



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**
31 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Департамент лесного комплекса Вологодской области

САУ лесного хозяйства ВО \"Волгодолесхоз\"

Учреждение _____
Единица измерения: руб. _____
по Сводному реестру _____
ИНН 3525090553
КПП 352501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	309 555 789,23	190 433 306,83	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	190 433 306,83	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			3 282 043 314,26	3 331 454 656,07	3 402 264 863,95
в том числе:	1100	120	121 - 129	16 180 547,15	1 063 981,86	1 979 755,96
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		389 476 831,34	298 802 806,07	300 105 564,73
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	173 286 553,90	169 083 448,48	168 917 076,55
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1220	130	131	107 653 955,00	72 151 946,49	72 151 946,49
от приносящей доход деятельности	1230	130	131 - 139	108 536 322,44	57 567 411,10	59 036 541,69
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141 - 145	1 740 869,23	200 000,00	200 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150, 160	152 - 162	120 688 563,27	82 817 900,00	72 730 400,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150, 160	152 - 162	120 688 563,27	82 817 900,00	72 730 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150, 160		0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от	1430	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами	1900	x		2 753 956 503,27	2 948 569 968,14	3 027 249 143,26
в том числе:						
от выбытия основных средств	1910	410	410	61 277,00	150 000,00	150 000,00

от выбытия материальных запасов	1920	440	131, 440	2 753 895 226,27	2 948 419 968,14	3 027 099 143,26
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		51 368 981,91	39 200 000,00	150 000,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		121 981,91	0,00	0,00
увеличение остатков средств за счет возврата обеспечения контрактов	1982	510	510	25 000 000,00	0,00	0,00
поступления (возврат) по займам, выданным работникам	1983	640	640	247 000,00	200 000,00	150 000,00
поступления по кредитам	1984	710	710	26 000 000,00	39 000 000,00	0,00
внутриведомственные расчеты	1985					
Расходы, всего	2000	x		3 116 213 668,77	3 172 909 585,95	3 047 669 432,22
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 163 789 608,97	1 227 792 537,15	1 264 075 418,02
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211, 266	882 835 561,10	936 772 015,37	964 555 292,42
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	212, 226	10 801 399,82	3 920 084,00	3 901 638,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00
высосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		270 152 648,05	287 100 437,78	295 618 487,60
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	270 067 641,92	287 079 117,78	295 597 167,60
на иные выплаты работникам	2142	119	266, 267	85 006,13	21 320,00	21 320,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		861 715,25	773 160,00	781 735,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат	2210	320	290	861 715,25	623 160,00	631 735,00
иные выплаты населению	2220	360	296	0,00	150 000,00	150 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	20 002 783,49	24 118 746,88	21 283 445,36
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 144 632,23	9 043 458,74	9 103 322,74
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	7 194 431,01	6 150 236,14	6 221 028,62
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	3 663 720,25	8 925 052,00	5 957 094,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		60 000,00	80 000,00	80 000,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00
вносы в межбюджетные организации	2420	862			0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		77 600,00	5 000,00	5 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	290	77 600,00	5 000,00	5 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831			0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 923 629 089,76	1 920 140 141,92	1 761 443 833,84
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241			0,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг	2620	243		16 865 053,87	1 251 766,00	1 280 241,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		1 877 677 799,66	1 883 187 665,93	1 723 766 155,79
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2640	246			0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	29 086 236,23	35 700 709,99	36 397 437,05
капитальные вложения в объекты государственной (муниц.) собственности, всего	2700	400		7 792 871,30	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		7 792 871,30	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-311 321 109,80	-297 178 376,95	-315 745 431,73
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			-32 687 251,00	-19 513 018,40	-19 848 275,40

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x	64 699 875,70	75 006 283,02	62 922 825,12
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	120 688 563,27	79 420 300,00	81 812 200,00
1.4.2.1	из них	26421	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	120 688 563,27	79 420 300,00	81 812 200,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26440	x	x	935 938 347,10	1 149 463 396,34	986 792 228,85
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441.1					
		26442	x	x	935 938 347,10	1 149 463 396,34	986 792 228,85
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
		2023			0,00	0,00	0,00
		2024			0,00	0,00	0,00
		2025			0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	1 121 326 786,07	1 303 889 979,36	1 131 527 253,97
		2023			1 121 326 786,07	0,00	0,00
		2024			0,00	1 303 889 979,36	0,00
		2025			0,00	0,00	0,00

0,00
0,00

Руководитель учреждения

подпись

В.В. Черноусов

расшифровка подписи

Исполнитель

подпись

Н.А. Ставица

расшифровка подписи

54-02-61

(телефон)

31 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО (РАССТОРОЖЕНО)

Заместитель начальника Департамента лесного комплекса Вологодской области

(подпись) С.В. Назаров

(расшифровка подписи)

20 24 г.

¹⁴В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1

¹⁵Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна распределяются на выплаты по

¹⁶указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета преобладания Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях,

¹⁷указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁸указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.