

Согласовано

Наблюдательным советом автономного учреждения:

Протокол наблюдательного совета
от "13" ноября 2020 года № 4

Утверждено

Исполняющий обязанности
директора

Красноярский государственный автономный университет

КГАУ "КРИТБИ"

наименование организации (учреждения)

Р.С. Евдокимов

(расшифровка подписи)

20.11.20

г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от "02" ноября 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство экономики и регионального развития Красноярского края

Красное государственное автономное учреждение

Учреждение "Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор" (КГАУ "КРИТБИ")

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
02.11.2020	по Сводному реестру
114	глава по БК
2466230370	по Сводному реестру
246301001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

Раздел 1.1. Поступления и выплаты

1.1. Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	x	x	9 027 800,00	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			151 468 500,00	144 802 400,00	144 802 400,00	
в том числе:	1100						
доходы от собственности, всего		120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	151 468 500,00	144 802 400,00	144 802 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	151 468 500,00	144 802 400,00	144 802 400,00	
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:	1310	140					
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	x				
	из них:						
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
	Расходы, всего	2000	x			160 496 300,00	144 802 400,00
	в том числе:						
	на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		42 506 245,36	41 135 916,65
	в том числе:						
	оплата труда	2110	111	211		32 390 159,09	31 143 023,54
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		70 000,00	100 000,00
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		22 500,00	22 500,00
	прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные (перелет, проживание)	2120	112	226		145 000,00	435 000,00
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
	вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		9 878 586,27	9 435 393,11
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x			117 990 054,64	103 666 483,35
	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			117 699 131,50	103 316 483,35

[illegible]

1.2. Источник финансирования: приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	x	x	2 552 694,49	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			17 466 153,75	22 971 572,55	22 971 572,55	
в том числе:	1100						
доходы от собственности, всего		120	121	9 716 153,75	18 121 572,55	18 121 572,55	
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		131	7 650 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230		135	100 000,00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x			15 381 900,24	12 864 080,63	12 864 080,63
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		3 200 164,72	3 077 064,72	3 077 064,72
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		2 235 379,97	2 235 379,97	2 235 379,97
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		26 700,00	21 600,00	21 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные (перелет, проживание)	2120	112	226		263 000,00	145 000,00	145 000,00
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		675 084,75	675 084,75	675 084,75
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	200 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	291	150 426,00	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	49 574,00	50 000,00	50 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	49 574,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		8 912,93			
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	297	8 912,93	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 972 822,59	9 737 015,91	9 737 015,91	
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	226	1 061 719,93			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 899 634,69	9 115 015,91	9 115 015,91	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	39 628,91	39 600,00	39 600,00	
транспортные расходы	2642	244	222	62 459,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 477 706,81	1 062 003,84	1 062 003,84	

арендная плата за пользование недвижимого имущества	2644	244	224	37 323,56	96 765,12	96 765,12
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 194 057,14	6 994 566,35	6 994 566,35
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 088 459,27	777 080,60	777 080,60
страхование	2647	244	227	-	9 000,00	9 000,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	229	-	36 000,00	36 000,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		244	300	3 011 467,97	622 000,00	622 000,00
приобретение основных средств		244	310	2 200 000,00	-	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	10 000,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	36 480,00	12 000,00	12 000,00
увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов		244	346	563 707,97	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	201 280,00	200 000,00	200 000,00
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		- 4 636 948,00	- 10 107 491,92	- 10 107 491,92
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	- 2 098 812,00	- 5 513 177,41	- 5 513 177,41
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189	- 2 538 136,00	- 4 594 314,51	- 4 594 314,51
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					

Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

1.3. Источник финансирования: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2023 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	x	x	40 739 648,06	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			20 746 400,00	-	-	-	
в том числе:	1100							
доходы от собственности, всего		120						
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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные поступления капитального характера		160					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	15 506 400,00	-		
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			162	5 240 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		61 486 048,06			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		61 486 048,06			
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		50 512 975,90	-		
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	48 183 590,00			
прочие работы, услуги		243	226	2 329 385,90			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 616 136,00			
из них:							

имущества	2645	244	225	3 506 000,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	860 136,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	250 000,00		
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		244	300	6 356 936,16		
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 400 092,48		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345			
увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов		244	346	956 843,68		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349			
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	x				
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 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 Порядок 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.

	в том числе по году начала закупки:	26610			191 448 925,29		
			2020				
			2021			113 403 499,26	
			2022				113 403 499,26

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.О. исполнительного директора Р.С. Евдокимов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 13 " ноября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

" 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.

" В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 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).

" 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), 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 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

" 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.

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

" Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

" 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.