



УТВЕРЖДАЮ
 лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз"

В.В. Черноусов

(расшифровка подписи)

Черноусов 20/12

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

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

23 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент лесного комплекса Вологодской области

по Сводному реестру

глава по БК

Дата 23.12.2022

по Сводному реестру

по ОКЕИ

Учреждение

Единица измерения: руб.

САУ лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз"

по ОКЕИ

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	225 081 440,91	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			3 348 399 148,71	3 381 537 441,66	3 484 823 164,25
в том числе:	1100	120	121 - 129	1 945 349,59	1 063 981,86	1 979 755,96
Доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1200	130		380 575 185,12	300 561 231,11	301 863 449,69
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	173 266 900,00	169 929 400,00	169 762 200,00
в том числе:	1220	130	131	111 750 375,00	73 050 000,00	73 050 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1230	130	131-139	95 557 910,12	57 581 831,11	59 051 249,69
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1300	140	141-145	250 000,00	200 000,00	200 000,00
от приносящей доход деятельности	1400	150, 160	152 - 162	116 449 800,00	79 420 300,00	81 812 200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего						
безвозмездные денежные поступления, всего						

в том числе: целевые субсидии	1410	150, 160		152 -162	116 449 800,00	79 420 300,00	81 812 200,00
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	х			2 849 178 814,00	3 000 291 928,69	3 098 967 758,60
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	2 849 028 814,00	3 000 141 928,69	3 098 817 758,60
прочие поступления, всего ⁶	1980	х			10 300 000,00	200 000,00	150 000,00
из них:	1981	510			0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств за счет возврата обеспечения контрактов	1982	510		510	10 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
внутривеомственные расчеты	1985						
Расходы, всего	2000	х			3 202 592 075,62	3 012 545 070,20	3 115 062 792,25
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х			1 165 649 623,40	1 244 016 078,43	1 283 580 459,29
в том числе:							
оплата труда	2110	111		211, 266	888 366 937,32	949 159 044,72	979 442 321,77
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212, 226	4 286 690,00	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			272 995 996,08	290 889 919,71	300 189 469,52
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	272 957 340,08	290 897 444,71	300 166 995,52
на иные выплаты работникам	2142	119		266, 267	38 656,00	9 270,00	9 270,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			807 600,00	796 160,00	804 735,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат	2210	320		290	634 600,00	623 160,00	631 735,00
иные выплаты населению	2220	360		296	173 000,00	173 000,00	173 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290	19 719 058,90	19 525 976,81	19 692 927,85
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	8 969 738,48	9 087 571,74	9 149 436,74
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852		291	6 535 246,41	6 262 813,07	6 335 857,11
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		290	4 214 074,00	4 175 592,00	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			5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831				0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х			2 009 177 393,33	1 748 121 854,96	1 810 899 670,11
в том числе:	2610	241				0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243			13 023 300,00	1 251 766,00	1 280 241,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244			1 961 222 762,71	1 711 002 194,21	1 773 051 055,33
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из закупку энергетических ресурсов	2640	246			0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247		223	34 931 330,62	35 867 894,75	36 568 373,78
Капитальные вложения в объекты государственной (муниц.) собственности, всего	2700	400			7 163 400,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406			0,00	0,00	0,00
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества	2720	407			7 163 400,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100			-371 188 514,00	-369 192 371,46	-369 910 372,00
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010				-34 284 951,00	-37 961 012,40	-38 296 268,40
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				-336 903 563,00	-331 231 359,06	-331 614 103,60
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х			10 000 000,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		610	0,00	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		
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 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.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого 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,

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	2	3	4	4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	2 009 177 393,33	1 748 121 854,96	1 810 899 670,11

1.1	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	26100	x	x		0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	775 687 309,63	653 250 162,56	664 916 579,87	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x	775 687 309,63	653 250 162,56	664 916 579,87	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26400	x	x	1 233 490 083,70	1 094 871 692,40	1 145 983 090,24	
1.4.1	в том числе: государственного задания	26410	x	x	53 716 808,66	63 992 609,47	63 161 054,18	
1.4.1.1	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	53 716 808,66	63 992 609,47	63 161 054,18	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	116 449 800,00	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	
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	116 449 800,00	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	
	из них	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26440	x	x	1 063 323 475,04	951 458 782,93	1 001 009 836,06	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них	26441.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	1 063 323 475,04	951 458 782,93	1 001 009 836,06	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	
	2023	26510						
	2024	26520			0,00	0,00	0,00	
	2025	26530			0,00	0,00	0,00	
		26540			0,00	0,00	0,00	

	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:							
3		26600	x	x	1 233 490 083,70	1 094 871 692,40	1 145 983 090,24	
	2023	26610						
	2024	26620			1 233 490 083,70	0,00	0,00	
	2025	26630			0,00	1 094 871 692,40	0,00	0,00
		26640			0,00			1 145 983 090,24

Руководитель учреждения

В.В. Черноусов

подпись

расшифровка подписи

Исполнитель

А.В. Папкова

подпись

расшифровка подписи

54-02-61

(телефон)

23 декабря 2022 г.


СОГЛАСОВАНО (РАССМОТРЕНО)

Заместитель начальника Департамента лесного комплекса Вологодской области

(председатель наблюдательного совета, должность)

С.В. Назаров

(расшифровка подписи)


 (подпись) 
 (расшифровка подписи)

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

¹¹Планиовые показатели выиглат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по

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

¹³Указывавется 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.

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

¹⁶Планиовые показатели выиглат 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.