

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра природных
Ресурсов Краснодарского края

Министерство природных ресурсов
Краснодарского края

А.С. Каинов

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 «21» апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство природных ресурсов Краснодарского края
Учреждение государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Управление «Краснодарлес»

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

Единица измерения: рубль

Коды
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	x	x	15 301 423,49			
в том числе:							
субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	9 163 550,81			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	x	x	2 000 000,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	x	x	x	4 137 872,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	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	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы всего:	1000			43 163 904,76	43 350 517,79	45 417 678,61	
в том числе:							
субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1010			10 834 900,00	9 608 600,00	9 732 300,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1020						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1030						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1040			32 329 004,76	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		34 769 711,76	34 956 324,79	37 023 485,61	
в том числе:							
субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1310	140		50 000,00	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					x
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180					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			5 844 180,00	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	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, 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		53 264 117,64	37 390 010,83	39 313 306,68	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2001	x		19 998 450,81	9 608 600,00	9 732 300,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2002	x		2 000 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	2003	x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2004	x		31 265 666,83	27 781 410,83	29 581 006,68	
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	x		26 043 491,20	23 293 250,53	24 148 903,59	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2101	x		5 670 928,35	2 135 706,67	2 176 398,87	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2102	x		20 372 562,85	21 157 543,86	21 972 504,72	
в том числе: оплата труда	2110	111		20 021 336,33	17 894 989,27	18 552 172,88	

в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111		4 370 792,33	1 641 541,27	1 672 794,88	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		15 650 544,00	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					
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2142	119					
в том числе: на выплаты по оплате труда	2150	119		6 022 154,87	5 398 261,26	5 596 730,71	x
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2151	119		1 300 136,02	494 165,40	503 603,99	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2152	119		4 722 018,85	4 904 095,86	5 093 126,72	
иные выплаты работникам	2160	119					x
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2161	119					
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					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		2 388 312,78	1 709 156,27	1 710 563,20	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2301	850		107 771,57	76 465,84	77 872,77	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2302	850		2 280 541,21	1 632 690,43	1 632 690,43	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		651 862,00	634 262,00	634 262,00	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2311	851		90 746,57	73 146,57	73 146,57	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		561 115,43	561 115,43	561 115,43	
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	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2321	852		17 025,00	3 319,27	4 726,20	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		926 575,00	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 за закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2501	x					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2502	x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2503	x					

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x	24 832 313,66	12 387 604,03	13 453 839,89	
в том числе :						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2601	x	14 219 750,89	7 396 427,49	7 478 028,36	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2602	x	2 000 000,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2603	x	8 612 562,77	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	24 832 313,66	12 387 604,03	13 453 839,89	
в том числе :						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2621	244	14 219 750,89	7 396 427,49	7 478 028,36	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2621	244	2 000 000,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2622	244	8 612 562,77	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				
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	-5 201 210,61	-5 960 506,96	-6 104 371,93	
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-238 045,32	-761 856,16	-581 810,99	
налог на добавленную стоимость	3020		-4 963 165,29	-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	24 832 313,66	12 387 604,03	13 453 839,89	
	в том числе						
1.1.	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 № 223-ФЗ	26300	2018	2 000 000,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2018	2 000 000,00			
	в том числе в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Сохранение лесов" по целевой статье 112.05.13140		2018	2 000 000,00			
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 № 223-ФЗ	26400	x	22 832 313,66	12 387 604,03	13 453 839,89	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	14 219 750,89	7 396 427,49	7 478 028,36	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14 219 750,89	7 396 427,49	7 478 028,36	
	в том числе в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Сохранение лесов" по целевой статье 112GA54290		x	2 609 466,45	3 199 658,02	3 281 206,30	
1.4.2	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		x	8 612 562,77	4 991 176,54	5 975 811,53	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	8 612 562,77	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				
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	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	14 219 750,89	7 396 427,49	7 478 028,36	
	в том числе: по году начала закупки	26510		14 219 750,89	7 396 427,49	7 478 028,36	
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	4 991 176,54	5 975 811,53	
	в том числе по году начала закупки	26610		8 612 562,77	4 991 176,54	5 975 811,53	

Руководитель учреждения

А.И. Фуников

Главный бухгалтер

В.А. Преснякова

Исполнитель

И.А. Мигунова