



В.В. Чернушов

(расшифровка подписи)
Васильев 20.05.2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

31 марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент лесного хозяйства Вологодской области

Коды	
Дата	31.03.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	018
по Сводному реестру	
ИНН	3525090553
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

САУ лесного хозяйства ВО "Волгодалгесхоз"

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
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			3 356 059 154,44	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 собственности, всего	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	120 867 800,00	79 420 300,00	81 812 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150, 160	152 - 162	120 867 800,00	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, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от						
в том числе:				0,00	0,00	0,00

доходы от операций с активами	1900	х			2 853 282 850,00	0,00	3 000 291 928,68	3 098 967 758,59
в том числе:								
от выбытия основных средств	1910	410	410		150 000,00	0,00	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	х			10 390 946,81	200 000,00	150 000,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			90 946,81	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств за счет возврата обеспечения контрактов	1982	510	510		10 000 000,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
внутридомственные расчеты	1985							
Расходы, всего	2000	х			3 295 434 241,48	3 012 545 070,18	3 115 062 792,24	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			1 171 838 253,89	1 244 016 078,41	1 283 580 459,28	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211,266		892 111 070,55	949 159 044,72	979 442 321,77	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226		5 261 990,00	3 967 114,00	3 948 668,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		274 465 193,34	290 889 919,69	300 189 469,51	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			274 411 144,10	290 867 444,71	300 166 995,52	
на иные выплаты работникам	2142	119	266,267		54 049,24	9 270,00	9 270,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			827 600,00	796 160,00	804 735,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат	2210	320	290		644 600,00	623 160,00	631 735,00	
иные выплаты населению	2220	360	296		183 000,00	173 000,00	173 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		20 313 192,55	19 525 976,82	19 692 927,84	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		8 986 331,22	9 087 571,74	9 149 436,74	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291		6 816 652,00	6 262 813,08	6 335 857,10	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы ултара штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290		4 510 209,33	4 175 992,00	4 207 634,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			70 000,00	80 000,00	80 000,00	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862				0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			20 000,00	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		20 000,00	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	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2600	х			2 094 895 025,04	1 748 121 854,95	1 810 899 670,12	
закупку товаров, работ, услуг	2610	241				0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243			15 169 299,58	1 251 766,00	1 280 241,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244			2 043 959 994,67	1 711 002 194,20	1 773 051 055,34	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2640	246				0,00	0,00	

закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	35 765 730,79	35 867 894,75	36 568 373,78
капитальные вложения в объекты государственной (муницип.) собственности, всего	2700	400		7 470 170,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		7 470 170,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-370 571 649,00	-369 192 371,46	-369 910 372,00
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			-36 160 076,00	-37 961 012,40	-38 296 268,40
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-334 411 573,00	-331 231 359,06	-331 614 103,60
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		10 000 000,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		0,00	0,00
обеспечение контрактов	4020	610	610	10 000 000,00	0,00	0,00
возврат банковских кредитов	4030	810	810	0,00	0,00	0,00
внутрибюджетные расчеты : отчисления в централизованный фонд	4040			0,00		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 подвида доходов бюджетов классификации источников 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 подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на имущество);

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат;

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 Показатель отражается 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.

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	4.1.	2 094 895 025,04	1 748 121 854,95	1 810 899 670,12

в том числе по году начала закупки:								
2023		26610						
2024		26620		1 271 372 891,48	0,00	0,00	0,00	
2025		26630		0,00	0,00	1 094 871 692,39	0,00	
		26640		0,00	0,00	0,00	1 145 983 090,25	

Руководитель учреждения

Исполнитель

В.В. Чернусов

расшифровка подписи

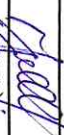

А.В. Пашкова

расшифровка подписи

54-02-61

(телефон)

31 марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО (РАССМОТРЕНО)	
Заместитель начальника Департамента лесного комплекса Вологодской области	(председатель наблюдательного совета, должность)
	С.В. Назаров
(подпись)	(расшифровка подписи)
	30.03.2023

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

¹¹Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 показатель не формируется.

¹⁵Указываются 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 строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.