

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ ЛО "ВТАЛК"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" апреля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "20" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса"

Коды	
Дата	20.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	41200026 068
по Сводному реестру ИНН	412У6108 4704021438
КПП по ОКЕИ	470401001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1,586,442.85	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0	000	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	0	000	000	0000	0000000000	90,731,340.00	81,408,800.00	81,408,800.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0	000	150	0000	0000000000	19,468,640.00	10,346,100.00	10,346,100.00	0.00
Целевые субсидии	1410	150	000	0	000	150	0000	0000000000	19,468,640.00	10,346,100.00	10,346,100.00	0.00
Целевые субсидии		150	152	5	152	150	0000	0000000000	19,468,640.00	10,346,100.00	10,346,100.00	0.00
Целевые субсидии		150	152	5	152	150	0000	0240353630	1,611,800.00	1,611,800.00	1,611,800.00	0.00
Целевые субсидии		150	152	5	152	150	0000	0000000000	17,856,840.00	8,734,300.00	8,734,300.00	0.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0	000	130	0000	0000000000	70,289,700.00	70,089,700.00	70,089,700.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	0	000	130	0000	0000000000	65,062,700.00	65,062,700.00	65,062,700.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	4	131	130	0000	0000000000	65,062,700.00	65,062,700.00	65,062,700.00	0.00
От приносящей доход деятельности	1230	130	000	2	000	130	0000	0000000000	5,227,000.00	5,027,000.00	5,027,000.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	2	131	130	0000	0000000000	4,437,000.00	4,237,000.00	4,237,000.00	0.00
Доходы по условным арендным платежам	1235	130	135	2	135	130	0000	0000000000	790,000.00	790,000.00	790,000.00	0.00
Доходы от собственности	1100	120	000	0	000	120	0000	0000000000	973,000.00	973,000.00	973,000.00	0.00
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	2	121	120	0000	0000000000	973,000.00	973,000.00	973,000.00	0.00
Прочие доходы		000	000	9	000	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0	000	000	0000	0000000000	90,734,564.76	81,408,800.00	81,408,800.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0	000	000	0000	0000000000	25,955,145.55	16,348,876.00	16,348,876.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0	000	000	0000	0000000000	22,212,145.55	12,605,876.00	12,605,876.00	0.00
Приобретение материальных запасов	2644	244	340	0	340	000	0000	0000000000	3,272,103.65	3,313,134.00	3,313,134.00	0.00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0	346	000	0000	0000000000	1,220,934.65	1,030,684.00	1,030,684.00	0.00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5	346	000	0000	0000000000	500,000.00	0.00	0.00	0.00

Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5	346	000	0704	0000000000	500,000.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4	346	000	0000	0000000000	331,680.65	475,600.00	475,600.00	0.00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4	346	000	0000	0000000000	331,680.65	475,600.00	475,600.00	0.00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2	346	000	0000	0000000000	389,254.00	555,084.00	555,084.00	0.00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2	346	000	0000	0000000000	389,254.00	555,084.00	555,084.00	0.00
Приобретение мягкого инвентаря		244	345	0	345	000	0000	0000000000	8,842.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение мягкого инвентаря		244	345	4	345	000	0000	0000000000	2,252.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение мягкого инвентаря		244	345	4	345	000	0000	0000000000	2,252.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение мягкого инвентаря		244	345	2	345	000	0000	0000000000	6,590.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение мягкого инвентаря		244	345	2	345	000	0000	0000000000	6,590.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение горюче-смазочных материалов		244	343	0	343	000	0000	0000000000	2,042,327.00	2,282,450.00	2,282,450.00	0.00
Приобретение горюче-смазочных материалов		244	343	4	343	000	0000	0000000000	1,725,627.00	1,965,750.00	1,965,750.00	0.00
Приобретение горюче-смазочных материалов		244	343	4	343	000	0000	0000000000	1,725,627.00	1,965,750.00	1,965,750.00	0.00
Приобретение горюче-смазочных материалов		244	343	2	343	000	0000	0000000000	316,700.00	316,700.00	316,700.00	0.00
Приобретение горюче-смазочных материалов		244	343	2	343	000	0000	0000000000	316,700.00	316,700.00	316,700.00	0.00
Приобретение основных средств	2642	244	310	0	310	000	0000	0000000000	2,601,780.00	24,700.00	24,700.00	0.00
Приобретение основных средств		244	310	5	310	000	0000	0000000000	2,562,540.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение основных средств		244	310	5	310	000	0704	0000000000	2,562,540.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение основных средств		244	310	2	310	000	0000	0000000000	39,240.00	24,700.00	24,700.00	0.00
Приобретение основных средств		244	310	2	310	000	0000	0000000000	39,240.00	24,700.00	24,700.00	0.00
Оплата работ, услуг, всего	2641	244	220	0	220	000	0000	0000000000	16,338,261.90	9,268,042.00	9,268,042.00	0.00
Страхование		244	227	0	227	000	0000	0000000000	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00
Страхование		244	227	4	227	000	0000	0000000000	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00
Страхование		244	227	4	227	000	0000	0000000000	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	226	0	226	000	0000	0000000000	4,078,993.00	3,071,600.00	3,071,600.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	226	4	226	000	0000	0000000000	2,854,123.00	2,614,000.00	2,614,000.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	226	4	226	000	0000	0000000000	2,854,123.00	2,614,000.00	2,614,000.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	226	2	226	000	0000	0000000000	1,224,870.00	457,600.00	457,600.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	226	2	226	000	0000	0000000000	1,224,870.00	457,600.00	457,600.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0	225	000	0000	0000000000	7,251,600.00	1,028,600.00	1,028,600.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5	225	000	0000	0000000000	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5	225	000	0704	0000000000	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4	225	000	0000	0000000000	861,600.00	733,000.00	733,000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4	225	000	0000	0000000000	861,600.00	733,000.00	733,000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2	225	000	0000	0000000000	390,000.00	295,600.00	295,600.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2	225	000	0000	0000000000	390,000.00	295,600.00	295,600.00	0.00
Коммунальные услуги		244	223	0	223	000	0000	0000000000	4,831,609.55	5,019,850.00	5,019,850.00	0.00
Коммунальные услуги		244	223	4	223	000	0000	0000000000	4,327,350.00	4,327,350.00	4,327,350.00	0.00
Коммунальные услуги		244	223	4	223	000	0000	0000000000	4,327,350.00	4,327,350.00	4,327,350.00	0.00
Коммунальные услуги		244	223	2	223	000	0000	0000000000	504,259.55	692,500.00	692,500.00	0.00
Коммунальные услуги		244	223	2	223	000	0000	0000000000	504,259.55	692,500.00	692,500.00	0.00
Транспортные услуги		244	222	0	222	000	0000	0000000000	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги		244	222	2	222	000	0000	0000000000	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги		244	222	2	222	000	0000	0000000000	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи		244	221	0	221	000	0000	0000000000	109,459.35	96,392.00	96,392.00	0.00
Услуги связи		244	221	4	221	000	0000	0000000000	71,467.35	58,400.00	58,400.00	0.00
Услуги связи		244	221	4	221	000	0000	0000000000	71,467.35	58,400.00	58,400.00	0.00
Услуги связи		244	221	2	221	000	0000	0000000000	37,992.00	37,992.00	37,992.00	0.00
Услуги связи		244	221	2	221	000	0000	0000000000	37,992.00	37,992.00	37,992.00	0.00
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	000	0	000	000	0000	0000000000	3,743,000.00	3,743,000.00	3,743,000.00	0.00
Закупка энергетических ресурсов		247	223	4	223	000	0000	0000000000	3,743,000.00	3,743,000.00	3,743,000.00	0.00
Закупка энергетических ресурсов		247	223	4	223	000	0000	0000000000	3,743,000.00	3,743,000.00	3,743,000.00	0.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0	000	000	0000	0000000000	2,605,114.45	2,404,824.00	2,404,824.00	0.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0	000	000	0000	0000000000	365,114.45	364,824.00	364,824.00	0.00
Другие экономические санкции		853	295	0	295	000	0000	0000000000	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00

Другие экономические санкции		853	295	2	295	000	0000	0000000000	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0	293	000	0000	0000000000	5,470.86	5,180.41	5,180.41	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	2	293	000	0000	0000000000	5,470.86	5,180.41	5,180.41	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0	292	000	0000	0000000000	35,819.59	35,819.59	35,819.59	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	2	292	000	0000	0000000000	35,819.59	35,819.59	35,819.59	0.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0	296	000	0000	0000000000	313,324.00	313,324.00	313,324.00	0.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	2	296	000	0000	0000000000	313,324.00	313,324.00	313,324.00	0.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0	000	000	0000	0000000000	349,552.00	149,552.00	149,552.00	0.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	4	291	000	0000	0000000000	149,552.00	149,552.00	149,552.00	0.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	2	291	000	0000	0000000000	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0	000	000	0000	0000000000	1,890,448.00	1,890,448.00	1,890,448.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	4	291	000	0000	0000000000	1,890,448.00	1,890,448.00	1,890,448.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0	000	000	0000	0000000000	8,794,300.00	8,734,300.00	8,734,300.00	0.00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0	000	000	0000	0000000000	2,921,000.00	2,861,000.00	2,861,000.00	0.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296	0	296	000	0000	0000000000	2,921,000.00	2,861,000.00	2,861,000.00	0.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296	5	296	000	0000	0000000000	2,921,000.00	2,861,000.00	2,861,000.00	0.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296	5	296	000	0704	0000000000	2,921,000.00	2,861,000.00	2,861,000.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0	000	000	0000	0000000000	5,873,300.00	5,873,300.00	5,873,300.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0	000	000	0000	0000000000	3,661,675.00	3,661,675.00	3,661,675.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	262	5	262	000	0000	0000000000	3,661,675.00	3,661,675.00	3,661,675.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	262	5	262	000	1003	0000000000	2,338,000.00	2,338,000.00	2,338,000.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	262	5	262	000	1004	0000000000	1,323,675.00	1,323,675.00	1,323,675.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	000	0	000	000	0000	0000000000	2,211,625.00	2,211,625.00	2,211,625.00	0.00
Прочие работы, услуги		323	226	5	226	000	0000	0000000000	2,211,625.00	2,211,625.00	2,211,625.00	0.00
Прочие работы, услуги		323	226	5	226	000	0000	0000000000	1,067,625.00	1,067,625.00	1,067,625.00	0.00
Прочие работы, услуги		323	226	5	226	000	1004	0000000000	1,067,625.00	1,067,625.00	1,067,625.00	0.00
Прочие работы, услуги		323	226	5	226	000	1003	0000000000	1,144,000.00	1,144,000.00	1,144,000.00	0.00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0	000	000	0000	0000000000	53,380,004.76	53,920,800.00	53,920,800.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0	000	000	0000	0000000000	12,338,024.76	12,484,800.00	12,484,800.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	0	000	000	0000	0000000000	12,338,024.76	12,484,800.00	12,484,800.00	0.00
На выплаты по оплате труда		119	213	4	213	000	0000	0000000000	11,378,000.00	11,378,000.00	11,378,000.00	0.00
На выплаты по оплате труда		119	213	2	213	000	0000	0000000000	608,224.76	755,000.00	755,000.00	0.00
На выплаты по оплате труда		119	213	5	213	000	0000	0000000000	351,800.00	351,800.00	351,800.00	0.00
На выплаты по оплате труда		119	213	5	213	000	0704	0240353630	351,800.00	351,800.00	351,800.00	0.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0	000	000	0000	0000000000	5,980.00	0.00	0.00	0.00
Прочие услуги		112	226	0	226	000	0000	0000000000	5,980.00	0.00	0.00	0.00
Прочие услуги		112	226	2	226	000	0000	0000000000	5,980.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	0	000	000	0000	0000000000	41,036,000.00	41,436,000.00	41,436,000.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4	266	000	0000	0000000000	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00
Оплата труда		111	211	4	211	000	0000	0000000000	37,446,000.00	37,446,000.00	37,446,000.00	0.00
Оплата труда		111	211	2	211	000	0000	0000000000	2,100,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
Оплата труда		111	211	5	211	000	0000	0000000000	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
Оплата труда		111	211	5	211	000	0704	0240353630	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
Прочие выплаты		000	000	9	000	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0	296	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0	000	100	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0	000	000	0000	0000000000	1,583,218.09	0.00	0.00	0.00

Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0	000	610	0000	0000000000	1,583,218.09	0.00	0.00	0.00
Возврат в бюджет средств субсидии		610	610	5	610	610	0000	0000000000	1,583,218.09	0.00	0.00	0.00
Возврат в бюджет средств субсидии		610	610	5	610	610	0000	0000000000	1,583,218.09	0.00	0.00	0.00

ЭЦП № 1

Подписано в:20.04.2023 14:57

Организация:ГАПОУ ЛО "ВТАЛК"

Вид ЭП:Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата:008E6D945E1509A5B86BCD37613E4C7D34

Поставщик сертификата:Казначейство России

ФИО владельца сертификата:Шишкин Николай Александрович

Действителен с:18.10.2022 15:23

Действителен по:11.01.2024 15:23

ЭЦП № 2

Подписано в:20.04.2023 15:50

Организация:Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

Вид ЭП:Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00B16E48F090E3A99CB8859A86BE3499CD

Поставщик сертификата:Казначейство России

ФИО владельца сертификата:Бойцова Елена Владимировна

Действителен с:24.11.2022 06:25

Действителен по:17.02.2024 06:25

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	25,955,145.55	16,348,876.00	16,348,876.00	0.00
3.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	25,955,145.55	16,348,876.00	16,348,876.00	0.00
3.1.1	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2,923,905.55	2,380,176.00	2,380,176.00	0.00
3.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	2,923,905.55	2,380,176.00	2,380,176.00	0.00
3.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9,062,540.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	9,062,540.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	13,968,700.00	13,968,700.00	13,968,700.00	0.00
3.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	13,968,700.00	13,968,700.00	13,968,700.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 20 " _____ апреля _____ 2023 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 20.04.2023 14:57

Организация: ГАПОУ ЛО "ВТАЛК"

Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 008E6D945E1509A5B86BCD37613E4C7D34

Поставщик сертификата: Казначейство России

ФИО владельца сертификата: Шишкин Николай Александрович

Действителен с: 18.10.2022 15:23

Действителен по: 11.01.2024 15:23

ЭЦП № 2

Подписано в: 20.04.2023 15:50

Организация: Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00B16E48F090E3A99CB8859A86BE3499CD

Поставщик сертификата:Казначейство России
ФИО владельца сертификата:Бойцова Елена Владимировна
Действителен с:24.11.2022 06:25
Действителен по:17.02.2024 06:25

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 244255665850809741289056438463350536643496426826

Владелец Шишкин Николай Александрович

Действителен с 11.10.2023 по 10.10.2024