



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор Департамента лесного хозяйства ВО "Волгодальескоз"  
 В.В. Черноусов  
 (расшифровка подписей)  
 31.08.2023 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент лесного комплекса Вологодской области

Дата 31.08.2023  
 по Сводному реестру Глава по БК 018  
 по Сводному реестру

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

САУ лесного хозяйства ВО "Волгодальескоз"

ИНН 3525090553  
 КПП 352501001  
 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	309 555 789,23	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>3 391 427 858,18</b>	<b>3 381 537 441,64</b>	<b>3 484 823 164,24</b>
в том числе:	1100	120	121 - 129	8 145 349,59	1 063 981,86	1 979 755,96
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1200	130		380 143 774,64	300 561 231,10	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	107 653 955,00	73 050 000,00	73 050 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1230	130	131-139	99 222 919,64	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	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, прайты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от	1430					
в том числе:					0,00	0,00
доходы от операций с активами	1900	x		2 858 982 112,00	3 000 291 928,68	3 098 967 758,59
в том числе:					0,00	0,00
от выбытия основных средств	1910	410	410	216 877,00	150 000,00	150 000,00
от выбытия материальных запасов	1920	440	131, 440	2 858 765 235,00	3 000 141 928,68	3 098 817 758,59

ПРОЧие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x				11 395 537,26	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			11 000 000,00	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
внутридомовенные расчеты	1985							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>				<b>3 327 873 928,67</b>	<b>3 012 545 070,18</b>	<b>3 115 062 792,24</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x				1 163 396 652,98	1 244 016 078,41	1 283 580 459,28
в том числе:								
оплата труда	2110	111	111	211, 266		885 703 257,50	949 159 044,72	979 442 321,77
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	212, 226		5 323 700,00	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				272 369 695,48	290 889 919,69	300 189 469,51
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213		272 315 637,24	290 867 444,71	300 166 995,52
на иные выплаты работникам	2142	119		266, 267		54 058,24	9 270,00	9 270,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				832 562,50	796 160,00	804 735,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат	2210	320		290		692 562,50	623 160,00	631 735,00
иные выплаты населению	2220	360		296		160 000,00	173 000,00	173 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290		20 933 458,84	19 525 976,82	19 692 927,84
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		8 895 420,27	9 087 571,74	9 149 436,74
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы	2320	852		291		7 248 840,94	6 262 813,08	6 335 857,10
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		290		4 789 197,63	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:								
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	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		290		62 600,00	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 <sup>7</sup>	2600	x				2 134 052 392,21	1 748 121 854,95	1 810 899 670,12
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				26 606 393,03	1 251 766,00	1 280 241,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244				2 071 648 537,89	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		35 797 461,29	35 867 894,75	36 568 373,78
капитальные вложения в объекты государственной (муниц.) собственности, всего	2700	400				8 506 262,14	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				8 506 262,14	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880					0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>-373 505 256,00</b>	<b>-369 192 371,46</b>	<b>-369 910 372,00</b>
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					-38 400 847,00	-37 961 012,40	-38 296 268,40
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					-335 104 409,00	-331 231 359,06	-331 614 103,60
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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:	26421	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	из них	26430.1	x	x	1 107 096 093,96	951 435 747,13	1 000 986 807,35
1.4.4.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	x	x	1 107 096 093,96	951 435 747,13	1 000 986 807,35
1.4.4.2	из них	26442	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	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			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	26600	x	x	1 312 865 476,57	1 094 871 692,39	1 145 983 090,25
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00
	2023	26620			1 312 865 476,57	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

подпись

В.В. Чернюсова

расшифровка подписи

А.В. Папкова

54-02-61

(телефон)

31 августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО (РАСЧИСЛЯЮ) \_\_\_\_\_

Заместитель начальника Департамента лесного комплекса Вологодской области \_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) С.В. Назаров

12. 20 23.

- <sup>10</sup>В 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
- <sup>11</sup>Плановые 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
- <sup>12</sup>Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях,
- <sup>13</sup>Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- <sup>14</sup>Указываются суммарная закупка товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- <sup>15</sup>Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- <sup>16</sup>Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.