



УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель САУ лесного хозяйства ВО "Волгодолесхоз" А.П.Евдокимов

(подпись)  
 "3" ноября 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023-й финансовый год  
 (на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов)  
 31 октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент лесного комплекса Вологодской области

САУ лесного хозяйства ВО "Волгодолесхоз"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды  
 Дата 31.10.2023  
 по Сводному реестру 018  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 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>3 400 648 596,97</b>	<b>3 381 537 441,64</b>	<b>3 484 823 164,24</b>
в том числе:	1100	120	121 - 129	10 447 584,59	1 063 981,86	1 979 755,96
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1200	130		395 857 575,52	300 561 231,10	301 863 449,69
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	173 269 552,30	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 областного бюджета	1230	130	131 - 139	114 934 068,22	57 581 831,10	59 051 249,69
от Приписочной доход деятельности	1300	140	141 - 145	1 819 755,86	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, субсидии в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от	1430			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами	1900	X		2 850 063 231,00	3 000 291 928,68	3 098 967 758,59
в том числе:						
от выбытия основных средств	1910	410	410	211 277,00	150 000,00	150 000,00
от выбытия материальных запасов	1920	440	131, 440	2 849 851 954,00	3 000 141 928,68	3 098 817 758,59

прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x			202 395 537,26	39 200 000,00	150 000,00
из них:	1981	510			95 537,26	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	510	20 000 000,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств за счет возврата обеспечения контрактов	1983	640	640	640	300 000,00	200 000,00	150 000,00
поступления (возврат) по займам, выданным работникам	1984	710	710	710	182 000 000,00	39 000 000,00	0,00
поступления по кредитам	1985						
внутрибюджетные расчеты	2000	x			3 434 568 233,46	2 980 545 070,18	3 091 062 792,24
<b>Расходы, всего</b>							
в том числе:	2100	x			1 152 166 817,56	1 244 016 078,41	1 283 580 459,28
на выплаты персоналу, всего	2110	111		211, 266	876 693 785,02	949 159 044,72	979 442 321,77
в том числе:	2120	112		212, 226	5 866 786,43	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			269 606 246,11	290 889 919,69	300 189 469,51
для выполнения отдельных полномочий	2141	119		213	269 549 360,52	290 867 444,71	300 166 995,52
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119		266, 267	56 885,59	9 270,00	9 270,00
на выплаты по оплате труда	2200	300			1 019 407,59	796 160,00	804 735,00
иные выплаты работникам	2210	320		290	1 019 407,59	623 160,00	631 735,00
в том числе:	2220	360		296	0,00	173 000,00	173 000,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат	2300	850		290	25 298 583,45	24 525 976,82	21 692 927,84
иные выплаты населению	2310	851		291	9 525 748,62	9 087 571,74	9 149 436,74
из них:	2320	852		291	7 488 790,18	6 262 813,08	6 335 857,10
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853		290	8 284 044,65	9 175 592,00	6 207 634,00
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:	2420	862				0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x			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	x			2 247 444 562,72	1 711 121 854,95	1 784 899 670,12
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнению судебных актов	2610	241				0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2620	243			26 927 201,36	1 251 766,00	1 280 241,00
в том числе:	2630	244			2 184 670 108,87	1 674 002 194,20	1 747 051 055,34
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	246				0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	247		223	35 847 252,49	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 организациями (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2800	880				0,00	0,00
специальные расходы	3000	100			-367 031 690,00	-349 192 371,46	-354 910 372,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	3010				-38 763 778,00	-19 961 012,40	-20 296 268,40
в том числе:	3020				-329 231 912,00	-329 231 399,06	-334 614 103,60
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3030				0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	4000	x			111 000 000,00	91 000 000,00	39 000 000,00
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></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: 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 <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
	из них	26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	x	1 221 596 623,49	951 441 518,24	1 000 992 576,69
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	1 221 596 623,49	951 441 518,24	1 000 992 576,69
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	1 425 057 401,54	1 094 871 692,39	1 145 983 090,25
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2023	26620			1 425 057 401,54	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

А.П.Енальский

расшифровка подписи

Исполнитель

подпись



А.В.Пашкова

расшифровка подписи

54-02-61

(телефон)

31 октября 2023 г.

<b>СОГЛАСОВАНО (РАСХОДОВАНО)</b>	
Заместитель начальника Департамента лесного комплекса Вологодской области	С.В.Назаров
(подпись)	(расшифровка подписи)
	
31.10.2023	31.10.2023

<sup>14</sup> Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показателями выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1

<sup>15</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>16</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях,

<sup>17</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>18</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>19</sup> 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.