

Утверждаю

И.о. заместителя Министра

(наименование должности уполномоченного лица)

образования Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.Ю. Ключева

(расшифровка-подписи)

28.02 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)от « 25 » февраля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Вологодской области

Учреждение

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
"Череповецкий лесомеханический техникум им.В.П.Чкалова"

Единица измерения: руб.

Web-№ 006/364, 006/367

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

25.02.2025г.

006

3528020917

352801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	19 360 521,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	370 772 654,50	181 885 495,76	181 060 545,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	243 700,00	243 700,00	243 700,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	144 538 740,00	155 320 240,00	155 320 240,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	113 364 240,00	113 364 240,00	113 364 240,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310		141	5 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		225 975 214,50	26 321 555,76	25 496 605,50	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		90 975 214,50	26 321 555,76	25 496 605,50	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		440	10 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		48 472,66			x
Расходы, всего	2000	x		383 697 341,01	181 885 495,76	181 060 545,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	128 039 494,04	127 879 954,38	127 886 912,38	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	98 075 881,00	97 990 681,00	97 995 881,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		308 572,66	260 100,00	260 100,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 655 040,38	29 629 173,38	29 630 931,38	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		29 618 800,38	29 592 933,38	29 594 691,38	x
на иные выплаты работникам	2142	119		36 240,00	36 240,00	36 240,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		19 633 550,00	19 723 545,52	19 723 545,52	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 262 119,68	5 562 115,20	5 562 115,20	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		4 346 550,00	4 346 545,52	4 346 545,52	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		14 341 280,32	14 131 280,32	14 131 280,32	x
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		30 150,00	30 150,00	30 150,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 172 170,00	1 163 170,00	1 163 170,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 127 170,00	1 127 170,00	1 127 170,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	33 000,00	24 000,00	24 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		234 852 126,97	33 118 825,86	32 286 917,60	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		104 870 390,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		123 357 411,59	24 688 625,86	23 856 717,60	
	2641	244	221	323 035,20	359 000,00	359 000,00	
	2642	244	222	800 000,00	440 000,00	440 000,00	
	2643	244	223	294 233,01	324 712,08	324 712,08	
	2644	244	224	29 265,03	33 464,01	33 464,01	
	2645	244	225	5 955 956,94	5 140 565,67	5 140 565,67	
	2646	244	226	21 158 984,69	14 700 884,10	13 868 975,84	
	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	
	2649	244	310	85 316 421,72	1 400 000,00	1 400 000,00	
	2650	244	341	0,00	0,00	0,00	
	2651	244	343	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	2652	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	2653	244	345	103 000,00	113 000,00	113 000,00	
	2654	244	346	1 275 465,00	1 427 000,00	1 427 000,00	
	2655	244	347	7 321 550,00	0,00	0,00	
	2657	244	349	709 500,00	680 000,00	680 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2658	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 624 325,38	8 430 200,00	8 430 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		6 435 835,44			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		6 435 835,44			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — 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 4000—4040 — 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 0001 и 0002 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			235 767 696,65	34 334 395,54	33 502 487,28	
1.1.	в том числе: 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» (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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x			22 346 219,56	1 978 426,01	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		22 346 219,56	1 978 426,01	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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 ¹³	26400	x			213 421 477,09	32 355 969,53	33 502 487,28	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 951 462,72	25 232 735,84	26 098 751,84	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 951 462,72	25 232 735,84	26 098 751,84	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			65 709 062,50	1 896 269,68	1 896 269,68	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			65 709 062,50	1 896 269,68	1 896 269,68	
	из них ^{10.1} :								
		26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :								
		26430.1	x						
	из них ^{10.2} :								
		26430.2							
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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			137 760 951,87	5 226 964,01	5 507 465,76	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			137 760 951,87	5 226 964,01	5 507 465,76	
	из них ^{10.1} :								
		26451.1	x						
	из них ^{10.2} :								
		26451.2							
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			213 421 477,09	32 355 969,53	33 502 487,28	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2025			213 421 477,09	3 464,01	1 149 981,76	
			2026				32 352 505,52	0,00	
			2027					32 352 505,52	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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	2024						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Зам директора по УР



Филичева А.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальника ПЭО

Серова Л.В.

8(8202) 44-45-65

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 25 » февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.