

УТВЕРЖДАЮ

Директор О.Г. Сявонкина
руководитель учреждения (подпись)

КГБ ПОУ "Дивногорский техникум лесных технологий"
(наименование учреждения)

« » 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от 26.11.2024

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство природных ресурсов и лесного
комплекса Красноярского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Дивногорский техникум лесных технологий"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному регистру	
глава по БК	031
по Сводному регистру	
ИПН	2446000675
КПП	244601001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	9 696 771,01			х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				х
Доходы, всего:	1000			200 944 662,04	172 543 162,04	172 543 162,04	х
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		53 062,04	53 062,04	53 062,04	х
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			53 000,00	53 000,00	53 000,00	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120			62,04	62,04	62,04	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		161 138 700,00	160 053 700,00	160 053 700,00	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	120 278 000,00	119 193 000,00	119 193 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					х
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	29 322 000,00	29 322 000,00	29 322 000,00	х
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	21 400,00	21 400,00	21 400,00	х
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	450 000,00	450 000,00	450 000,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1260			11 067 300,00	11 067 300,00	11 067 300,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		115 000,00			х
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1320	141		115 000,00			х
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1330	142					х
страховые возмещения	1340	143					х
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1350	144					х
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1360	145					х
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	х
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	162				х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					х
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	х
Прочие доходы, всего	1500	180		38 037 900,00	10 836 400,00	10 836 400,00	х
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	33 924 300,00	10 836 400,00	10 836 400,00	х
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1520	180	162	4 113 600,00			
уменьшение стоимости интервальных записов	1600	400		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1610	400	446	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			-			х
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
поступление денежных средств	1982	510	510				х
увеличение стоимости иных финансовых активов	1983	550					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		209 991 433,05	171 893 162,04	171 893 162,04	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		122 285 211,84	121 200 211,84	121 200 211,84	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	93 390 646,95	92 557 313,62	92 557 313,62	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	353 000,00	353 000,00	353 000,00	х
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	19 600,00	19 600,00	19 600,00	х
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214				х
прочие работы, услуги	2120	112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х
прочие работы, услуги	2121	113	226	109 350,00	109 350,00	109 350,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	119	266	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	28 300 614,89	28 048 948,22	28 048 948,22	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
взносы по обязательному социальному страхованию на компенсацию расходов за медицинский осмотр	2150	119	226				х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты персоналу, подлежащих обязательному страхованию в взносах	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 923 900,00	16 083 200,00	16 083 200,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	262	10 900 400,00	10 900 400,00	10 900 400,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	321	263	166 900,00	166 900,00	166 900,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	263				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4 736 600,00	4 895 900,00	4 895 900,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	262	120 000,00	120 000,00	120 000,00	х
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					х
иные выплаты населению	2240						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х		220 500,00	220 500,00	220 500,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
налоги, пошлины и сборы	2330	852	291	70 000,00	70 000,00	70 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2350	853	293				x
другие экономические санкции	2360	853	295	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2370	853	296	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2380	853	297	84 000,00	84 000,00	84 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2390	831	296				
иные выплаты текущего характера организациям	2391	831	297	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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		71 561 821,21	34 389 250,20	34 389 250,20	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225	9 996 716,56			x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		47 960 661,72	20 784 807,27	20 784 807,27	x
из них:							x
услуги связи		244	221	248 822,23	248 822,23	248 822,23	x
транспортные услуги		244	222	93 000,00	93 000,00	93 000,00	x
коммунальные услуги		244	223	3 435 654,12	3 435 654,12	3 435 654,12	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				x
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	23 138 313,28	3 114 513,28	3 114 513,28	x
прочие работы, услуги		244	226	6 562 689,89	5 423 235,44	5 423 235,44	x
страхование		244	227	112 300,00	112 300,00	112 300,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		224	229				x
иные выплаты текущего характера организациям		244	297				
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 410 400,00	181 800,00	181 800,00	x

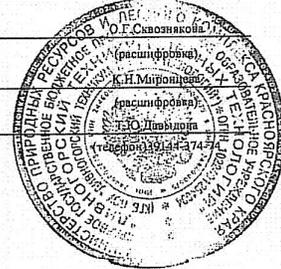
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	9 959 482,20	8 175 482,20	8 175 482,20	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 743 910,99	2 743 910,99	2 743 910,99	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 522 600,00	2 522 600,00	2 522 600,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	289 000,00	289 000,00	289 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 908 004,00	70 004,00	70 004,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 100 517,21	2 154 517,21	2 154 517,21	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	388 450,00	388 450,00	388 450,00	x
закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	13 604 442,93	13 604 442,93	13 604 442,93	x
закупка энергетических ресурсов		247	223	13 604 442,93	13 604 442,93	13 604 442,93	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		650 000,00	650 000,00	650 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		650 000,00	650 000,00	650 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	189					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
выбывшие денежные средства	4020	610	610				x
уменьшение стоимости иных финансовых активов	4030	650					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		71 561 821,21	34 389 250,20	34 389 250,20	-
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		19 680 096,51			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	19 680 096,51			
	из них:	26310.1	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	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	26400	x		51 881 724,70	34 389 250,20	34 389 250,20	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 012 800,06	16 820 759,30	16 820 759,30	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 012 800,06	16 820 759,30	16 820 759,30	
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		37 057 571,01	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		37 057 571,01	-	-	-
	из них:	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					
	из них:	26430.1	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		8 811 353,63	17 568 490,90	17 568 490,90	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		8 811 353,63	17 568 490,90	17 568 490,90	-
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		51 881 724,70	34 389 250,20	34 389 250,20	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			51 881 724,70	34 389 250,20	34 389 250,20	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель _____ (подпись)
 (должность) _____
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 (должность) _____
 Главный экономист _____ (Фамилия, инициалы)
 (должность) _____

Исполнитель
 "___" ____ 20__ г.



СОГЛАСОВАНО: _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края
 (наименование распорядителя бюджетных средств)

Е.А. Кетова
 _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 "___" ____ 20__ г.