

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Директора
КТВПОУ «Ливноворотский гидроэнергетический техникум
имени А. Е. Бочкина»

«01» декабря 2023г.  Е.В. Тарасов

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от «01» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Учреждение

КТВПОУ «Ливноворотский гидроэнергетический техникум имени А. Е. Бочкина»

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
01.12.2023	
по Сводному реестру	
глав по КБ	
по Сводному реестру	
ИНН	2446000890
КПП	244601001
по ОКВЭД	383

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁵

№ п/п	Наименование показателя	Итого отрос	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на предстоящих плановых периодах
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	26000	x			34 511 546,35	29 235 633,81	29 556 290,55	
1.1	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁷	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	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 ⁸	26300	x			7 269 512,62	5 674 274,68		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		7 269 512,62	5 674 274,68		
	из них ^{3.1} :	26310.1	x						
	из них ^{3.2} :	26310.2	x			7 269 512,62	5 674 274,68		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	x			27 242 033,73	23 561 359,13	29 556 290,55	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			18 651 928,74	19 646 127,79	19 966 784,53	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26412	x			18 651 928,74	19 646 127,79	19 966 784,53	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 305 373,38	120 168,34	5 794 443,02	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 305 373,38	120 168,34	5 794 443,02	
	из них ^{3.1} :	26421.1	x			4 305 373,38	120 168,34	5 794 443,02	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	x						
	из них ^{3.1} :	26430.1	x						
	из них ^{3.2} :	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 ⁹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 284 731,61	3 795 063,00	3 795 063,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 284 731,61	3 795 063,00	3 795 063,00	
	из них ^{3.1} :	26451.1	x			4 284 731,61	3 795 063,00	3 795 063,00	
	из них ^{3.2} :	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			27 242 033,73	23 561 359,13	29 556 290,55	
	в том числе по году начала закупки:	26510				27 242 033,73	23 561 359,13	29 556 290,55	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 учреждения
(подпись и печать лица учреждения)

И.О. Директора

Главный бухгалтер/Директор ПИФ

Главный бухгалтер

Исполнитель

Заместитель

01 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

(наименование должности исполнителя или руководителя бюджетных средств)

К/ИСУ № 010/00

(подпись и печать исполнителя или руководителя бюджетных средств)

Султанов Г.Н.

18 12 2023 г.

Handwritten signatures and initials.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	075500000000000000	X	✓ 489 668,61				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0002	X	X	X	07523021000061201	X	✓ 2 049 900,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0003	X	X	X	075100000000000000	X	✓ 14 082,19				
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	124 677 376,39	120 302 659,34	120 142 978,53	0,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	075500000000000000	X	5 856 561,76	4 985 481,76	4 985 481,76	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	120	X	X	X	075100000000000000	130	100 792 550,61	97 931 886,82	97 869 490,89	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	075100000000000000	131	100 792 550,61	97 931 886,82	97 869 490,89	0,00	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	130	X	X	X	075500000000000000	130	4 918 013,79	4 840 481,76	4 840 481,76	0,00	
Среднее профессиональное образование		X	X	X	075500000000000000	131	4 519 533,79	4 592 481,76	4 592 481,76		
Предоставление прочих услуг		X	X	X	075500000000000000	131	1 004 310,63	1 027 258,60	1 027 258,60		
Дополнительное профессиональное образование		X	X	X	075500000000000000	131	1 425 130,22	1 425 130,22	1 425 130,22		
Доходы от компенсации затрат		X	X	X	075500000000000000	134	2 090 092,94	2 140 092,94	2 140 092,94		
Доходы по условиям аренды помещений		X	X	X	075500000000000000	135	1 78 480,00	28 000,00	28 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	160	X	X	X	075500000000000000	140	82 947,97	10 000,00	10 000,00	0,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		X	X	X	075500000000000000	141	60 000,00	10 000,00	10 000,00		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		X	X	X	075500000000000000	144	22 947,97	0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	170	X	X	X	075500000000000000	150	855 600,00	135 000,00	135 000,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		X	X	X	075500000000000000	152	57 600,00	0,00	0,00	0,00	
иные трансферты (в части расчетов с автономными и бюджетными учреждениями) текущего характера		X	X	X	075500000000000000	152	57 600,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		X	X	X	075500000000000000	155	798 000,00	135 000,00	135 000,00		
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	075200000000000000	X	18 028 264,02	17 385 290,76	17 288 005,88	0,00	

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	X	X	X	X	07523021005363002	152	3 390 600,00	3 515 400,00	3 515 400,00	
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края	X	X	X	X	07523021000061001	152	11 325 651,19	13 782 719,76	13 685 434,88	
Осущ. оплаты труда Советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	X	X	X	X	07523021000061005	152	127 785,00	0,00	0,00	
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	X	X	X	X	07523022001991001	152	90 237,00	87 171,00	87 171,00	
Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных учреждений	X	X	X	X	07523021000061201	152	400 100,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	X	X	X	X	07521021000061001	162	2 693 890,83	0,00	0,00	
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	127 231 027,19	120 302 659,34	120 142 978,53	0,00
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	210	X	X	X	X	X	100 806 632,80	97 931 886,82	97 869 490,89	0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"	220	0704	0210000610	X	075100000000000000		98 585 721,68	95 832 970,18	95 770 574,25	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	0704	0210000610	110	075100000000000000		80 632 037,74	76 375 087,19	75 992 034,52	0,00
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	075100000000000000		61 853 176,94	58 494 239,78	58 200 036,50	0,00
заработная плата		0704	0210000610	111	075100000000000000	211	61 606 676,95	57 937 739,78	57 643 536,50	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	111	075100000000000000	266	246 499,99	556 500,00	556 500,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:				112			167 483,71	251 750,00	251 750,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	075100000000000000	212	10 150,00	5 950,00	5 950,00	
Прочие работы, услуги		0704	0210000610	112	075100000000000000	226	157 333,71	245 800,00	245 800,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:				113			6 160,65	131 900,00	131 900,00	0,00
Прочие работы, услуги		0704	0210000610	113	075100000000000000	226	6 160,65	131 900,00	131 900,00	

начисления на выплаты по оплате труда		0703	0220000610	119	07510000000000000000	213	351 328,13	426 249,54	426 249,54	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	0220000610	240	07510000000000000000		261 244,80	261 244,80	261 244,80	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0703	0220000610	244	07510000000000000000		261 244,80	261 244,80	261 244,80	
Увеличение стоимости основных средств		0703	0220000610	240	07510000000000000000	310	445 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		0703	0220000610	244	07510000000000000000	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		0703	0220000610	244	07510000000000000000	346	200 012,30	200 012,30	200 012,30	
Закупка энергетических ресурсов		0703	0220000610	247	07510000000000000000		61 232,50	61 232,50	61 232,50	
Коммунальные услуги		0703	0220000610	247	07510000000000000000	223	61 232,50	61 232,50	61 232,50	
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		20 078 164,02	17 385 290,76	17 288 005,88	0,00
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		0704	0210000610	X	075210210000061001	X	2 693 890,83	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	075210210000061001		2 693 890,83	0,00	0,00	
из них:										
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0210000610	244	075210210000061001		2 693 890,83	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	075210210000061001	310	2 693 890,83	0,00	0,00	
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0704	0210056340	X	07523021005363002		3 390 600,00	3 515 400,00	3 515 400,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210053630	110	07523021005363002		3 390 600,00	3 515 400,00	3 515 400,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210053630	111	07523021005363002		2 604 147,46	2 700 000,00	2 700 000,00	
заработная плата		0704	0210053630	111	07523021005363002	211	2 604 147,46	2 700 000,00	2 700 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		0704	0210053630	113	07523021005363002		786 452,54	815 400,00	815 400,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210053630	119	07523021005363002	213	786 452,54	815 400,00	815 400,00	
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		0704	0210000610	X	075230210000061001	X	11 325 651,20	13 869 890,76	13 772 605,88	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210000610	110	075230210000061001		190 006,71	234 360,00	234 360,00	
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	075230210000061001		145 934,49	180 000,00	180 000,00	
заработная плата		0704	0210000610	111	075230210000061001	211	145 934,49	180 000,00	180 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210000610	119	075230210000061001		44 072,22	54 360,00	54 360,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	075230210000061001	213	44 072,22	54 360,00	54 360,00	

Осуществление оплаты труда Советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0704	0210000610	X	07523021000061005	X	127 785,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	0704	0210061005	110	07523021000061005		127 785,00	0,00	0,00	
из них:		0210061005							
Фонд оплаты труда учреждений, из них:	0704	0210061005	111	07523021000061005		98 145,16	0,00	0,00	
заработная плата	0704	0210061005	111	07523021000061005	211	98 145,16	0,00	0,00	
Взносы в обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	0704	0210000610	119	07523021000061005		29 639,84	0,00	0,00	
из них:									
начисления на выплаты по оплате труда	0704	0210000610	119	07523021000061005	213	29 639,84	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	0704	0210000610	240	07523021000061001		6 340 758,17	5 707 272,02	5 707 272,02	0,00
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:	0704	0210000610	244	07523021000061001		6 340 758,17	5 707 272,02	5 707 272,02	0,00
прочие работы, услуги	0704	0210000610	244	07523021000061001	226	4 800 986,82	5 707 272,02	5 707 272,02	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	0704	0210000610	244	07523021000061001	345	94 545,90	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	0704	0210000610	244	07523021000061001	346	1 445 225,45	0,00	0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0704	0210000610	320	07523021000061001		125 020,26	487 230,89	487 230,89	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:	0704	0210000610	321	07523021000061001		125 020,26	487 230,89	487 230,89	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	0210000610	321	07523021000061001	262	125 020,26	487 230,89	487 230,89	0,00
Стипендии	0704	0210000610	340	07523021000061001	262	4 669 866,05	7 353 856,85	7 256 571,97	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	0210000610	340	07523021000061001	262	29 922,72	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	0210000610	340	07523021000061001	296	4 639 943,33	7 353 856,85	7 256 571,97	0,00
Одобрение детей за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	0709	0220019910	X	07523022001991001		90 237,00	87 171,00	87 171,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0709	0220019910	320	07523022001991001		90 237,00	87 171,00	87 171,00	0,00
из них:									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0709	0220019910		07523022001991001		90 237,00	87 171,00	87 171,00	0,00
Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности публичных учреждений	0704	0210000612	X	07523021000061201	X	2 450 000,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	0704	0210000612	240	075230210000612001		2 450 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	0704	0210000612	244	075230210000612001	226	2 450 000,00	0,00	0,00	
Послужения от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	410	X	X		X	6 346 230,37	4 985 481,76	4 985 481,76	0,00
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иных приносящая доход деятельности, всего:	460	X	X		X	6 346 230,37	4 985 481,76	4 985 481,76	0,00
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	470					830 760,54	680 280,54	680 280,54	0,00
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:						426 198,60	426 198,60	426 198,60	0,00
заработная плата						426 198,60	426 198,60	426 198,60	0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

1004	0240004710	321	262	468 392,40	468 392,40	468 392,40	
1004	240004740	321	262	14 765 279,75	12 113 955,33	12 113 955,33	
1004	240004770	321	262	268 727,80	319 114,31	319 114,31	
1004	240004780	321	262	1 775 076,12	2 093 440,83	2 093 440,83	
1004	0240004790	321	263	77 247,75	77 247,75	77 247,75	