

УТВЕРЖДАЮ
 Директор САУ лесного хозяйства ВО "Вологодлесхоз" -
 В.В.Чернушова

(подпись)
 О.С.Сидорук
 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
 30 сентября 2023 г.

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

САУ лесного хозяйства ВО "Вологодлесхоз"

Дата 30.09.2023
 по Сводному реестру по Сводному реестру
 глава по БК 018
 по Сводному реестру
 ИНН 3525090553
 КПП 352501001
 по ОКЕИ 383

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			3 400 648 596,97	3 381 537 441,64	3 484 823 164,24
в том числе:	1100	120	121 - 129	10 447 584,59	1 063 981,86	1 979 755,96
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		395 857 575,52	300 561 231,10	301 863 449,69
в том числе:	1210	130	131	173 269 552,30	169 929 400,00	169 762 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1220	130	131	107 653 955,00	73 050 000,00	73 050 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1230	130	131 - 139	114 934 068,22	57 581 831,10	59 051 249,69
от приносящей доход деятельности	1300	140	141 - 145	1 819 755,86	200 000,00	200 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150, 160	152 - 162	142 460 450,00	79 420 300,00	81 812 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150, 160	152 - 162	142 460 450,00	79 420 300,00	81 812 200,00
в том числе : целевые субсидии	1420	150, 160		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
гранты, выплаты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от						
в том числе:						
доходы от операций с активами	1900	x		2 850 063 231,00	3 000 291 928,68	3 098 967 758,59
в том числе:						
от выбытия основных средств	1910	410	410	211 277,00	150 000,00	150 000,00
от выбытия материальных запасов	1920	440	131 , 440	2 849 851 954,00	3 000 141 928,68	3 098 817 758,59

Другие поступления, всего ⁶	1980	x			111 395 537,26	200 000,00	150 000,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			95 537,26	0,00	0,00
увеличение остатков средств за счет возврата обеспечения контрактов	1982	510	510		20 000 000,00	0,00	0,00
поступления (возврат) по займам, выданным работникам	1983	640	640		300 000,00	200 000,00	150 000,00
поступления по кредитам	1984	710	710		91 000 000,00	0,00	0,00
внутрикомпонентные расчеты	1985						
Расходы, всего	2000	x			3 434 568 233,46	3 012 545 070,18	3 115 062 792,24
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			1 151 856 945,14	1 244 016 078,41	1 283 580 459,28
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	211, 266	876 522 202,06	949 159 044,72	979 442 321,77
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	212, 226	5 899 386,43	3 967 114,00	3 948 668,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113			0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	269 435 356,65	290 889 919,69	300 189 469,51	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	269 378 471,06	290 867 444,71	300 166 995,52
на иные выплаты работникам	2142	119	119	266, 267	56 885,59	9 270,00	9 270,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	1 019 407,59	1 019 407,59	796 160,00	804 735,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат	2210	320	320	290	1 019 407,59	623 160,00	631 735,00
иные выплаты населению	2220	360	360	296	0,00	173 000,00	173 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	290	25 282 508,45	19 525 976,82	19 692 927,84
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	831	291	9 519 808,62	9 087 571,74	9 149 436,74
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	852	291	7 472 155,18	6 262 813,08	6 335 857,10
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	833	290	8 290 544,65	4 175 592,00	4 207 634,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			70 000,00	80 000,00	80 000,00
из них:							
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	810	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862	862			0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			62 600,00	5 000,00	5 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	831	290	62 600,00	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	831			0,00	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	243		26 902 296,08	1 251 766,00	1 280 241,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	244		2 185 008 262,57	1 711 002 194,20	1 773 051 055,34
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2640	246	246			0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	247	223	35 859 951,49	35 867 894,75	36 568 373,78
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	400		8 506 262,14	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406	406		0,00	0,00	0,00
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества	2720	407	407		8 506 262,14	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	880			0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100			-367 031 690,00	-369 192 371,46	-369 910 372,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010				-38 763 778,00	-37 961 012,40	-38 296 268,40
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				-328 267 912,00	-331 231 359,06	-331 614 103,60
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x			20 000 000,00	0,00	0,00

из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				0,00		0,00
обеспечение контрактов	4020	610	610				0,00		0,00
возврат банковских кредитов	4030	810	810		20 000 000,00		0,00		0,00
внутрибюджетные расчеты:					0,00		0,00		0,00
отчисления в централизованный фонд	4040				0,00				
прочие (арендная плата, закупки)	4050				0,00				

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на имущество);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подвиза расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на имущество);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на имущество);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подвиза расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на имущество);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подвиза расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на имущество);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат

⁷ Показатели выдают по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, представляемых до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1.	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	4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	2 247 770 510,14	1 748 121 854,95	1 810 899 670,12
	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" (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,						
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	0,00	0,00	0,00
1.2		26300	x	x	821 939 282,62	653 250 162,56	664 916 579,87
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310	x	x			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
1.3.2.	из них	26320	x	x	821 939 282,62	653 250 162,56	664 916 579,87
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	1 425 831 227,52	1 094 871 692,39	1 145 983 090,25
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x	x	61 772 138,03	64 009 874,15	63 178 313,56
1.4.1	в том числе:	26411	x	x	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26412	x	x	61 772 138,03	64 009 874,15	63 178 313,56
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	142 460 450,00	79 420 300,00	81 812 200,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них	26421,1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	142 460 450,00	79 420 300,00	81 812 200,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	из них	26430,1					
	за счет Прочих источников финансирования	26440	x	x	1 221 598 639,49	951 441 518,24	1 000 992 576,69
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	26441,1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	1 221 598 639,49	951 441 518,24	1 000 992 576,69
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2023	26510			0,00	0,00	0,00
	2024	26520			0,00	0,00	0,00
	2025	26530			0,00	0,00	0,00
	2025	26540			0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	1 425 831 227,52	1 094 871 692,39	1 145 983 090,25
	в том числе по году начала закупки:						
	2023	26610			1 425 831 227,52	0,00	0,00
	2024	26620			0,00	1 094 871 692,39	0,00
	2025	26630			0,00	0,00	0,00
	2025	26640			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

подпись

В.В. Черноусов
расшифровка подписи

Исполнитель

подпись

А.В. Папкова
расшифровка подписи

30 сентября 2023 г.

54-02-61
(телефон)

СОГЛАСОВАНО (РАСМНОТРЕНО)

Заместитель директора Департамента лесного комплекса Вологодской области
(председатель наблюдательного совета, должность)

С.В. Назаров
(расшифровка подписи)

(подпись)
"16/09/2023" 20.23.

- ¹⁰В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1
- ¹¹Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по
- ¹²Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях,
- ¹³Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.
- ¹⁵Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.