.2	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			300 227,07	-	-	
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	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	626 608 047,27	425 352 770,00	177 384 830,00	
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	763 183 760,81	464 639 133,32	209 885 590,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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 Набаев  
(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  
(должность) (фамилия, инициалы)

(861) 298 - 02 - 74

*Гомон*

«*22*» *05* 20 *20*.

