



 Утверждаю
 И.о. директора
 М.И.И.К.
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 Вапеева М.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 01 декабря 2023г.

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

от "23" ноября 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.

	Коды
Дата	23.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	87200020 875
по Сводному реестру ИНН	872НЖНН5 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			353 322 557,80	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	120	121	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		156 115 400,00	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	130	131	142 797 800,00	147 212 600,00	147 362 100,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	131	12 391 600,00	13 217 600,00	13 217 600,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	135	900 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	26 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		500 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	500 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		193 869 927,00	63 985 200,00	63 985 200,00	
субсидии на иные цели	1430	150	152	63 687 527,00	33 802 800,00	33 802 800,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	152	100 182 400,00	182 400,00	182 400,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	155	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	180	181	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	440	446	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		382 131 921,83	226 015 400,00	226 164 900,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	X		124 537 552,25	123 766 611,91	123 766 611,91	
оплата труда	2110	111	211	93 248 463,19	93 088 795,68	93 088 795,68	
оплата труда	2110	111	266	755 000,00	725 000,00	725 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	154 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 092 233,20	1 620 000,00	1 620 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	836 864,10	180 000,00	180 000,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	292 115,30			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 158 876,46	28 112 816,23	28 112 816,23	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 158 876,46	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	321	262	327 105,40			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	9 466 789,23	9 280 000,00	9 280 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	63 351,84	424 899,72	424 899,72	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	226	3 187 422,20	2 300 000,00	2 300 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	990 000,00	470 000,00	470 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	120 000,00	110 000,00	110 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	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	851	291	704 395,00	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	852	291	102 453,00	102 453,00	102 453,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	15 804,78	20 000,00	20 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	4 195,22			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		222 778 899,61	70 660 601,37	70 810 101,37	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	71 740 028,23	22 500 000,00	22 500 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	5 010 200,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		133 103 376,38	30 783 001,37	30 932 501,37	
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	111 446,50	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	2 503 498,28	2 509 725,04	2 509 725,04	
расходы на аренду	2644	244	224	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	9 460 347,88	8 800 000,00	8 949 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	11 018 817,73	14 314 800,00	14 314 800,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	91 871 481,79	1 000 000,00	1 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	341	730,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	343	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	344	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	345	241 000,00	670 000,00	670 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	346	5 419 910,20	1 542 476,33	1 542 476,33	

расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	349	149 784,00	80 000,00	80 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	226	3 658 010,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	227	86 000,00	66 000,00	66 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	228	6 542 350,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	12 925 295,00	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			226 956 321,81	73 430 601,37	73 580 101,37	
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			226 956 321,81	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			28 401 649,79	30 964 538,05	31 114 038,05	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			28 401 649,79	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			41 775 670,43	320 000,00	320 000,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			41 775 670,43	320 000,00	320 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			156 779 001,59	42 146 063,32	42 146 063,32	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			156 779 001,59	42 146 063,32	42 146 063,32	
26600	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				226 815 403,29	73 430 601,37	73 580 101,37	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610				226 815 403,29			
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	

