

УТВЕРЖДАЮ

Ю.М.Павлов

руководитель учреждения (уполномоченный)

КГБ ПОУ "Дивногорский техникум лесных технологий"

(наименование учреждения)

(подпись)

Ю.М.Павлов

(инициалы и фамилия)

« » 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

от «30» 12 2022

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство лесного хозяйства Красноярского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Дивногорский техникум лесных технологий"

Единица измерения: руб.

| | Кода |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 031 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2446000675 |
| КПП | 244601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 856 078,80 | | | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | x |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 153 062 900,00 | 146 296 900,00 | 145 816 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | x |
| в том числе: | 1110 | | | | | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 137 711 700,00 | 137 714 600,00 | 137 734 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 102 405 100,00 | 102 408 000,00 | 102 428 000,00 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | x |
| доходы от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 25 253 000,00 | 25 253 000,00 | 25 253 000,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1240 | | | 10 053 600,00 | 10 053 600,00 | 10 053 600,00 | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | | | x |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | x |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1320 | 141 | | | | | x |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1330 | 142 | | | | | x |
| страховые возмещения | 1340 | 143 | | | | | x |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1350 | 144 | | | | | x |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1360 | 145 | | | | | x |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | | | | x |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | x |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1430 | 150 | 155 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | x |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 13 851 200,00 | 7 082 300,00 | 6 582 300,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 152 | 6 480 800,00 | 6 582 300,00 | 6 582 300,00 | x |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1520 | 180 | 162 | 7 370 400,00 | 500 000,00 | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | - | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | | | x |
| поступление денежных средств | 1982 | 510 | 510 | | | | x |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 1983 | 550 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 153 268 978,80 | 145 646 900,00 | 145 166 900,00 | х |
| в том числе: | 2100 | х | | 99 366 506,79 | 98 827 525,00 | 98 827 525,00 | х |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211 | 75 624 721,35 | 75 210 756,84 | 75 210 756,84 | х |
| оплата труда | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | х |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | х |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2120 | 112 | 214 | | | | х |
| прочие работы, услуги | 2120 | 112 | 226 | 388 025,00 | 388 025,00 | 388 025,00 | х |
| прочие работы, услуги | 2121 | 113 | 226 | 128 200,00 | 128 200,00 | 128 200,00 | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2122 | 112 | 266 | | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 22 838 560,44 | 22 713 543,16 | 22 713 543,16 | х |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | | | | х |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на компенсацию расходов за медосмотр | 2150 | 119 | 226 | | | | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | |
| в том числе: | 2171 | 139 | | | | | х |
| на оплату труда стажеров | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 13 909 600,00 | 14 011 100,00 | 14 011 100,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | | | | | | | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 321 | 262 | 9 886 700,00 | 9 886 700,00 | 9 886 700,00 | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2213 | 321 | 263 | 166 900,00 | 166 900,00 | 166 900,00 | х |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2214 | 323 | 263 | | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 3 736 000,00 | 3 837 500,00 | 3 837 500,00 | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2221 | 340 | 262 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | х |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | х |
| иные выплаты населению | 2240 | | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| налоги, пошлины и сборы | 2330 | 852 | 291 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2340 | 853 | 292 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2350 | 853 | 293 | | | | x |
| другие экономические санкции | 2360 | 853 | 295 | | | | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2670 | 853 | 296 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | x |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2680 | 853 | 297 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | x |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2690 | 831 | 297 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 39 830 872,01 | 32 646 275,00 | 32 166 275,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 29 291 630,14 | 22 242 242,00 | 21 762 242,00 | x |
| из них: | | | | | | | x |
| услуги связи | | 244 | 221 | 212 260,00 | 212 260,00 | 212 260,00 | x |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | x |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 2 870 770,98 | 2 870 770,98 | 2 870 770,98 | x |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | - | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 043 726,00 | 2 043 726,00 | 2 043 726,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 9 007 565,65 | 8 251 460,00 | 8 271 460,00 | x |
| страхование | | 244 | 227 | 101 120,00 | 101 120,00 | 101 120,00 | x |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | - | | | x |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими | | 224 | 229 | | | | x |
| иные выплаты текущего характера организациям | | 244 | 297 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 7 982 099,02 | 1 034 000,00 | 527 000,00 | x |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 7 026 088,49 | 7 680 905,02 | 7 687 905,02 | x |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 67 400,00 | 67 400,00 | 67 400,00 | x |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 1 891 338,49 | 1 879 035,02 | 1 886 035,02 | x |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 1 898 104,00 | 1 856 060,00 | 1 856 060,00 | x |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 275 030,00 | 558 630,00 | 558 630,00 | x |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 100 856,00 | 139 856,00 | 139 856,00 | x |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 2 552 120,00 | 2 938 684,00 | 2 938 684,00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | - | | | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 241 240,00 | 241 240,00 | 241 240,00 | x |
| закупка энергетических ресурсов, | | 247 | 223 | 10 539 241,87 | 10 404 033,00 | 10 404 033,00 | x |
| закупка энергетических ресурсов | | 247 | 223 | 10 539 241,87 | 10 404 033,00 | 10 404 033,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | - 650 000,00 | - 650 000,00 | - 650 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 189 | | - 650 000,00 | - 650 000,00 | - 650 000,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 189 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| выбытие денежных средств | 4020 | 610 | 610 | | | | x |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 4030 | 650 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|----------|--|--------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 39 830 872,01 | 32 646 275,00 | 32 166 275,00 | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 26100 | х | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| | из них: | 26310.1 | х | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | | 39 830 872,01 | 32 646 275,00 | 32 166 275,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 15 629 725,00 | 15 632 625,00 | 15 652 625,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 15 629 725,00 | 15 632 625,00 | 15 652 625,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 7 370 400,00 | 500 000,00 | - | - |
| 1.4.2.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 7 370 400,00 | 500 000,00 | - | - |
| | из них: | 26421.1 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 16 830 747,01 | 16 513 650,00 | 16 513 650,00 | - |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 16 830 747,01 | 16 513 650,00 | 16 513 650,00 | |
| | из них: | 26451.1 | х | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 39 830 872,01 | 32 646 275,00 | 32 166 275,00 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 39 830 872,01 | 32 646 275,00 | 32 166 275,00 | - |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | - | - | - | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | - | - | - | - |

Руководитель

(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Главный экономист

(должность)

(Фамилия, инициалы)

Ю. М. Павлов

(расшифровка)

К. Н. Митронова

(расшифровка)

Е. Ю. Давыдова

(телефон) 39144-374-74

Исполнитель

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

министерство лесного хозяйства Красноярского края

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Е. А. Кетова

(подпись) (расшифровка подписи)

30.12