

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра природных
Ресурсов Краснодарского края

Министерство природных ресурсов
Краснодарского края



А.С. Каинов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

государственное бюджетное учреждение
Краснодарского края «Управление «Краснодарлес»



А.И. Фуников

«24» 04 2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от «24» июля 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

Коды
24.04.2020
2311055623
231101001
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	001	х	х	15 301 423,49	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии,на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	х	х	9 163 550,81	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	х	х	х	2 000 000,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	х	х	х	4 137 872,68	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,01	
в том числе:							
субсидии,на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	х	х	х	0,00	0,00	0,01	
Доходы всего:	1000			55 260 804,76	43 350 517,79	45 417 678,61	
в том числе:							
субсидии,на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1010			22 860 900,00	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			70 900,00	0,00	0,00	
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		47 695 711,76	34 956 324,79	37 023 485,61	

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
в том числе: субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		22 860 900,00	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		24 834 811,76	25 347 724,79	27 291 185,61	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		150 000,00	50 000,00	50 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1310	140		150 000,00	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		70 900,00	0,00	0,00	x
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180		70 900,00	0,00	0,00	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			4 844 180,00	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	4 844 180,00	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		65 079 189,20	37 390 010,83	39 313 306,36	

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
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2001	х		32 024 450,81	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	х		2 070 900,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	2003	х		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2004	х		30 983 838,39	27 781 410,83	29 581 006,35	
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	х		34 800 687,33	23 217 143,85	24 117 404,72	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2101	х		14 417 844,48	2 059 600,00	2 144 900,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2102	х		20 382 842,85	21 157 543,86	21 972 504,72	
в том числе:оплата труда	2110	111		26 742 053,45	17 835 322,04	18 526 766,63	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111		11 081 229,45	1 581 874,04	1 647 388,63	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		15 660 824,00	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		8 058 633,88	5 381 821,81	5 590 638,09	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119		3 336 615,03	477 725,96	497 511,37	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2142	119		4 722 018,85	4 904 095,86	5 093 126,72	

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
в том числе: на выплаты по оплате труда	2150	119		8 056 017,88	5 380 513,81	5 589 330,09	x
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2151	119		3 333 999,03	476 417,96	496 203,37	
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		2 616,00	1 308,00	1 308,00	x
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2161	119		2 616,00	1 308,00	1 308,00	
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		0,00	0,00	0,00	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	1 706 990,43	1 709 790,43	

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
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2301	850		401 600,00	74 300,00	77 100,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2302	850		1 986 712,78	1 632 690,43	1 632 690,43	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		838 937,24	634 262,00	634 262,00	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2311	851		400 592,00	73 146,57	73 146,57	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		438 345,24	561 115,43	561 115,43	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		756 524,76	927 728,43	930 528,43	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2321	852		1 008,00	1 153,43	3 953,43	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		755 516,76	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 на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					

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
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		12 000,00			
в том числе :	2511	831					
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		12 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x		27 878 189,09	12 465 876,55	13 486 111,21	
в том числе :	2601	x		17 205 006,33	7 474 700,01	7 510 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2601	x		17 205 006,33	7 474 700,01	7 510 300,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2602	x		2 070 900,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2603	x		8 602 282,76	4 991 176,54	5 975 811,20	
в том числе: закупку товаров, работ ,услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243					
в том числе :	2611	243					
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		27 878 189,09	12 465 876,55	13 486 111,21	

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
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2621	244		17 205 006,33	7 474 700,01	7 510 300,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2621	244		2 070 900,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2622	244		8 602 282,76	4 991 176,54	5 975 811,20	
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					

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
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		-5 483 039,05	-5 960 506,96	-6 104 371,93	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-119 871,59	-726 856,16	-581 810,99	
налог на добавленную стоимость	3020			-5 363 167,46	-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	х	27 878 189,08	12 465 876,55	13 486 111,54	
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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»						
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	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	
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	25 878 189,08	12 465 876,55	13 486 111,54	
1.4.1.	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	17 205 006,33	7 474 700,01	7 510 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	17 205 006,33	7 474 700,01	7 510 300,00	
	в том числе в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Сохранение лесов" по целевой статье 112GA54290		х	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			8 602 282,76	4 991 176,54	5 975 811,53	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	8 602 282,76	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	х	70 900,00			
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	70 900,00			
	в том числе в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Сохранение лесов" по целевой статье 112GA54290		х	70 900,00			
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

№ 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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44 ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	17 275 906,33	7 474 700,01	7 510 300,00	
	в том числе: по году начала закупки	26510		17 275 906,33	7 474 700,01	7 510 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223 ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		8 602 282,76	4 991 176,54	5 975 811,53	
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 602 282,76	4 991 176,54	5 975 811,53	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

А.И. Фуников

В.А. Преснякова

И.А. Мигунова