

УТВЕРЖДАЮ
Директор САУ Лесного хозяйства ВО "Вологодлесхоз"

В.В. Черноусов



(расшифровка подписи)
Иванов
2025.

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

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

Учреждение
Единица измерения: руб.
САУ лесного хозяйства ВО "Вологодлесхоз"

по Сводному реестру
Глава по БК
018
по Сводному реестру
ИНН
3525090553
КПП
352501001
по ОКВИ
383

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	х	х	309 555 789,23	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			3 371 455 208,18	3 381 537 441,64	3 484 823 164,24
в том числе:	1100	120	121 - 129	8 145 349,59	1 063 981,86	1 979 755,96
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		380 144 894,64	300 561 231,10	301 863 449,69
в том числе:	1210	130	131	173 266 900,00	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	99 224 039,64	57 581 831,10	59 051 249,69
от приносящей доход деятельности	1300	140	141-145	1 696 171,95	200 000,00	200 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150, 160	152 - 162	122 487 800,00	79 420 300,00	81 812 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150, 160	152 - 162	122 487 800,00	79 420 300,00	81 812 200,00
в том числе: денежные 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	х		2 858 980 992,00	3 000 291 928,68	3 098 967 758,59
в том числе:						
от выбытия основных средств	1910	410	410	216 877,00	150 000,00	150 000,00
от выбытия материальных запасов	1920	440	131, 440	2 858 764 115,00	3 000 141 928,68	3 098 817 758,59

Прочие поступления, всего ⁶	1980	х			11 395 329,36	200 000,00	150 000,00
из них:	1981	510			95 329,36	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510		11 000 000,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств за счет возврата обеспечения контрактов	1983	640	640		300 000,00	200 000,00	150 000,00
поступления (возврат) по займам, выданным работникам	1984	710	710		0,00	0,00	0,00
поступления по кредитам	1985						
внутрибюджетные расчеты	1985						
Расходы, всего	2000	х			3 307 901 070,77	3 012 545 070,18	3 115 062 792,24
в том числе:	2100	х			1 163 157 809,12	1 244 016 078,41	1 283 580 459,28
на выплаты персоналу, всего	2110	111		211, 266	885 533 803,22	949 159 044,72	979 442 321,77
в том числе:	2120	112		212, 226	5 304 700,00	3 967 114,00	3 948 668,00
оплата труда	2130	113				0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		213	272 3 19 305,90	290 889 919,69	300 189 469,51
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119			272 265 247,66	290 867 444,71	300 166 995,52
в том числе:	2142	119			54 058,24	9 270,00	9 270,00
на выплаты по оплате труда	2200	300		266, 267	852 562,50	796 160,00	804 735,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	330		290	692 562,50	623 160,00	631 735,00
в том числе:	2220	360		296	160 000,00	173 000,00	173 000,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат	2300	850		290	20 775 549,77	19 525 976,82	19 692 927,84
иные выплаты населению	2310	851		291	8 895 420,27	9 087 571,74	9 149 436,74
из них:	2320	852		291	7 212 040,94	6 262 813,08	6 335 857,10
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853		290	4 668 088,56	4 175 592,00	4 207 634,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2400	х			70 000,00	80 000,00	80 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	810				0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	862				0,00	0,00
из них:	2420	862				0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	х			62 600,00	5 000,00	5 000,00
взносы в международные организации	2510	831		290	62 600,00	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х			2 114 476 287,24	1 748 121 854,95	1 810 899 670,12
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241				0,00	0,00
в том числе:	2620	243			26 606 393,03	1 251 766,00	1 280 241,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	244			2 052 072 432,92	1 711 002 194,20	1 773 051 055,34
Муниципальному имуществу	2640	246				0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	247		223	35 797 461,29	35 867 894,75	36 568 373,78
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации энергетических ресурсов	2700	400			8 506 262,14	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниц.) собственности, всего	2710	406			0,00	0,00	0,00
в том числе:	2720	407			8 506 262,14	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2800	880				0,00	0,00
специальные расходы	3000	100			-373 505 256,00	-369 192 371,46	-369 910 372,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3010				-38 400 847,00	-37 961 012,40	-38 296 268,40
в том числе: налог на прибыль ⁸	3020				-335 104 409,00	-331 231 359,06	-331 614 103,60
налог на добавленную стоимость ⁸	3030					0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	х			11 000 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁹							

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

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

² Указываются 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 подвидов доходов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

По строкам 0001 и 0002 указываются 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 выплат по расходам на закупку 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

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

¹⁰ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года,

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	1	2	3	4	4.1.	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	260000	x	x	2 114 476 287,24	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	261000	x	x	0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	262000	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года				821 183 086,84	653 250 162,56	664 916 579,87	
1.3	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	263000	x	x				
	в том числе:	263100	x	x				
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них:							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	821 183 086,84	653 250 162,56	664 916 579,87	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	264000	x	x	1 293 293 200,40	1 094 871 692,39	1 145 983 090,25	
1.4	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	264100	x	x	63 709 306,44	64 015 645,26	63 184 082,90	
1.4.1	в том числе:	264110	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	63 709 306,44	64 015 645,26	63 184 082,90	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	122 487 800,00	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 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	122 487 800,00	79 420 300,00	81 812 200,00
1.4.4	из них за счет прочих источников финансирования	26430.1			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X	X	1 107 096 093,96	951 435 747,13	1 000 986 807,35
1.4.4.2	из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023	26520			0,00	0,00	0,00
	2024	26530			0,00	0,00	0,00
	2025	26540			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	26600	X	X	1 293 293 200,40	1 094 871 692,39	1 145 983 090,25
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2023	26620			1 293 293 200,40	0,00	0,00
	2024	26630			0,00	1 094 871 692,39	0,00
	2025	26640			0,00	0,00	1 145 983 090,25

Руководитель учреждения
подпись _____
расшифровка подписи В.В. Черноусов

Исполнитель
подпись _____
расшифровка подписи А.В. Папкова
(телефон) 54-02-61

30 июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО (РАССМОТРЕНО)	
Заместитель начальника Департамента лесного комплекса Волгоградской области (подпись) _____ (расшифровка подписи) С.В. Назаров	Заместитель наблюдательного совета, должность) _____
30 июня 2023 г.	

¹⁰ В Разделе 2 "Зведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Зведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях,

¹³ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.