

Юу ЛЛСТ

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. Лугфуллин

(подпись, расшифровка подписи)

20 ____ г.

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

от " 30 " декабря 2023 г. < 2 >

Дата 30.12.2023г.

Коды

По Сводному реестру

86200073

Орган, осуществляющий
функции и полномочия

Министерство образования и спорта
Республики Карелия

глава по БК

801

По Сводному реестру

862X7417

Учреждение ГБПОУ РК "Петрозаводский лесотехнический техникум"

ИНН

1001117483

КПП

100101001

Единица измерения по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	176 089 470,69	127 294 724,80	129 666 454,00	0,00
<i>в том числе</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	1 323 454,00	1 273 454,00	1 273 454,00	0,00
<i>в том числе</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>доходы от операционной аренды</i>	<i>111 00 0</i>	<i>120</i>	<i>121</i>	<i>1 323 454,00</i>	<i>1 273 454,00</i>	<i>1 273 454,00</i>	
<i>иные доходы от собственности</i>	<i>112 00 0</i>	<i>120</i>	<i>129</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	120 00 0	130	X	153 125 890,00	125 571 270,80	127 943 000,00	0,00
<i>в том числе</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</i>	<i>121 00 0</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>100 261 440,00</i>	<i>91 498 900,00</i>	<i>92 862 900,00</i>	
<i>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</i>	<i>122 00 0</i>	<i>130</i>	<i>X</i>	<i>52 864 450,00</i>	<i>34 072 370,80</i>	<i>35 080 100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>из них:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>доходы от образовательной деятельности всего</i>	<i>122 01 0</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>16 486 200,00</i>	<i>17 616 000,00</i>	<i>19 536 300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>в том числе</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>доходы от образовательных услуг по очной форме обучения</i>	<i>122 01 1</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>7 849 406,00</i>	<i>8 412 310,00</i>	<i>9 688 440,00</i>	
<i>доходы от образовательных услуг по заочной форме обучения</i>	<i>122 01 2</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>6 064 500,00</i>	<i>6 506 600,00</i>	<i>7 150 770,00</i>	
<i>Реализация дополнительных образовательных программ - программ повышения квалификации</i>	<i>122 01 3</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>2 572 294,00</i>	<i>2 697 090,00</i>	<i>2 697 090,00</i>	
<i>доходы от прочих видов деятельности</i>	<i>122 02 0</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>35 644 000,00</i>	<i>16 013 370,80</i>	<i>15 086 800,00</i>	<i>0,00</i>
<i>из них:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>доходы от поступления платы за проживание в общежитии</i>	<i>122 02 1</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>2 724 000,00</i>	<i>2 842 000,00</i>	<i>3 086 800,00</i>	
<i>доходы от оказания услуг в области лесоводства и лесозаготовок</i>	<i>122 02 2</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>32 920 000,00</i>	<i>13 171 370,80</i>	<i>12 000 000,00</i>	
<i>доходы от компенсации затрат</i>	<i>122 03 0</i>	<i>130</i>	<i>134</i>	<i>34 250,00</i>			
<i>доходы по условным арендным платежам</i>	<i>122 04 0</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>700 000,00</i>	<i>443 000,00</i>	<i>457 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>из них:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<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>	<i>122 04 1</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>700 000,00</i>	<i>443 000,00</i>	<i>457 000,00</i>	
<i>...</i>	<i>122 04 2</i>						
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>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	<i>131 00 0</i>	<i>141</i>					
<i>...</i>	<i>132 00 0</i>						
Безвозмездные денежные поступления, всего	140 00 0	150	X	21 603 466,69	450 000,00	450 000,00	0,00
<i>в том числе</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>целевые субсидии</i>	<i>141 00 0</i>	<i>150</i>	<i>152</i>	<i>20 903 466,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<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>	<i>142 00 0</i>	<i>150</i>	<i>155</i>	<i>700 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	<i>142 00 0</i>	<i>150</i>	<i>162</i>				
<i>...</i>							
Прочие доходы всего	150 00 0	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>...</i>	<i>151 00 0</i>	<i>180</i>					
Доходы от операций с активами, всего	190 00 0	X	X	36 660,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
Выбытие нефинансовых активов	191 00 0	400	440	36 660,00			
Прочие поступления, всего <6>	198 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>							
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	<i>198 01 0</i>	<i>510</i>	<i>X</i>				
<i>...</i>	<i>198 02 0</i>						
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	168 622 389,73	117 862 525,13	119 760 434,33	0,00
<i>в том числе:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	119 123 950,99	97 850 873,40	97 850 873,40	0,00
<i>в том числе:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	90 984 510,00	75 142 802,00	75 142 802,00	0,00
<i>из них:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
заработная плата	211 01 0	111	211	90 612 243,53	74 722 802,00	74 722 802,00	0,00
<i>в том числе:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
- АУП	211 01 1	111	211	6 808 300,00	3 717 100,00	3 717 100,00	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	43 440 957,84	36 571 185,00	36 571 185,00	
<i>из них:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
- категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 3	111	211	37 378 255,20	32 134 320,00	32 134 320,00	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	21 721 086,00	17 564 030,00	17 564 030,00	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	18 641 899,69	16 870 487,00	16 870 487,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	372 266,47	420 000,00	420 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	642 156,17	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 несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 2	112	214	342 156,17			
прочие работы, услуги	212 03 3	112	226	250 000,00	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	27 497 284,82	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	27 477 284,82	22 693 071,40	22 693 071,40	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	214 02 0	119	265	20 000,00			
.....	214 03 0	119					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	10 965 731,00	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	6 143 194,24	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	6 143 194,24	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	313 423,48	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 01 2		263	5 829 770,76	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	4 822 536,76	600 000,00	600 000,00	0,00
из них:	X	X	X				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	222 01 0	340	296	4 822 536,76	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	2 006 862,60	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	370 807,00	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	119 893,00	94 800,00	94 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	1 516 162,60	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
из них:	X	X	X				
налоги, пошлины и сборы	233 01 0	853	291	1 431 162,60	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	36 525 845,14	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	0,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264 00 0	244	X	25 514 474,02	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	5 400 000,00	2 698 000,00	2 798 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение, вывоз ТКО)	264 00 3	244	223	685 923,88	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	5 983 978,62	1 270 000,00	1 625 000,00	
прочие работы, услуги	264 00 6	244	226	6 125 781,52	1 697 000,00	2 635 300,00	
страхование	264 00 7	244	227	110 000,00	144 000,00	314 500,00	
увеличение стоимости основных средств	264 00 8	244	310	858 621,53	500 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	264 11 0	244	340	6 148 168,47	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	3 322,00	288 000,00	288 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	264 11 2	244	342	29 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264 11 3	244	343	2 898 860,00	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	2 932 326,55	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	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами 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	x			36 525 845,14	17 980 951,73	19 878 860,93	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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	x						
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	x						
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	x						
	в том числе:								
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 31 0	x						
	из них <10.1>:	260 31 1	x						
	из них <10.2>:	260 31 2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	260 32 0	x						
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	x			36 525 845,14	17 980 951,73	19 878 860,93	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	260 41 0	x			7 701 000,00	6 595 800,00	7 959 800,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 41 1	x			7 701 000,00	6 595 800,00	7 959 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	260 41 2	x			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	x			4 703 346,52	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 42 1	x			4 703 346,52	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	260 42 1.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	260 42 2	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	260 43 0	x						
	из них <10.1>:	260 43 0.1	x						
	из них <10.2>:	260 43 0.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	260 44 0	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 44 1	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	260 44 2	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	260 45 0	x			24 121 498,62	11 385 151,73	11 919 060,93	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 45 1	x			4 074 070,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	из них <10.1>:	260 45 1.1	x						
	из них <10.2>:	260 45 1.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	260 45 2	x			20 047 428,62	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 закупок	260 50 0	x			16 478 416,52	10 595 800,00	11 959 800,00	
	в том числе по году начала закупок:	260 51 0							
				2023		16 478 416,52			
				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 закупок	260 60 0	x			20 047 428,62	7 385 151,73	7 919 060,93	
	в том числе по году начала закупок:	260 61 0							
				2023		20 047 428,62			
				2024			7 385 151,73		
				2025				7 919 060,93	

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель (должность, ФИО)

30 декабря 2023г.

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

(подпись)

28 февраля 2024г.



О.А. Луцфуллин

(расшифровка подписи)

В.Г. Радченко

(расшифровка подписи)

Р.Г. Голубев

(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 субсидии на иные цели, субсидии 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 предоставленные 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), заключаемым 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 < 4 >	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, 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	
							Всего	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	176 089 470,69	100 261 440,00	20 903 466,69	54 924 564,00	0,00
<i>в том числе:</i>		X	X					
Доходы от собственности	110 00 0	120	X	1 323 454,00	0,00	0,00	1 323 454,00	
Доходы от оказания услуг (работ), компенсационных затрат учреждений, всего	120 00 0	130	X	153 125 890,00	100 261 440,00	0,00	52 864 450,00	
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	21 603 466,69	0,00	20 903 466,69	700 000,00	
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	400	X	36 660,00	0,00	0,00	36 660,00	
Прочие поступления, всего	198 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	168 622 389,73	100 261 440,00	20 903 466,69	47 457 483,04	0,00
<i>в том числе:</i>		X	X					
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	119 123 950,99	92 179 740,00	5 734 389,17	21 209 821,82	0,00
<i>в том числе:</i>		X	X					
Фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	90 984 510,00	70 798 600,00	4 141 500,00	16 044 410,00	0,00
<i>из них:</i>		X	X					
заработная плата	211 01 0	111	211	90 612 243,53	70 470 743,53	4 141 500,00	16 000 000,00	
<i>в том числе:</i>		X	X					
- АУП	211 01 1	111	211	6 808 300,00	3 084 200,00		3 724 100,00	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	43 440 937,84	35 614 935,20	4 141 500,00	3 684 522,64	
<i>из них:</i>		X	X					
- категория работников, подпадающие под реализацию указа Президента РФ	211 01 3	111	211	37 378 235,20	30 212 432,56	3 844 500,00	3 321 322,64	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	21 721 086,00	17 439 709,00	0	4 281 377,00	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	18 641 899,69	14 331 899,33	0	4 310 000,36	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	372 266,47	327 856,47		44 410,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	642 156,17	0,00	342 156,17	300 000,00	0,00
<i>из них:</i>		X	X					
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 1	112	212	50 000,00			50 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 2	112	214	342 156,17		342 156,17		
прочие работы, услуги	212 03 3	112	226	250 000,00			250 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных предписаний	213 00 0	113	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>		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	27 497 284,82	21 381 140,00	1 250 733,00	4 865 411,82	0,00
<i>из них:</i>		X	X					
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	27 497 284,82	21 381 140,00	1 250 733,00	4 845 411,82	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 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	10 965 731,00	0,00	10 465 731,00	500 000,00	0,00
<i>в том числе:</i>		X	X					
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320	X	6 143 194,24	0,00	6 143 194,24	0,00	0,00
<i>из них:</i>		X	X					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 01 0	321	X	6 143 194,24	0,00	6 143 194,24	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>		X	X					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 01 1	321	262	313 423,48		313 423,48		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 01 2	321	263	5 829 770,76		5 829 770,76		
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
<i>в том числе:</i>		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	4 822 536,76	0,00	4 322 536,76	500 000,00	0,00
<i>из них:</i>		X	X					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	222 01 0	340	296	4 822 536,76		4 322 536,76	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
<i>в том числе:</i>		X	X					
.....	225 01 0			0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	2 006 862,60	380 700,00	0,00	1 626 162,60	0,00
<i>из них:</i>		X	X					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	370 807,00	285 900,00		84 907,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232 00 0	852	291	119 893,00	94 800,00		25 093,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	1 516 162,60	0,00	0,00	1 516 162,60	0,00
из них:	X	X	X					
налоги, пошлины и сборы	233 01 0	853	291	1 431 162,60			1 431 162,60	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233 02 0	853	292	5 000,00			5 000,00	44,85
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	25 000,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: < 7 >	260 00 0	200	X	36 525 845,14	7 701 000,00	4 703 346,52	24 121 498,62	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	263 00 0	243	X			0,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264 00 0	244	X	25 514 474,02	378 718,88	4 685 796,52	20 449 958,62	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	
услуги связи	264 00 2	244	222	5 400 000,00			5 400 000,00	
транспортные услуги	264 00 3	244	223	685 923,88	283 393,88		402 530,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение - электр. ТКО)	264 00 4	244	224	0,00	0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	264 00 5	244	225	5 985 978,62	0,00		5 985 978,62	
работы, услуги по содержанию имущества	264 00 6	244	226	6 125 781,52	95 323,00	4 030 456,52	2 000 000,00	
прочие работы, услуги	264 00 7	244	227	110 000,00			110 000,00	
страхование	264 00 8	244	310	858 621,53		358 621,53	500 000,00	
увеличение стоимости основных средств	264 11 0	244	340	6 148 168,47	0,00	296 718,47	5 851 450,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	X	X	X					
из них:	X	X	X					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	264 11 1	244	341	3 322,00	0,00	732,00	2 590,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	264 11 2	244	342	29 000,00		29 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264 11 3	244	343	2 898 860,00		0,00	2 898 860,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	264 11 4	244	344	234 659,92		34 659,92	200 000,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря	264 11 5	244	345	50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	264 11 6	244	346	2 932 326,55		232 326,55	2 700 000,00	
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		11 011 371,12	7 322 281,12	17 550,00	3 671 540,00	0,00
из них:	X	X	X					
коммунальные услуги	266 01 0	247	223	11 011 371,12	7 322 281,12	17 550,00	3 671 540,00	0,00
- оплата потребления тепловой энергии	267 01 1	247	223	8 634 810,91	6 312 963,91	17 550,00	2 304 297,00	
- оплата потребления электрической энергии	268 01 2	247	223	2 327 512,21	995 872,21		1 331 640,00	
- оплата потребления газа	269 01 3	247	223	49 048,00	13 445,00		35 603,00	
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 государственными бюджетными и автономными учреждениями	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	180		-254 691,00			-254 691,00	
доходы от оказания платных образовательных услуг	300 02 2	180		-3 405 900,00			-3 405 900,00	
доходы от поступления платы за проживание в общежитии	300 02 3	180		-321 000,00			-321 000,00	
Доходы от операций с активами, от реализации нефинансовых активов (материальных запасов)	300 02 4	180		-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	180		-212 242,00			-212 242,00	
доходы от поступления платы за проживание в общежитии	300 03 2	180		-267 500,00			-267 500,00	
Доходы от операций с активами, от реализации нефинансовых активов (материальных запасов)	300 03 3	180		-2 000 000,00			-2 000 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход < 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				

Директор

Исполнитель (должность)

Тел. 56-24-51

(подпись)

(подпись)

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

техник	1,00	0	0,00				0,00			0,00	1,65	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
секретарь руководителя	1,00	0	0,00				0,00			0,00	1,65	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
лаборант	2,00	0,0	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	1,65	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
комедант	1,00	1,0	22 901,01	5 654,00			17 247,01	670,79		670,79	1,65	466 721,64	38 893,47	38 893,47		
архивариус	1,00	1,0	22 936,62	5 654,00			17 282,62	505,05		505,05	1,65	464 145,00	38 678,75	38 678,75		
Дежурный по общежитию (зданию)	5,00	5	16 747,05	5 654,00			11 093,05	10,10		10,10	1,65	1 658 957,99	27 649,30	27 649,30		
Итого по разделу "Руководители, специалисты и служащие"	31,00	20,1	x				x	x	x		x	x	10 110 569,60	x	x	x
... Диспетчер образовательного учреждения	2,00	2	20 619,50	6 459,00			14 160,50	757,58		757,58	1,65	846 532,20	35 272,17	35 272,17		
секретарь учебной части	2,00	2	18 899,73	6 432,00			12 467,73	0,00			1,65	748 429,20	31 184,55	31 184,55		
Итого по разделу "Учебно-вспомогательный персонал"	4,00	4,0	x				x				x	x	1 594 961,40	x	x	x
... Библиотекарь	2,00	0,0	7 972,00	7 972,00			0,00	0,00			1,65	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
Итого по разделу "Работники культуры"	2,00	0	x				x				x	x	0,00	x	x	x
... водитель автомобиля (первозащитного детей)	1,00	1	17 460,32	8 246,00			9 214,32	358,84		358,84	1,65	352 819,40	29 401,62	29 401,62		
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,20	0,5	16 242,00	5 838,00			10 404,00	0,00			1,65	160 795,80	6 090,75	6 090,75		
слесарь-сантехник	3,00	1,6	17 163,85	5 838,00			11 325,85	0,00			1,65	543 750,76	15 104,19	15 104,19		
водитель автомобиля	2,00	0,4	27 358,10	5 838,00			21 520,10	1 031,57		1 031,57	1,65	224 846,16	9 368,59	9 368,59		
работчик по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,50	2,5	26 733,45	5 838,00			20 895,45	162,63		162,63	1,65	1 331 355,76	20 172,06	20 172,06		
охранник	1,00	1	16 242,00	5 592,00			10 650,00	0,00			1,65	321 591,60	26 799,30	26 799,30		
гардеробщик	3,00	3,0	16 242,00	5 592,00			10 650,00	33,67		33,67	1,65	966 774,80	26 854,86	26 854,86		
дворник	5,00	3,0	17 252,10	5 592,00			11 660,10	0,00			1,65	1 024 774,80	17 079,58	17 079,58		
кастелянна	1,00	0	0,00				0,00	0,00			1,65	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
сторож (вахтер)	9,00	9	18 333,90	5 592,00			12 741,90	0,00			1,65	3 267 100,40	30 250,93	30 250,93		
уборщик производственных помещений	1,80	1	0,00				17 168,63	5 084,00		12 084,63	1,65	339 938,80	15 737,91	15 737,91		
уборщик служебных помещений	21,00	17,2	16 242,00	5 592,00			10 650,00	0,00			1,65	5 531 375,52	21 949,90	21 949,90		
слесарь-ремонтник	1,00	1,0	20 202,02	5 839,00			14 363,02	0,00			1,65	400 000,00	33 333,33	33 333,33		
слесарь по ремонту автомобиля	1,00	0,5	23 438,32	5 839,00			17 599,32	0,00			1,65	232 039,33	19 336,61	19 336,61		
кладовщик	1,00	0	0,00				0,00	0,00			1,65	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
машинист трелевочной машины (форвардера)	2,00	2					53 409,09	53 409,09			1,65	2 115 000,00	88 125,00	88 125,00		
машинист экскаватора	1,00	1					59 141,41	59 141,41			1,65	1 171 000,00	97 583,33	97 583,33		
машинист (кочегар) котельной	4,00	0,0					0,00	0,00			1,65	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
сторож (п. Чална)	3,00	2,0	0,00				16 634,76			16 634,76	1,65	658 756,56	18 298,24	18 298,24		
Итого по разделу "Обслуживающий персонал"	68,50	46,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 641 899,69	x	x	x
ВСЕГО:	249,20	151,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	86 470 743,53	x	x	x

Ожидаемый уровень заработной платы по категории работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ на физическое лицо, с учетом выплат по договорам гражданско-правового характера, а также выплат за классное руководство составляет:

фонд за классное руководство 3 844 500,00
 плановый фонд по договорам ГТХ и компенсация расходов в 57 896,93
 Ожидаемая среднемесячная заработная плата, исходя из 57 896,93

Справочно:

Справочно (фонд ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство остальным работникам):	
	ФОНД
социальный педагог	99 000,00
Руководитель физвоспитания	99 000,00
Преподаватель-организатор ОБЖ	99 000,00
ИТОГО:	297 000,00

Директор

О.А. Лутфуллин

Зам. главного бухгалтера

(подпись)
О.К. Гринина

0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
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 плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	100 261 440,00	91 498 900,00	92 862 900,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	52 130 200,00	33 629 370,80	34 623 100,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	34 250,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	700 000,00	443 000,00	457 000,00
Всего	9000	153 125 890,00	125 571 270,80	127 943 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

О.А. Лутфуллин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

В.Г. Радченко
(фамилия, инициалы)

89004630139
(телефон)

" _____ "

20 _____ г.

**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	20 903 466,69	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	700 000,00	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	21 603 466,69	450 000,00	450 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Ю. Сергеев
(должность)

(подпись)

(рашифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

" 29 " 12 20 23 г.