

ру Лутфуллин

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных и бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия,
в отношении которых Министерство образования и спорта Республики Карелия
существляет функции и полномочия учредителя



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности должностного лица)

ГБПОУ РК "Петрозаводский лесотехнический техникум"

О.А. Лутфуллин

(подпись, расшифровка подписи)

« 30 июня » 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 < 1 >)

от " 6 " июня 2023 г. < 2 >	Дата	Коды
Министерство образования и спорта Республики Карелия	По Сводному реестру	06.06.2023 86200073
Учреждение ГБПОУ РК "Петрозаводский лесотехнический техникум"	глава по БК По Сводному реестру	801 862X7417
	ИНН	1001117483
	КПП	100101001
	Единица измерения по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Сумма, руб.			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	000 00 1	X	X	1 394 252,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	000 00 2	X	X	0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ, всего:	100 00 0	100	X	160 130 800,19	127 294 724,80	129 666 454,00	0,00
<i>в том числе</i>	X	X	X				
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	1 273 454,00	1 273 454,00	1 273 454,00	0,00
<i>в том числе</i>	X	X	X				
<i>доходы от операционной аренды</i>	111 00 0	120	121	1 273 454,00	1 273 454,00	1 273 454,00	
<i>иные доходы от собственности</i>	112 00 0	120	129	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	120 00 0	130	X	135 953 050,00	125 571 270,80	127 943 000,00	0,00
<i>в том числе</i>	X	X	X				
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</i>	121 00 0	130	131	92 208 600,00	91 498 900,00	92 862 900,00	
<i>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</i>	122 00 0	130	X	43 744 450,00	34 072 370,80	35 080 100,00	0,00
<i>из них:</i>	X	X	X				
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	15 910 450,00	17 616 000,00	19 536 300,00	0,00
<i>в том числе</i>	X	X	X				
<i>доходы от образовательных услуг по очной форме обучения</i>	122 01 1	130	131	7 273 656,00	8 412 310,00	9 688 440,00	
<i>доходы от образовательных услуг по заочной форме обучения</i>	122 01 2	130	131	6 064 500,00	6 506 600,00	7 150 770,00	
<i>Реализация дополнительных образовательных программ - программ повышения квалификации</i>	122 01 3	130	131	2 572 294,00	2 697 090,00	2 697 090,00	
доходы от прочих видов деятельности	122 02 0	130	131	27 524 000,00	16 013 370,80	15 086 800,00	0,00
<i>из них:</i>	X	X	X				
<i>доходы от поступления платы за проживание в общежитии</i>	122 02 1	130	131	2 724 000,00	2 842 000,00	3 086 800,00	
<i>доходы от оказания услуг в области лесоводства и лесозаготовок</i>	122 02 2	130	131	24 800 000,00	13 171 370,80	12 000 000,00	
<i>доходы от компенсации затрат</i>	122 03 0	130	134				
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	310 000,00	443 000,00	457 000,00	0,00
<i>из них:</i>	X	X	X				
<i>доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды или договором безвозмездного пользования</i>	122 04 1	130	135	310 000,00	443 000,00	457 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130 00 0	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>	X	X	X				
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	131 00 0	141					
...	132 00 0						
Безвозмездные денежные поступления, всего	140 00 0	150	X	22 904 296,19	450 000,00	450 000,00	0,00
<i>в том числе</i>	X	X	X	X	X	X	X
целевые субсидии	141 00 0	150	152	22 484 296,19	0,00	0,00	0,00
<i>безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов, за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора (гранты, денежные пожертвования, безвозмездные поступления от граждан и организаций)</i>	142 00 0	150	155	420 000,00	450 000,00	450 000,00	
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	142 00 0	150	162				
...							
Прочие доходы всего	150 00 0	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>	X	X	X				
...	151 00 0	180					
Доходы от операций с активами, всего	190 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>	X	X	X				
...	191 00 0						
Прочие поступления, всего «6»	198 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	198 01 0	510	X				
...	198 02 0						
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	152 663 719,23	117 862 525,13	119 760 434,33	0,00
в том числе:	X	X	X				
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	103 658 045,60	97 850 873,40	97 850 873,40	0,00
в том числе:	X	X	X				
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	79 489 610,00	75 142 802,00	75 142 802,00	0,00
из них:	X	X	X				
заработная плата	211 01 0	111	211	79 045 200,00	74 722 802,00	74 722 802,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
- АУП	211 01 1	111	211	3 717 100,00	3 717 100,00	3 717 100,00	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	40 711 893,00	36 571 185,00	36 571 185,00	
из них:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
- категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 3	111	211	35 978 820,00	32 134 320,00	32 134 320,00	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	17 745 720,00	17 564 030,00	17 564 030,00	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	16 870 487,00	16 870 487,00	16 870 487,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	444 410,00	420 000,00	420 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	150 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
из них:	X	X	X				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 1	112	212	50 000,00			
прочие работы, услуги	212 03 0	112	226	100 000,00	15 000,00	15 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X				
.....	213 01 0	113					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214 00 0	119	X	24 018 435,60	22 693 071,40	22 693 071,40	0,00
из них:	X	X	X				
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	23 998 435,60	22 693 071,40	22 693 071,40	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	214 02 0	119	265	20 000,00			
.....	214 03 0	119					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	11 867 773,93	600 000,00	600 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320	X	6 712 273,93	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 01 0	321	X	6 712 273,93	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 01 1	321	262	307 538,04	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 01 2		263	6 404 735,89	0,00	0,00	
.....	221 02 0	323	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 02 1	323	263				
.....	221 02 2						
стипендии	222 00 0	340	X	5 155 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00
из них:	X	X	X				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	222 01 0	340	296	5 155 500,00	600 000,00	600 000,00	
премии и гранты (отдельным гражданам)	223 00 0	350	296				
иные выплаты населению	224 00 0	360	296				
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	225 00 0	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
.....	225 01 0						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	2 715 700,00	1 430 700,00	1 430 700,00	0,00
из них:	X	X	X				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	285 900,00	285 900,00	285 900,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232 00 0	852	291	144 800,00	94 800,00	94 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	2 285 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
из них:	X	X	X				
налоги, пошлины и сборы	233 01 0	853	291	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233 02 0	853	292	5 000,00	0,00		
иные выплаты текущего характера организациям	233 06 0	853	297	80 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251 00 0	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	251 01 0						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: < 7 >	260 00 0	200	X	34 422 199,70	17 980 951,73	19 878 860,93	0,00
в том числе:	X	X	X				
из них:	X	X	X				
...	261 01 0						
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	263 00 0	243	X				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264 00 0	244	X	25 309 209,70	8 903 951,73	10 801 860,93	0,00
в том числе:	X	X	X				
из них:	X	X	X				
услуги связи	264 00 1	244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
транспортные услуги	264 00 2	244	222	4 000 000,00	2 698 000,00	2 798 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение, вывоз ТКО)	264 00 3	244	223	609 430,00	553 800,00	553 800,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	264 00 4	244	224	0,00	4 000,00	4 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	264 00 5	244	225	6 683 550,44	1 270 000,00	1 625 000,00	
прочие работы, услуги	264 00 6	244	226	7 506 299,26	1 697 000,00	2 635 500,00	
страхование	264 00 7	244	227	90 000,00	144 000,00	314 500,00	
увеличение стоимости основных средств	264 00 8	244	310	823 421,53	500 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	264 11 0	244	340	5 396 508,47	1 837 151,73	1 971 060,93	0,00
из них:	X	X	X				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	264 11 1	244	341	291 322,00	288 000,00	288 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	264 11 2	244	342	30 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264 11 3	244	343	2 562 200,00	784 000,00	884 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	264 11 4	244	344	234 659,92	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	264 11 5	244	345	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	264 11 6	244	346	2 228 326,55	565 151,73	599 060,93	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	264 11 7	244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264 11 8	244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	265 00 0	246					
закупку энергетических ресурсов	266 00 0	247		9 112 990,00	9 077 000,00	9 077 000,00	0,00
из них:	X	X	X				
- оплата потребления тепловой энергии	267 01 1	247	223	7 287 950,00	7 277 100,00	7 277 100,00	
- оплата потребления электрической энергии	268 01 2	247	223	1 787 540,00	1 735 400,00	1 735 400,00	
- оплата потребления газа	269 01 3	247	223	37 500,00	64 500,00	64 500,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	270 00 0	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными бюджетными и автономными учреждениями	271 00 0	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	272 00 0	407					
Специальные расходы	280 00 0	880					
...	290 00 0						
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 8 >	300 00 0	100	X	-8 861 333,00	-9 432 199,67	-9 906 019,67	0,00
в том числе:	X	X	X				
налог на прибыль < 8 >	300 01 0		X	-6 381 591,00	-6 746 291,00	-7 179 311,00	

налог на добавленную стоимость < 8 >	300 02 0		X	-2 479 742,00	-2 685 908,67	-2 726 708,67	
прочие налоги, уменьшающие доход < 8 >	300 03 0		X				
Прочие выплаты, всего < 9 >	400 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	400 01 0	610	X				

1_ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2_ Указывается дата подписания Плана

3_ В графе 3 отражаются:

по строкам 110 00 0 - 190 00 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 190 80 0 - 190 90 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 210 00 0 - 290 00 0 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 300 00 0 - 300 04 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 400 00 0 - 400 40 0- коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4_ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5_ По строкам 000 00 1 и 000 00 2 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6_ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7_ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8_ Показатель отражается со знаком «минус».

9_ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <11>

№ пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации -10.1-	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	260 00 0	х			34 422 199,70	17 980 951,73	19 878 860,93	
	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	260 10 0	х						
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	260 20 0	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ - 13	260 30 0	х						
	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	260 31 0	х						
1.3.1	из них 10.1 :	260 31 1	х						
	из них 10.2 :	260 31 2	х						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	260 32 0	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ - 12	260 40 0	х			34 422 199,70	17 980 951,73	19 878 860,93	
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	260 41 0	х			7 305 500,00	6 595 800,00	7 959 800,00	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 41 1	х			7 305 500,00	6 595 800,00	7 959 800,00	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ - 14	260 41 2	х			0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	260 42 0	х			5 724 289,26	0,00	0,00	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 42 1	х			5 724 289,26	0,00	0,00	
1.4.2.1	из них 10.1 :	260 42 1.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ - 14	260 42 2	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений - 15	260 43 0	х						
	из них 10.1 :	260 43 0.1	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	260 44 0	х						
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 44 1	х						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ - 14	260 44 2	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	260 45 0	х			21 392 410,44	11 385 151,73	11 919 060,93	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 45 1	х			4 074 070,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	из них 10.1 :	260 45 1.1	х						
	из них 10.2 :	260 45 1.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	260 44 2	х			17 318 340,44	7 385 151,73	7 919 060,93	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	260 50 0	х			17 103 859,26	10 595 800,00	11 959 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	260 51 0							
			2023			17 103 859,26			
			2024				10 595 800,00		
			2025					11 959 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	260 60 0	х			17 318 340,44	7 385 151,73	7 919 060,93	
	в том числе по году начала закупки:	260 61 0							
			2023			17 318 340,44			
			2024				7 385 151,73		
			2025					7 919 060,93	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель (должность, ФИО)

« 30 » июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:
Министерство образования и спорта Республики Карелия
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)
(подпись)

О.А. Лутфуллин
(расшифровка подписи)
В.Г. Радченко
(расшифровка подписи)

(подпись)
(подпись)

(подпись)
(расшифровка подписи)

10. В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана, детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Детализация доходов (расходов) по источникам финансирования к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
на _____ год
(дата составления плана)

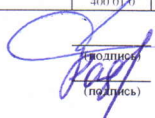
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <>	Аналитический код <>	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	в том числе:		
						Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	000 00 1	X	X	1 394 252,04	0,00	0,00	1 394 252,04	
Остаток средств на конец текущего финансового года	000 00 2	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ, всего:	100 00 0	100	X	160 130 800,19	92 208 600,00	22 484 296,19	45 437 904,00	0,00
в том числе		X	X					
Доходы от собственности	110 00 0	120	X	1 273 454,00	0,00	0,00	1 273 454,00	
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	120 00 0	130	X	135 953 050,00	92 208 600,00	0,00	43 744 450,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130 00 0	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	140 00 0	150	X	22 904 296,19	0,00	22 484 296,19	420 000,00	
Прочие доходы всего	150 00 0	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	190 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	198 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	152 663 719,23	92 208 600,00	22 484 296,19	37 970 823,04	0,00
в том числе	X	X	X					
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	103 658 045,60	84 522 400,00	5 392 233,00	13 743 412,60	0,00
в том числе	X	X	X					
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	79 489 610,00	64 917 400,00	4 141 500,00	10 430 710,00	0,00
из них:	X	X	X					
зарплата	211 01 0	111	211	79 043 200,00	64 517 400,00	4 141 500,00	10 386 300,00	0,00
в том числе	X	X	X					
- АУП	211 01 1	111	211	3 717 100,00	2 831 100,00		886 000,00	
- платят только работники	211 01 2	111	211	40 711 893,00	30 010 813,00	4 141 500,00	6 539 380,00	
из них:	X	X	X	0,00				
категория работников, работающие по организации услуги Президента РФ	211 01 3	111	211	35 978 820,00	25 633 348,00	3 844 500,00	6 500 972,00	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	17 743 720,00	16 525 000,00	0	1 220 720,00	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	16 870 487,00	15 150 487,00	0	1 720 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	444 410,00	400 000,00		44 410,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
из них:	X	X	X					
прочие несоразмерные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 1	112	212	50 000,00			50 000,00	
прочие работы, услуги	212 03 0	112	226	100 000,00			100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X					
.....	213 01 0	113		0,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214 00 0	119	X	24 018 435,60	19 605 000,00	1 250 733,00	3 162 702,60	0,00
из них:	X	X	X					
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	23 998 435,60	19 605 000,00	1 250 733,00	3 142 702,60	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанявшим бывших работников в натуральной форме	214 02 0	119	265	20 000,00			20 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	11 867 773,93	0,00	11 367 773,93	500 000,00	0,00
в том числе	X	X	X					
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320		6 712 273,93	0,00	6 712 273,93	0,00	0,00
из них:	X	X	X					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 01 0	321	X	6 712 273,93	0,00	6 712 273,93	0,00	0,00
в том числе	X	X	X					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 01 1	321	262	307 538,04		307 538,04		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 01 2	321	263	6 404 735,89		6 404 735,89		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221 02 0	323	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	X	X	X					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 02 1	323	263	0,00				
.....	221 02 2			0,00				
стипендии	222 00 0	340	X	5 155 500,00	0,00	4 655 500,00	500 000,00	0,00
из них:	X	X	X					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	222 01 0	340	296	5 155 500,00		4 655 500,00	500 000,00	
премии и гранты (отдельным гражданам)	223 00 0	350	296	0,00				
иные выплаты населению	224 00 0	360	296	0,00				
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	225 00 0	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	X	X	X					
.....	225 01 0			0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	2 715 700,00	380 700,00	0,00	2 335 000,00	0,00
из них:	X	X	X					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	285 900,00	285 900,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232 00 0	852	291	144 800,00	94 800,00		50 000,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	2 285 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00	0,00
из них:	X	X	X					
налоги, пошлины и сборы	233 01 0	853	291	2 200 000,00			2 200 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233 02 0	853	292	5 000,00			5 000,00	
другие экономические санкции	233 04 0	853	295	0,00			0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	233 05 0	853	296	0,00			0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	233 06 0	853	297	80 000,00			80 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: < 7 >	260 00 0	200	X	34 422 199,70	7 305 500,00	5 724 289,26	21 392 410,44	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	263 00 0	243	X					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264 00 0	244	X	25 309 209,70	2 038 400,00	5 706 739,26	17 564 070,44	0,00
в том числе:	X	X	X					
из них:	X	X	X					
услуги связи	264 00 1	244	221	200 000,00			200 000,00	
транспортные услуги	264 00 2	244	222	4 000 000,00			4 000 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение, вывоз ТКО)	264 00 3	244	223	609 430,00	363 700,00		245 730,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	264 00 4	244	224	0,00	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	264 00 5	244	225	6 683 550,44	0,00		6 683 550,44	
прочие работы, услуги	264 00 6	244	226	7 506 299,26	1 386 700,00	5 089 599,26	1 030 000,00	
страхование	264 00 7	244	227	90 000,00			90 000,00	
увеличение стоимости основных средств	264 00 8	244	310	823 421,53		323 421,53	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	264 11 0	244	340	5 396 508,47	288 000,00	293 718,47	4 814 790,00	0,00
из них:	X	X	X					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	264 11 1	244	341	291 322,00	288 000,00	732,00	2 590,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	264 11 2	244	342	30 000,00			30 000,00	
Увеличение стоимости сырое-смазочных материалов	264 11 3	244	343	2 362 200,00		0,00	2 362 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	264 11 4	244	344	234 659,92		34 659,92	200 000,00	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря	264 11 5	244	345	30 000,00			30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	264 11 6	244	346	2 228 326,55		228 326,55	2 000 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	265 00 0	246		0,00				
закупку энергетических ресурсов	266 00 0	247		9 112 990,00	5 267 100,00	17 550,00	3 828 340,00	0,00
из них:	X	X	X					
- оплата потребления тепловой энергии	267 01 1	247	223	7 287 950,00	4 232 700,00	17 550,00	3 037 700,00	
- оплата потребления электрической энергии	268 01 2	247	223	1 787 540,00	996 900,00		790 640,00	
- оплата потребления газа	269 01 3	247	223	37 500,00	37 500,00		0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	270 00 0	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X					
Приобретение объектов недвижимого имущества (государственным(ными) бюджетным(ными) и автономным(ными) учреждениям)	260 01 0	406		0,00				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	272 00 0	407		0,00				
Специальные расходы	280 00 0	880		0,00				
290 00 0								
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 8 >	300 00 0	100	X	-8 861 333,00	0,00	0,00	-8 861 333,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль < 8 >	300 02 0		X	-6 381 591,00			-6 381 591,00	
доходы от операционной аренды	300 02 1	120	121	-254 691,00			-254 691,00	
доходы от оказания платных образовательных услуг	300 02 2	130	131	-3 405 900,00			-3 405 900,00	
доходы от поступления платы за проживание в общежитии	300 02 3	130	131	-321 000,00			-321 000,00	
Доходы от операций с активами, от реализации финансовых активов (материальных запасов)	300 02 4	130	131	-2 400 000,00			-2 400 000,00	
налог на добавленную стоимость < 8 >	300 03 0		X	-2 479 742,00			-2 479 742,00	
доходы от операционной аренды	300 03 1	120	121	-212 242,00			-212 242,00	
доходы от поступления платы за проживание в общежитии	300 03 2	130	131	-267 500,00			-267 500,00	
Доходы от операций с активами, от реализации финансовых активов (материальных запасов)	300 03 3	130	131	-2 000 000,00			-2 000 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доходы 8	300 04 0		X	0,00				
Прочие выплаты, всего < 9 >	400 00 0	X	X					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	400 01 0	610	X	0,00				

Руководитель

Исполнитель (должность)

Тел: 56-24-51


подпись

О.А. Лутфуллин

(расшифровка)

В.Г. Радченко

(расшифровка)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

ГБПОУ РК "Петрозаводский лесотехнический техникум"

02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	22 484 296,19	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	420 000,00	450 000,00	450 000,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300			
Всего	9000	22 904 296,19	450 000,00	450 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

(подпись)

О.А. Митрофанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Маша Виктория Максимовна

(должность)

В. П. Руденко

(фамилия, инициалы)

" _____ " _____ 20 _____ г.