

Наблюдательным советом автономного учреждения:

Протокол наблюдательного совета
от " 30 " сентября 2021 года № 17

Исполнительный директор

СНОЯР (наименование должности уполномоченного лица)

КЛАУ "КРЫТЫИ"

(наименование орг-ции - учредителя)

С.Г. Басуцкий

(расшифровка подписи)

2021



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 22 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Агентства развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

Краевое государственное автономное учреждение

Учреждение "Красноярский регионально-технологический бизнес-инкубатор" (КТАУ "КРИТБИ")

Единица измерения: руб.

Дарта

Коды
22.12.2021

по Сводному перечню

глава по БК

115

по Сводному реестру

ИИИ

2466230370

КЛИИ

246301001

по ОКЕИ

Раздел 1.1. Поступления и выплаты

1.1. Источник финансирования: субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	-	-	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100						х	
доходы от собственности, всего		120	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	56 031 600,00	56 031 600,00	56 031 600,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 031 600,00	56 031 600,00	56 031 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего	2000	х	200	56 031 600,00	56 031 600,00	56 031 600,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	44 646 499,74	44 646 499,74	44 646 499,74		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	33 925 652,64	33 925 652,64	33 925 652,64		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные (перелет, проживание)	2120	112	226	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 290 847,10	10 290 847,10	10 290 847,10		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		11 385 100,26	11 385 100,26	11 385 100,26		

в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 586 092,74	7 586 092,74	7 586 092,74		
из них:									
услуги связи	2641	244	221		107 414,40	107 414,40		107 414,40	
транспортные расходы	2642	244	222		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223		694 155,58	694 155,58		694 155,58	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		309 480,00	309 480,00		309 480,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		889 596,00	889 596,00		889 596,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226		5 084 211,56	5 084 211,56		5 084 211,56	
страхование	2647	244	227		19 000,00	19 000,00		19 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	229		432 235,20	432 235,20		432 235,20	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		244	300		2 599 000,00	2 599 000,00		2 599 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		180 000,00	180 000,00		180 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов		244	346		2 404 000,00	2 404 000,00		2 404 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223		1 200 007,52	1 200 007,52		1 200 007,52	✓

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

1.2. Источник финансирования: приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	х		22 846 754,10	15 909 309,03	15 909 309,03	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	9 778 754,10	2 841 309,03	2 841 309,03	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	9 568 000,00	9 568 000,00	9 568 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	135	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	145	-	-	-		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
прочие доходы	1500	180						
доходы от операций с активами	1600	х						
прочие поступления, всего	1700	х						
Расходы, всего	2000	х	200	18 209 806,10	11 272 362,03	11 272 362,03		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	5 503 400,00	5 497 700,00	5 497 700,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	-	-	-		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	32 400,00	26 700,00	26 700,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные (перелет, проживание)	2120	112	226	263 000,00	263 000,00	263 000,00		

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	3 009 089,23	25 000,00	25 000,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	50 000,00	5 000,00	5 000,00		
налоги, пошлины и сборы		852	291	50 000,00	5 000,00	5 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	х	2 959 089,23	20 000,00	20 000,00		
2400	х							
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	2 939 089,23	-	-	
другие экономические санкции		853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х	х	-	-	-	
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	х	-	-	-	
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		9 697 316,87	5 749 662,03	5 749 662,03	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	х	3 723 192,15	1 841 729,50	1 841 729,50	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	10 000,00	-	-	
транспортные расходы	2632	244	222	50 000,00	-	-	
коммунальные услуги	2633	244	223	207 392,40	207 392,40	207 392,40	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	1 995 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	1 460 799,75	354 337,10	354 337,10	
страхование	2637	244	227	-	-	-	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2638	244	229	-	-	-	

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		244	300	1 055 000,00	25 000,00	25 000,00	
<i>приобретение основных средств</i>		244	310	500 000,00	-	-	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		244	343	60 000,00	5 000,00	5 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	30 000,00	5 000,00	5 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов</i>		244	346	365 000,00	5 000,00	5 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349	100 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 919 124,72	3 882 932,53	3 882 932,53	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х		- 4 636 948,00	- 4 636 947,00	- 4 636 947,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	- 2 098 812,00	- 2 098 812,00	- 2 098 812,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	- 2 538 136,00	- 2 538 135,00	- 2 538 135,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					

1.3. Источники финансирования: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	1	х	х	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			-	-	-	

прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				-	

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 - 2652 - 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. N 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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 2.1. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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 ¹¹	26000	х	х	21 082 417,13	17 134 762,29	17 134 762,29	
	в том числе:							
1.1.	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) ¹²	26100	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	х	х				
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 ¹³	26300	х	х	6 195 598,20			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1.}	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	6 195 598,20	11 385 100,26	11 385 100,26	

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	14 886 818,93	17 134 762,29	17 134 762,29	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 374 831,56	11 385 100,26	11 385 100,26	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	8 374 831,56	11 385 100,26	11 385 100,26	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	-	-	-	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{101.}	26421.1	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x		-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них ^{101.}	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 511 987,37	5 749 662,03	5 749 662,03	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{101.}	26451.1	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	6 511 987,37	5 749 662,03	5 749 662,03	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510						

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Приказным законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Посупления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Исп. Дютова Юлия Сергеевна

Тел. 219-04-10