

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра природных
Ресурсов Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Министр природных ресурсов
Краснодарского края



А.С. Каинов

2020 г.

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 «04» 02 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
04-02-2020
2311055623
231101001
383

Раздел I. 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	15 301 423,49	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			43 163 904,76	43 350 517,79	45 417 678,61	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		2 500 013,00	2 500 013,00	2 500 013,00	
в том числе от операционной аренды	1100		121	2 500 013,00	2 500 013,00	2 500 013,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 769 711,76	34 956 324,79	37 023 485,61	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130		10 834 900,00	9 608 600,00	9 732 300,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		23 934 811,76	25 347 724,79	27 291 185,61	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: пеня за неисполнение обязательств по договору аренды	1310	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900		446	5 844 180,00	5 844 180,00	5 844 180,00	
в том числе: реализация древесины			446	5 844 180,00	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	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		53 264 117,64	37 390 010,83	39 313 306,68	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 043 491,20	23 293 250,53	24 148 903,59	x
в том числе: оплата труда	2110	111		20 021 336,33	17 894 989,27	18 552 172,88	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 022 154,87	5 398 261,26	5 596 730,71	x
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		2 388 312,78	1 709 156,27	1 710 563,20	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		651 862,00	634 262,00	634 262,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		943 600,00	929 894,27	931 301,20	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		792 850,78	145 000,00	145 000,00	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		24 832 313,66	12 387 604,04	13 453 839,90	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 832 313,66	12 387 604,04	13 453 839,90	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным и (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход*, всего	3000	100		-5 201 210,61	-5 960 506,96	-6 104 371,93	x
в том числе: налог на прибыль	3010			-238 045,32	-761 856,16	-581 810,99	x
налог на добавленную стоимость	3020			-4 963 165,29	-5 198 650,80	-5 522 560,94	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

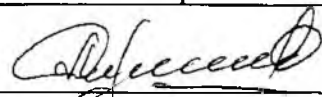
Раздел I. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	24 832 313,66	12 387 604,04	13 453 839,90	
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), планируемыми 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	2018	2 000 000,00	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2018	2 000 000,00			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	22 832 313,66	12 387 604,04	13 453 839,90	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	14 219 750,89	7 394 899,04	7 475 986,46	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14 219 750,89	7 394 899,04	7 475 986,46	
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ)						
1.4.2	на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			8 612 562,77	4 992 705,00	5 977 853,44	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	8 612 562,77	4 992 705,00	5 977 853,44	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
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	14 219 750,89	7 394 899,04	7 475 986,46	
2.1	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2020 финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510		14 219 750,89			
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2021 финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26520			7 394 899,04		

2.3	контракты, планируемые к заключению в 2022 финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26530				7 475 986,46	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		8 612 562,77	4 992 705,00	5 977 853,44	
3.1	в том числе по году начала закупки: договоры, планируемые к заключению в 2020 финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610		8 612 562,77	4 992 705,00	5 977 853,44	

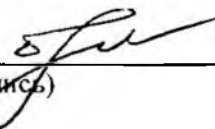
Руководитель



(подпись)

А. И. Фуников

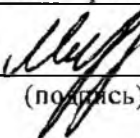
(расшифровка подписи)

(подпись)

В. А. Преснякова

Экономист
(должность)



(подпись)