

УТВЕРЖДАЮ
Директор КТБ ПОУ ВЛХТ

А.А.Шевцова



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "13" мая 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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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	0001	X	X	107 141,75	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы, всего:								
в том числе:	1000			87 861 694,29	83 775 485,00	83 875 800,00	2 964 500,00	
Доходы от собственности, всего								
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	
	1200	130		73 593 994,43	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 субъекта Российской Федерации	1210	130		70 820 230,00	71 325 680,00	71 325 680,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400	150		10 367 180,00	9 688 100,00	9 688 100,00	0,00	
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1420	150		9 257 180,00	9 688 100,00	9 688 100,00	0,00	
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1900	440		3 787 350,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶				0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	1980	X		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	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2000	X		87 768 836,04	83 764 985,00	83 864 800,00	2 964 500,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	X		61 979 753,50	62 161 105,00	62 172 160,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211,266	47 961 570,50	47 724 785,00	47 733 275,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	309 858,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	180 000,00	0,00	0,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 528 325,00	14 436 320,00	14 438 885,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 528 325,00	14 436 320,00	14 438 885,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		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	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		4 008 310,40	4 000 160,00	4 000 160,00	X	
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	X	
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		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		598 776,00	527 116,00	527 116,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	472 747,00	472 747,00	472 747,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	54 365,00	54 365,00	54 365,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 296, 297	71 664,00	4,00	4,00	X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	244.247	17 754 946,54	13 201 904,00	13 290 664,00	2 964 500,00	
	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" (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	
	по контрактам (договорам), планируемыми 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					
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	244.247	17754946,54	13201904,00	13290664,00	2964500,00	
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	244.247	9803142,79	9367764,00	9367764,00	0	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	244.247	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			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
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
1.4.2.2	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26421.1	X					0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26422	X		0	0	0	0
	из них 10.1:	26430	X		0	0	0	0
	из них 10.2:	26430.1	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X		0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26441	X		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26442	X		0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	244.247	6138563.75	2020900.00	2109660.00	2964500.00
	из них 10.1:	26451	X	244.247	0	0	0	0
	из них 10.2:	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26452	X	244.247	6138563.75	2020900.00	2109660.00	2964500.00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	X	244.247	11616382.79	11181004.00	11181004.00	0
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024	244.247	11616382.79	11181004.00	11181004.00	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	X	244.247	6138563.75	2020900.00	2109660.00	2964500.00
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610	2024	244.247	6138563.75	2020900.00	2109660.00	2964500.00

Главный бухгалтер


(подпись)

Экономист
(подпись)

Пивовар О.А.
(фамилия, имя)

О.Б. Диев

(подпись)

8(42153)31751
(телефон)

"13" мая 2024г.

30	Иные выплаты текущего характера организациям (853)	297	0,00	0,00	67 160,00	67 160,00	0,00											
31	Иные ***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
32	Безвозмездные перечисления организациям и прочим выдателям (кроме выдателя на текущую торговлю, работ, услуг) (2500)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
33	Работ, услуг) (2500)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
34	Выплаты на текущую торговлю, работ, услуг- денег (2600)	x	9 803 142,79	1 813 240,00	6 138 564,75	17 754 946,54	9 522 092,29	0,00	0,00	281 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Услуги связи (244)	221	231660,00	0,00	80000,00	311660,00	231660,00											
36	Прочие услуги связи (244)	222	0,00	0,00	148892,00	148892,00	0,00											
37	Коммунальные услуги (244)	223	131688,00	0,00	109740,00	241428,00	131311,49	376,51										
38	Коммунальные услуги (247)	223	5053110,79	0,00	998300,00	6031310,79	5018837,30	14273,49										
39	Арбитражная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обременяемых недвижимых объектов)	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
40	Текущий ремонт (244)	225	0,00	0,00	1770000,00	1770000,00	0,00											
41	Капитальный ремонт (243)	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
42	Иные работы, услуги по содержанию имущества (244)	225	443240,47	0,00	196370,00	639610,47	297940,78	145299,69										
43	Прочие работы, услуги (243)	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
44	Прочие работы, услуги (244)	226	951359,53	1813240,00	1392261,75	4356661,28	889490,59	61868,94										
45	Прочие работы, услуги (244) 6116	226	2765300,00	0,00	0,00	2765300,00	2765300,00											
46	Страхование (244)	227	68100,00	0,00	20000,00	88100,00	68100,00											
47	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
48	Арбитражная плата за пользование земельными участками и другими обременяемыми объектами	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
49	Уменьшение стоимости основных средств (244)	310	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00											
50	Уменьшение стоимости движимых предметов и материалов, принадлежащих к машинным ценям (244)	341	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00											
51	Уменьшение стоимости продуктов питания	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
52	Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов (244)	343	100000,00	0,00	400000,00	500000,00	60510,00	39490,00										
53	Уменьшение стоимости строительных материалов (244)	344	0,00	0,00	47100,00	47100,00	0,00											
54	Уменьшение стоимости иного инвентаря (244)	345	0,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00											
55	Уменьшение стоимости прочих материальных запасов (244)	346	30000,00	0,00	321000,00	371000,00	30258,63	19741,37										
56	Уменьшение стоимости прочих материальных запасов одновалютного происхождения (244)	349	28484,00	0,00	180000,00	208484,00	28484,00											
57	Иные ***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											


* - значение в течение месяца. Клик при некорректности с дополнительными
 ** - значение в течение квартала
 *** - при некорректности данных в строку

Руководитель финансово-экономической службы
 (пол. бухгалтер)

Исполнитель

Генеральный бухгалтер
 (исполнитель)

Директор
 (исполнитель)


 (подпись)
 О.Б. Линс (резидентская компания)
 Директор О.А. 8(4213)11751 (факс; телефон)
 (факс; телефон)

*13 * или 2021 г.