



УТВЕРЖДАЮ
 Директор САУ лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз"
 В.В. Черноусов

(подпись)
 (расшифровка подписи)
 Шолов 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 2023-й и плановый периоды 2024 и 2025 годов)
 30 мая 2023 г.

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

Учреждение
 Длина измерения: руб. САУ лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз"

Коды	
Дата	30.05.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	018
по Сводному реестру	
ИНН	3525090533
КПП	352501001
по ОКВИ	383

Раздел I. 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
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 ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			3 357 679 154,44	3 381 537 441,64	3 484 823 164,24
в том числе:	1100	120	121 - 129	4 145 349,59	1 063 981,86	1 979 755,96
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		376 641 707,09	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	107 653 969,48	73 050 000,00	73 050 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1230	130	131 - 139	95 720 837,61	57 581 831,10	59 051 249,69
от приносящей доход деятельности	1300	140	141 - 145	1 121 447,76	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, прайты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от						
в том числе:						
доходы от операций с активами	1900	X		2 853 282 850,00	3 000 291 928,68	3 098 967 758,59
в том числе:						
от выбытия основных средств	1910	410	410	150 000,00	150 000,00	150 000,00
от выбытия материальных запасов	1920	440	131, 440	2 853 132 850,00	3 000 141 928,68	3 098 817 758,59

Прочие поступления, всего ⁶	1980	x			10 393 867,92	200 000,00	150 000,00
из них:	1981	510			93 867,92	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510		10 000 000,00	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						
внутрихозяйственные расчеты	2000	x			3 297 057 162,59	3 012 545 070,18	3 115 062 792,24
Расходы, всего	2100	x			1 171 702 591,77	1 244 016 078,41	1 283 580 459,28
в том числе:	2110	111	211, 266		891 927 379,35	949 159 044,72	979 442 321,77
на выплаты персоналу, всего	2120	112	212, 226		5 352 490,00	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			274 422 722,42	290 889 919,69	300 189 469,51
ниже выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	213		274 368 673,18	290 867 444,71	300 166 995,52
в том числе:	2142	119			54 049,24	9 270,00	9 270,00
на выплаты по оплате труда	2200	300	266, 267		827 600,00	796 160,00	804 735,00
на ниже выплаты работникам	2210	320	290		644 600,00	623 160,00	631 735,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	360	296		183 000,00	173 000,00	173 000,00
иные выплаты населению	2300	850	290		20 268 599,26	19 525 976,82	19 692 927,84
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291		8 888 537,93	9 087 571,74	9 149 436,74
из них:	2320	852	291		6 819 852,00	6 262 813,08	6 335 857,10
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	290		4 560 209,33	4 175 592,00	4 207 634,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2400	x			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:	2500	x			20 000,00	5 000,00	5 000,00
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2510	831	290		20 000,00	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	x			2 096 698 201,56	1 748 121 854,95	1 810 899 670,12
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241				0,00	0,00
в том числе:	2620	243			15 169 299,58	1 251 766,00	1 280 241,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244			2 045 763 171,19	1 711 002 194,20	1 773 051 055,34
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	246				0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывоза из	2650	247	223		35 765 730,79	35 867 894,75	36 568 373,78
закупку энергетических ресурсов	2700	400			7 470 170,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406			0,00	0,00	0,00
в том числе:	2720	407			7 470 170,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными структурами (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2800	880				0,00	0,00
специальные расходы	3000	100			-370 571 649,00	-369 192 371,46	-369 910 372,00
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3010				-36 160 076,00	-37 961 012,40	-38 296 268,40
в том числе: налог на прибыль ⁸	3020				-334 411 573,00	-331 231 359,06	-331 614 103,60
налог на добавленную стоимость ⁸	3030					0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x			10 000 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹							

из них:	4010	610	610	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	10 000 000,00	0,00	0,00
обеспечение 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)						

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

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

3в 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 имущество физических лиц);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Минфина России от 06.06.2013 № 108/н.

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

6По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции

7Показатели вышлат 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"

8Показатель отражается со знаком "минус"

9Показатели прочих вышлат 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	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	2 096 698 201,56	1 748 121 854,95	1 810 899 670,12
1.1	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x	x	823 725 420,56	653 250 162,56	664 916 579,87
1.3	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
1.3.1.	из них	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	823 725 420,56	653 250 162,56	664 916 579,87
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	1 272 972 781,00	1 094 871 692,39	1 145 983 090,25
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	64 637 330,04	63 966 040,47	63 134 493,34
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	26412	x	x	64 637 330,04	63 966 040,47	63 134 493,34

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	26422	x	x	122 487 800,00	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 за счет прочих источников финансирования	26440	x	x	1 085 847 650,96	951 485 351,92	1 001 036 396,91
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	26442	x	x	1 085 847 650,96	951 485 351,92	1 001 036 396,91
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:	26510	x	x	0,00	0,00	0,00
	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 в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	1 272 972 781,00	1 094 871 692,39	1 145 983 090,25
	2023	26620			1 272 972 781,00	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

В.В. Чернусов

расшифровка подписи

А.В. Папкова

расшифровка подписи

54-02-61

(телефон)

30 мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО (РАССМОТРЕНО)

Заместитель начальника Департамента лесного комплекса Волгоградской области

(подпись) _____

С.В. Назаров

(расшифровка подписи)

30.05.2023

¹⁰В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности показателю выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1

¹¹Плановые показатели выплата на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности на выплата по

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

¹³Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶Плановые показатели выплата на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей

строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.