

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
от "29" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"

Единица измерения: руб.


 и утверждаю
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 (подпись) (расшифровка подписи)
 2022

| | Коды |
|------------------------------------|------------------------|
| Дата | 29.07.2022 |
| по Сводному реестру глава по БК | 87200020 875 |
| по Сводному реестру ИНН | 87220278 1121000254 |
| КПП | 112101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 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 | 36 634 221,19 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 176 049 880,40 | 178 370 000,00 | 178 202 100,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 472 640,00 | 472 640,00 | 472 640,00 | |
| доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | 120 | 121 | 472 640,00 | 472 640,00 | 472 640,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 142 129 690,00 | 147 123 290,00 | 147 123 290,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 132 651 200,00 | 137 627 800,00 | 137 627 800,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 135 | 163 800,00 | 163 800,00 | 163 800,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 130 | 131 | 8 950 626,16 | 8 968 000,00 | 8 968 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 130 | 135 | 363 690,00 | 363 690,00 | 363 690,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | 134 | 373,84 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 54 200,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 44 200,00 | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 145 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 32 950 822,00 | 30 553 400,00 | 30 385 500,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 150 | 152 | 31 281 222,00 | 29 054 400,00 | 28 886 500,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 150 | 155 | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц | 1440 | 150 | 152 | 225 600,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц | 1440 | 150 | 155 | 1 444 000,00 | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 225 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| прочие доходы | 1530 | 180 | 181 | 200 000,00 | | | |
| прочие доходы | 1530 | 180 | 189 | 25 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 195 670,00 | 195 670,00 | 195 670,00 | |
| доходы от выбытия активов | 1940 | 440 | 446 | 195 670,00 | 195 670,00 | 195 670,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | 21 858,40 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 21 858,40 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 212 360 083,40 | 178 270 000,00 | 178 102 100,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 115 838 309,74 | 116 161 625,24 | 116 226 125,24 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 86 768 886,75 | 86 898 904,95 | 86 948 444,48 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 611 006,88 | 528 500,00 | 528 500,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 33 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 1 940 076,00 | 2 545 970,00 | 2 545 970,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 229 770,00 | 229 770,00 | 229 770,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 50 000,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 26 205 570,11 | 25 928 480,29 | 25 943 440,76 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 26 205 570,11 | 25 928 480,29 | 25 943 440,76 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 23 337 073,18 | 23 455 500,00 | 23 223 100,00 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 9 798 618,41 | 9 058 200,00 | 8 835 700,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 271 687,80 | 369 428,80 | 369 428,80 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 263 | 8 315 447,99 | 7 913 771,20 | 7 711 771,20 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 81 108,42 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 323 | 226 | 765 000,00 | 765 000,00 | 749 500,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 323 | 263 | 345 374,20 | 10 000,00 | 5 000,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 323 | 342 | 20 000,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 262 | 114 885,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 13 423 569,77 | 14 297 300,00 | 14 287 400,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 678 682,56 | 1 600 962,80 | 1 600 962,80 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 510 636,30 | 1 520 636,30 | 1 520 636,30 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 118 046,26 | 60 326,50 | 60 326,50 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 71 506 017,92 | 37 051 911,96 | 37 051 911,96 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 | 19 080 834,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 226 | 410 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 344 | 1 594 317,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 37 360 780,50 | 23 151 979,46 | 23 151 979,46 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 221 | 161 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | |
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 244 | 222 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 223 | 2 053 316,39 | 1 635 174,50 | 1 635 174,50 | |
| расходы на аренду | 2644 | 244 | 224 | 20 000,00 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 225 | 6 440 859,64 | 5 706 053,40 | 5 706 053,40 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 226 | 1 386 240,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 226 | 10 027 710,81 | 9 114 500,98 | 9 114 500,98 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 244 | 310 | 2 662 480,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 342 | 319 110,00 | 339 110,00 | 339 110,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 343 | 749 390,84 | 1 118 000,00 | 1 118 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 344 | 375 000,00 | 483 800,00 | 483 800,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 345 | 579 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 346 | 2 939 127,82 | 2 370 340,58 | 2 370 340,58 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 349 | 112 712,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 227 | 64 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 228 | 9 438 833,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 229 | 3 000,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 13 060 086,42 | 13 819 932,50 | 13 819 932,50 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -310 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | 189 | -310 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | 14 018,19 | | | |
| выбытия со счетов бюджета | 4030 | 610 | 610 | 14 018,19 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>" | Уникальный код <10.2> | Сумма | | | |
|-------|--|-------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | | 71 506 017,92 | 37 051 911,96 | 37 051 911,96 | |
| 26300 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | X | | | 694 749,00 | | | |
| 26310 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | X | | | 694 749,00 | | | |
| 26400 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | | | 70 811 268,92 | 37 051 911,96 | 37 051 911,96 | |
| 26410 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 70 811 268,92 | 37 051 911,96 | 37 051 911,96 | |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | 57 697 129,17 | 23 750 129,38 | 23 750 129,38 | |
| 26412 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | X | | | 13 114 139,75 | 13 301 782,58 | 13 301 782,58 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директор
(должность)

Иванова
(подпись)

ММ Иванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М. Бухарин
(должность)

Иванова ММ
(фамилия, инициалы)

62-55-02
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.