

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 года №186н

УТВЕРЖДЕНО
Решением комитета по управлению
государственным имуществом Кузбасса

от 16.11.2020 № 4-2/1994

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 16 " 11 20 20 г.

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

Коды
850
4205378200
420501001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса

Учреждение Государственное бюджетное учреждение "Центр государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Кузбасса "

Единица измерения: рублей

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	1 120 559,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат				1 053 731,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения				66 828,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			238 340 371,00	238 479 928,00	239 281 928,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		280 487,00	188 652,00	188 652,00	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120		280 487,00	188 652,00	188 652,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		237 932 338,00	238 291 276,00	239 093 276,00	0,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 493 300,00	82 803 800,00	83 605 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		25 380,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие поступления, всего	1980	x		102 166,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		102 166,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				102 166,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	0
Расходы, всего	2000	x	x	215 999 120,00	218 199 028,00	219 001 028,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	010	172 783 507,00	175 806 141,00	175 806 141,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				122 611 412,00	100 190 141,00	100 190 141,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				50 172 095,00	75 616 000,00	75 616 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	011	132 429 650,00	134 567 554,00	134 567 554,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				93 967 250,00	76 650 554,00	76 650 554,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				38 462 400,00	57 917 000,00	57 917 000,00	0,00
в том числе: пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	066	515 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				400 000,00	200 000,00	200 000,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				115 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	012	360 147,00	599 120,00	599 120,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				266 052,00	391 120,00	391 120,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				94 095,00	208 000,00	208 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	013	39 993 710,00	40 639 467,00	40 639 467,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				28 378 110,00	23 148 467,00	23 148 467,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				11 615 600,00	17 491 000,00	17 491 000,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	013	39 626 824,00	40 461 142,00	40 461 142,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	013	366 866,00	178 325,00	178 325,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	015	887 500,00	297 525,00	297 525,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	015	887 500,00	297 525,00	297 525,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	015	887 500,00	297 525,00	297 525,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				887 500,00	297 525,00	297 525,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 709 302,00	1 560 514,00	1 560 514,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	091	688 457,00	688 457,00	688 457,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				682 528,00	682 528,00	682 528,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	091	153 037,00	143 059,00	143 059,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				151 539,00	141 561,00	141 561,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	999	867 808,00	728 998,00	728 998,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				866 668,00	727 668,00	727 668,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				1 140,00	1 330,00	1 330,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	2 000,00	20 000,00	20 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				2 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	x		40 616 811,00	40 514 848,00	41 316 848,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				33 237 345,00	33 335 805,00	33 335 805,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				7 379 466,00	7 179 043,00	7 981 043,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	40 616 811,00	40 514 848,00	41 316 848,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				33 237 345,00	33 335 805,00	33 335 805,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				7 379 466,00	7 179 043,00	7 981 043,00	0,00
из них: услуги связи	2641	244	021	2 453 833,00	2 520 775,00	2 520 775,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				2 272 543,00	2 247 985,00	2 247 985,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				181 290,00	272 790,00	272 790,00	0,00
оплата транспортных услуг	2642	244	022	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	2643	244	023	7 178 796,00	7 452 299,00	7 452 299,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				6 992 660,00	6 992 660,00	6 992 660,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				186 136,00	459 639,00	459 639,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	024	5 323 752,00	4 953 084,00	4 953 084,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				5 323 752,00	4 953 084,00	4 953 084,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	0,00
работы,услуги по содержанию имущества	2645	244	999	6 421 134,00	6 684 738,00	6 684 738,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				6 029 158,00	5 979 474,00	5 979 474,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				391 976,00	705 264,00	705 264,00	0,00
оплата прочих работ, услуг	2646	244	999	7 243 533,00	7 778 333,00	7 781 576,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							

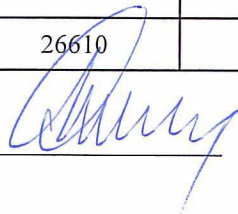
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				4 216 701,00	4 191 701,00	4 191 701,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				3 026 832,00	3 586 632,00	3 589 875,00	0,00
расходы на страхование	2647	244	999	180 575,00	181 500,00	181 500,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				5 575,00	6 500,00	6 500,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками	2648	244	999	376 452,00	347 384,00	347 384,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				376 452,00	347 384,00	347 384,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	999	9 485 879,00	9 035 440,00	9 234 418,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				7 198 222,00	7 478 222,00	7 478 222,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				2 287 657,00	1 557 218,00	1 756 196,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2650	244	031	1 942 857,00	1 551 295,00	2 151 074,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				642 857,00	960 295,00	960 295,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				1 300 000,00	591 000,00	1 190 779,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-23 461 810,00	-20 280 900,00	-20 280 900,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	-23 461 810,00	-20 280 900,00	-20 280 900,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		40 616 811,00	40 514 848,00	41 316 848,00	0,00
1.1.	в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №14, ст.1652;2018,№32,ст.5104) (далее -Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г.№223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №30, ст.4571; 2018, №32, ст.5135) (далее-Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 662 815,00	2 662 815,00	2 662 815,00	0,00
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		37 953 996,00	37 852 033,00	38 654 033,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 379 466,00	7 179 043,00	7 981 043,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ	26411	х		7 379 466,00	7 179 043,00	7 981 043,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным Законом №223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1.Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.3.	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44 - ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		33 237 345,00	33 335 805,00	33 335 805,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44 - ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x		33 237 345,00	33 335 805,00	33 335 805,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		7 379 466,00	7 179 043,00	7 981 043,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 379 466,00	7 179 043,00	7 981 043,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		33 237 345,00	33 335 805,00	33 335 805,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			33 237 345,00	33 335 805,00	33 335 805,00	0,00

Руководитель учреждения: директор
(уполномоченное лицо учреждения)



М.Н.Сергеев

Исполнитель : начальник планово-экономического отдела Коваленко Н.В. контактный телефон 8-384-2 31-89-53

" 16 " 11 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

 председатель Комитета
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.А.Казаченко
(расшифровка подписи)

" 16 " 11 2020 г.