

УТВЕРЖДАЮ

Директор КТБ ПОУ ВЛХТ

(подпись/подпись)

А.А.Шевцова

(расшифровка подписи)

"20" марта 2024г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "20" марта 2024г. ²

Государственное учреждение (подразделение)
2711000298/271101001 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Вяземский лесхоз-техникум
им.Н. В.Усенко "

Адрес учреждения (подразделения)

(ИНН/КПП, наименование)

682950, г. Вяземский, ул. Вяземская, д. 88

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Коды	
по ОКПО	00990184
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:		1000			88 811 694,29	83 775 485,00	83 875 800,00	2 964 500,00	
в том числе:									
Доходы от собственности, всего		1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		1110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		74 543 994,43	74 087 385,00	74 187 700,00	2 964 500,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		1210	130		71 770 230,00	71 325 680,00	71 325 680,00	0,00	
бюджет от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		1400	150		10 367 180,00	9 688 100,00	9 688 100,00	0,00	
целевые субсидии		1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150		9 257 180,00	9 688 100,00	9 688 100,00	0,00	
Прочие доходы, всего		1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от операций с активами, всего		1900			3 787 350,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶		1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:					113 169,86	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		113 169,86	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2000	х		88 718 836,04	83 764 985,00	83 864 800,00	2 964 500,00	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2100	х		62 878 645,50	62 161 105,00	62 172 160,00	х	
оплата труда	2110	111	211,266	47 961 570,50	47 724 785,00	47 733 275,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	258 750,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	180 000,00	0,00	0,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 478 325,00	14 436 320,00	14 438 885,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 478 325,00	14 436 320,00	14 438 885,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 435 360,00	7 874 860,00	7 874 860,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 008 310,40	4 000 160,00	4 000 160,00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	3 670 910,40	3 662 760,00	3 662 760,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	337 400,00	337 400,00	337 400,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 427 049,60	3 874 700,00	3 874 700,00	х	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	х	
из них:	2300	850		598 776,00	527 116,00	527 116,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	472 747,00	472 747,00	472 747,00	х	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	54 365,00	54 365,00	54 365,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292, 296, 297	71 664,00	4,00	4,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода	
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		17 806 054,54	13 201 904,00	13 290 664,00	2 964 500,00	
в том числе:								
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221,222,223, 225,226,227, 310,340	11 774 743,75	7 515 219,00	7 466 956,00	2 060 150,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400		6 031 310,79	5 686 685,00	5 823 708,00	904 350,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-200 000,00	-10 500,00	-11 000,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			189	-200 000,00	-10 500,00	-11 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			189	0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		610	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
возврат в бюджет средств субвенции	4010			610	0,00	0,00	0,00	х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X						
	в том числе:								
	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		0	0		0	
1.1	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		0	0		0	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		0	0		0	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X					
	из них ^{10.1:}	26310.1	X						
	из них ^{10.2:}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		17806054,54	13201904,00	13290664,00	2964500,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		9803142,79	9367764,00	9367764,00	0	
	в том числе:								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		9803142,79	9367764,00	9367764,00	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		0,00	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0340303070 612 Б014	1813240,00	1813240,00	1813240,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0340303070 612 Б014	1813240,00	1813240,00	1813240,00	0
	из них 10.1:	26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X		0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X		0	0	0	0
	из них 10.1:	26430.1	X					
	из них 10.2:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0	0	0	0
	в том числе:	26441	X		0	0	0	0
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	244,247	6189671,75	2020900,00	2109660,00	2964500,00
	в том числе:	26451	X	244,247	0	0	0	0
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X					
	из них 10.1:	26451.1						
	из них 10.2:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	244,247	6189671,75	2020900,00	2109660,00	2964500,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	244,247	11616382,79	11181004,00	11181004,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	244,247	11616382,79	11181004,00	11181004,00	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	244,247	6189671,75	2020900,00	2109660,00	2964500,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	244,247	6189671,75	2020900,00	2109660,00	2964500,00

И.О. главного бухгалтера

(подпись)

О.А. Пивовар
(расшифровка подписи)

Экономист

(подпись)

Пивовар О.А.
(фамилия, имя)

(подпись)

844215331751
(исчислен)

"20" марта 2024г.

