

Согласовано

Наблюдательным советом автономного учреждения:

Протокол наблюдательного совета

от "26" марта 2024 года № 40

Утверждаю

Исполнительный директор КГАУ "КРИТВИ"

(подпись и должность уполномоченного лица)

Исполнительный директор КГАУ "КРИТВИ"

(подпись и должность уполномоченного лица)

С.Г. Басистый

(расшифровка подписи)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от "26" марта 20 24 г.²

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

Краевое государственное автономное учреждение

Учреждение "Краснодарский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор" (КГАУ "КРИТВИ")

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

26.03.2024

по Сводному реестру

042D0634

глава по БК

115

по Сводному реестру

04220036

ИНН

2466230370

КПП

246301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1.1. Поступления и выплаты

1.1. Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. 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	x	x	2 869 381,85	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			69 175 100,00	67 896 400,00	67 896 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	69 175 100,00	67 896 400,00	67 896 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	69 175 100,00	67 896 400,00	67 896 400,00	
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:	1410	150						
целевые субсидии								
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	72 044 481,85	67 896 400,00	67 896 400,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	54 442 530,01	52 996 857,54	52 996 857,54		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	41 311 466,97	40 201 119,46	40 201 119,46		
социальные пособия и компенсации персоналу в	2110	111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные (перелет, проживание)	2120	112	226	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	12 476 063,04	12 140 738,08	12 140 738,08		

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
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	x			17 601 951,84	14 899 542,46	14 899 542,46	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			15 183 951,84	12 481 542,46	12 481 542,46	
из них:								
услуги связи	2641	244	221		107 786,40	107 786,40	107 786,40	
транспортные расходы	2642	244	222		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223		497 754,35	495 674,08	495 674,08	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		550 920,00	550 920,00	550 920,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		2 302 000,00	2 002 000,00	2 002 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226		11 559 038,21	9 158 709,10	9 158 709,10	
страхование	2647	244	227		54 000,00	54 000,00	54 000,00	

арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	229	72 452,88	72 452,88	72 452,88	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		244	300	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	272 000,00	272 000,00	272 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	176 000,00	176 000,00	176 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов		244	346	735 000,00	735 000,00	735 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				X

прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств	4010	610						x

1.2. Источник финансирования: приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. 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	x	x	4 235 212,35	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x		27 160 482,60	27 233 266,80	27 384 673,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	15 910 482,60	15 293 266,80	15 494 673,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	11 250 000,00	11 940 000,00	11 890 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	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	1230	130	131	4 750 000,00	5 440 000,00	5 390 000,00	
приносящей доход деятельности							
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных	1230	130	135	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами	1900	х					
прочие поступления, всего	1980	х					х
Расходы, всего	2000	х	200	28 231 360,95	24 068 932,80	24 220 339,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	3 734 931,00	4 278 000,00	4 278 000,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2110	111	266	-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные (перелет, проживание)	2120	112	226	467 931,00	360 000,00	360 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	755 000,00	906 000,00	906 000,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	82 000,00	115 000,00	49 000,00	
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	x	77 000,00	110 000,00	44 000,00	
налоги, пошлины и сборы		852	291	77 000,00	110 000,00	44 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	-	-	-	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
другие экономические санкции		853	295	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		336 524,43	-	-	-

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			-	-	-	-
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	336 524,43	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		24 077 905,52	19 675 932,80	19 893 339,50	-	-
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		348 000,00	-	-	-	-
прочие работы, услуги				348 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 675 832,38	2 699 711,60	2 917 118,30	-	-
из них:								
услуги связи	2641	244	221	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-
транспортные расходы	2642	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
коммунальные услуги	2643	244	223	82 460,00	82 460,00	82 460,00	-	-
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 530 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	-	-
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 052 172,38	1 426 051,60	1 643 458,30	-	-
страхование	2647	244	227	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	229	-	-	-	-	-
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		244	300	570 000,00	570 000,00	570 000,00	-	-

приобретение основных средств		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов		244	346	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	17 484 073,14	16 406 221,20	16 406 221,20	
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	x		- 3 164 334,00	- 3 164 334,00	- 3 164 334,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	- 850 991,00	- 850 991,00	- 850 991,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	- 2 313 343,00	- 2 313 343,00	- 2 313 343,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x

1.3. Источник финансирования: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. 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	28 197 565,75	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			-	-	-	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	-	-	-	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	150	152	-	-	-	-
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	160		-	-	-	-
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1431	160	162	-	-	-	-

[illegible]

Раздел 2.1. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Сумма			
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	x	x	69 877 423,11	34 575 475,26	34 792 881,96	
	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" (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	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	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	x	35 418 366,27	2 509 593,36	2 509 593,36	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1.}	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	35 418 366,27	2 509 593,36	2 509 593,36	

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	34 459 056,84	32 065 881,90	32 283 288,60	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	15 393 478,21	12 421 149,10	12 421 149,10	
	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	15 393 478,21	-	-	
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 ^{10.1.} :	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 ^{10.1.} :	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	19 065 578,63	19 644 732,80	19 862 139,50	
	в том числе:							

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них ^{10.1.}	26451.1	X	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	19 065 578,63	19 644 732,80	19 862 139,50	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	34 459 056,84			
	в том числе по году начала закупки:	26610						
				2024	34 459 056,84			
				2025		32 065 881,90		
				2026			32 283 288,60	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Исполнительный директор _____ (подпись) _____ С.Г. Басистый
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Едгунова Н.П. _____ 219-04-06
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

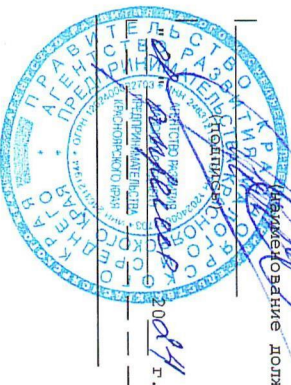
Исполнитель _____ Достовалова Ю.С. _____ 219-04-10
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

№ _____ 23 _____ 2024 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНом - УЧРЕДИТЕЛЕМ ⁽²¹⁾

(наименование должности уполномоченного лица - органа - Учредителя)

(расшифровка подписи)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹² 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 дальнейшей указанным выплатам 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 соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁷ 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.

Проект плана рассмотрен Наблюдательным Советом
протокол от "26" *сентября* 2024 года № 40

Исп. Достовалова Юлия Сергеевна

Тел. 219-04-10