

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "18" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Коми

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫКТЫВКАРСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования и науки Республики Коми
(наименование органа учредителя (учреждения))


(подпись) Герко И.Н.
(расшифровка подписи)



	Коды
Дата	18.12.2023
по Сводному реестру	87200020
глава по БК	875
по Сводному реестру	872НЖНН5
ИНН	1121000254
КПП	112101001
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	30 552 882,80			
Доходы, всего:	1000			364 110 557,80	226 215 400,00	226 364 900,00	
доходы от собственности, всего	1100		120	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	121	120	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	165 803 400,00	160 930 200,00	161 079 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	130	153 485 800,00	147 212 600,00	147 362 100,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	131	130	11 391 600,00	13 217 600,00	13 217 600,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	135	130	900 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	134	130	26 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	140	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	193 969 927,00	63 985 200,00	63 985 200,00	
субсидии на иные цели	1430	152	150	63 787 527,00	33 802 800,00	33 802 800,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	152	150	100 182 400,00	182 400,00	182 400,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	155	150	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500		180	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы	1530	181	180	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от выбытия активов	1940	446	440	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие поступления, всего	1980		x	1 637 230,80			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1 637 230,80			
Расходы, всего	2000		x	392 919 921,83	226 015 400,00	226 164 900,00	
на выплаты персоналу, всего	2100		x	130 598 945,22	123 766 611,91	123 766 611,91	
оплата труда	2110	211	111	98 039 065,49	93 088 795,68	93 088 795,68	
оплата труда	2110	266	111	493 000,00	725 000,00	725 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	212	112	159 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	214	112	1 159 000,20	1 620 000,00	1 620 000,00	

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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	226	112	831 864,10	180 000,00	180 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	226	113	292 115,30			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	29 624 900,13	28 112 816,23	28 112 816,23	
на выплаты по оплате труда	2141	213	119	29 624 900,13	28 112 816,23	28 112 816,23	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	33 988 621,97	29 881 599,72	29 881 599,72	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	14 034 668,67	12 474 899,72	12 474 899,72	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	262	321	327 105,40			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	263	321	9 494 789,23	9 280 000,00	9 280 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	264	321	63 351,84	424 899,72	424 899,72	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	226	323	3 159 422,20	2 300 000,00	2 300 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	263	323	990 000,00	470 000,00	470 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	262	340	120 000,00	110 000,00	110 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	296	340	19 833 953,30	17 296 700,00	17 296 700,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	826 848,00	1 706 587,00	1 706 587,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	291	851	694 157,00	1 584 134,00	1 584 134,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	291	852	112 691,00	102 453,00	102 453,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	292	853	15 804,78	20 000,00	20 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	297	853	4 195,22			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x	227 505 506,64	70 660 601,37	70 810 101,37	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	225	243	71 740 028,23	22 500 000,00	22 500 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	226	243	5 010 200,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	137 206 125,28	30 783 001,37	30 932 501,37	
расходы на закупку услуг связи	2641	221	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	222	244	125 881,93	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	223	244	2 608 324,77	2 509 725,04	2 509 725,04	
расходы на аренду	2644	224	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

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
расходы на содержание имущества	2645	225	244	9 672 084,14	8 800 000,00	8 949 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	226	244	11 479 727,65	14 314 800,00	14 314 800,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	310	244	91 872 279,79	1 000 000,00	1 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	341	244	730,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	342	244	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	343	244	1 277 989,55	700 000,00	700 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	344	244	227 077,55	230 000,00	230 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	345	244	354 959,50	670 000,00	670 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	346	244	8 318 552,14	1 542 476,33	1 542 476,33	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	349	244	149 784,00	80 000,00	80 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	226	244	3 658 010,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	227	244	108 374,26	66 000,00	66 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	228	244	6 542 350,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	223	247	13 549 153,13	12 377 600,00	12 377 600,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	189		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000		x	1 543 518,77			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	39 903,16			
выбытия со счетов бюджета	4030	610	610	1 503 615,61			

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 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	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			231 654 928,64	73 430 601,37	73 580 101,37	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			231 654 928,64	73 430 601,37	73 580 101,37	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			34 296 256,82	30 964 538,05	31 114 038,05	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			34 296 256,82	30 964 538,05	31 114 038,05	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			41 163 670,23	320 000,00	320 000,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			41 163 670,23	320 000,00	320 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			156 195 001,59	42 146 063,32	42 146 063,32	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			156 195 001,59	42 146 063,32	42 146 063,32	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				231 654 928,64	73 430 601,37	73 580 101,37	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610				231 654 928,64			
26620	в том числе по году начала закупки:	26620					73 430 601,37		
26630	в том числе по году начала закупки:	26630						73 580 101,37	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР

(должность)



(подпись)

ГЕРКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Семенова А.В.

(фамилия, инициалы)

62-51-61

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.