

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБПОУ РК ПЛТТ

(наименование органа учредителя (учреждения))

О.А. Лутфуллин

(подпись)

(расшифровка подписи)

от 15.02.2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 15.02.2024 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
"ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

Единица измерения: руб.

Дата 15.02.2024

по Сводному реестру

Коды

862X7417

глава по БК

801

по Сводному реестру

86200073

ИНН

1001117483

КПП

100101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 526 929,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	148 173 798,00	129 557 824,80	111 656 054,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 323 454,00	1 273 454,00	1 273 454,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	146 150 344,00	127 834 370,80	109 932 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	97 243 200,00	93 762 000,00	74 852 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	48 207 144,00	33 629 370,80	34 623 100,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	700 000,00	443 000,00	457 000,00	
доходы от компенсации затрат	1260	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	700 000,00	450 000,00	450 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	152				

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)	1440	150	155	700 000,00	450 000,00	450 000,00
прочие доходы, всего	1500	180	x			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x			
прочие поступления, всего	1980	x	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего	2000	x	x	140 839 394,94	120 125 625,13	101 750 034,33
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	114 755 421,82	106 894 073,40	88 180 973,40
в том числе: оплата труда	2110	111	x	87 907 810,00	82 088 802,00	67 716 102,00
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	16 000 000,00	10 205 402,00	10 205 402,00
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	71 563 400,00	71 563 400,00	57 490 700,00
в том числе: оплата труда	2110.3	111	266	44 410,00	20 000,00	20 000,00
в том числе: оплата труда	2110.4	111	266	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	300 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	226	75 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	226	175 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3	112	212	50 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	26 547 611,82	24 790 271,40	20 449 871,40
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140.1	119	213	4 845 411,82	3 088 071,40	3 088 071,40
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140.2	119	213	21 702 200,00	21 702 200,00	17 361 800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x			
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	500 000,00	600 000,00	600 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	500 000,00	600 000,00	600 000,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x			
иные выплаты населению	2240	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 897 793,00	1 246 400,00	1 050 000,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	285 900,00	143 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	131 893,00	53 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.1	852	291	25 093,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.2	852	291	106 800,00	53 400,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 480 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	291	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	297	80 000,00	50 000,00	50 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	23 686 180,12	11 385 151,73	11 919 060,93
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	13 016 980,12	7 575 251,73	8 109 160,93
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	225	2 265 760,12	1 274 000,00	1 374 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	310	500 000,00	500 000,00	700 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	227	110 000,00	144 000,00	144 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	226	2 000 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	343	1 901 450,00	784 000,00	884 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	345	50 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	221	38 784,00	38 784,00	38 784,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	221	45 560,00	45 560,00	45 560,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	346	1 700 000,00	565 151,73	599 060,93
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	221	65 656,00	65 656,00	65 656,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	222	3 421 270,00	2 698 000,00	2 798 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	223	97 800,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	223	20 294,20		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	223	219 105,80	100 100,00	100 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.17	244	223	171 800,00	90 000,00	90 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.18	244	223	43 500,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.19	244	223	5 005,80		

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.20	244	223	65 994,20		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.21	244	223	45 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	10 669 200,00	3 809 900,00	3 809 900,00
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223	547 827,00		
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223	542 800,00		
закупку энергетических ресурсов	2660.3	247	223	2 021 328,00		
закупку энергетических ресурсов	2660.4	247	223	35 755,00	27 000,00	27 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660.5	247	223	15 873,00	257 164,00	257 164,00
закупку энергетических ресурсов	2660.6	247	223	1 898 500,00	738 500,00	738 500,00
закупку энергетических ресурсов	2660.7	247	223	5 593 672,00	2 787 236,00	2 787 236,00
закупку энергетических ресурсов	2660.8	247	223	13 445,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
Специальные расходы	2800	880	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-8 861 333,00	-9 432 199,67	-9 906 019,67
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	-6 381 591,00	-6 746 291,00	-7 179 311,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	-2 479 742,00	-2 685 908,67	-2 726 708,67
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		23 686 180,12	11 385 151,73	11 919 060,93	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x					
1.3.1.1	в том числе	26310.1		x					
1.3.1.2	в том числе	26310.2		x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	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		23 686 180,12	11 385 151,73	11 919 060,93	0,00

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		3 284 900,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		3 284 900,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.1.1	в том числе	26421.1		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.3.1	в том числе	26430.1		x					
1.4.3.2	в том числе	26430.2		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		20 401 280,12	11 385 151,73	11 919 060,93	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		8 052 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.4.5.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451.1	2024	01HN570300		8 052 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.4.5.1.2	в том числе	26451.2		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		12 348 480,12	7 385 151,73	7 919 060,93	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		11 337 700,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x		11 337 700,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2.2	по году начала закупки	26520		x		11 337 700,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2.3	по году начала закупки	26530		x					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		12 348 480,12	7 385 151,73	7 919 060,93	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x		12 348 480,12	7 385 151,73	7 919 060,93	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

О.А. Лутфуллин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

В.Г. Радченко
(фамилия, инициалы)

56-24-51
(телефон)

"15 02 2024"

СОГЛАСОВАНО
Министерство образования и спорта Республики Карелия

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15 02 2024"



Министр
В.Г. Радченко
(расшифровка подписи)