

Согласовано
Наблюдательным советом автономного
учреждения:
Протокол наблюдательного совета

от "23" сентября 2024 года № 44

Утверждено

Исполнительный директор КГАУ "КРИТБИ"

(наименование должности уполномоченного лица)

Агентство развития малого и среднего

предпринимательства Красноярского края

(наименование органа - заявителя (учреждения))

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 "23" октября 20 24 г.²

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

Красное государственное автономное учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

23.10.2024

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. Источники финансирования: субсидии 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			70 396 000,00	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	70 396 000,00	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	70 396 000,00	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:								
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	73 265 381,85	67 896 400,00	67 896 400,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	55 663 430,01	52 996 857,54	52 996 857,54		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	42 249 178,18	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	12 759 251,83	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	х					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
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		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		14 599 350,84	12 481 542,46	12 481 542,46	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	109 716,40	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	676 680,00	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	10 846 747,21	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	1 922 601,00	1 338 000,00	1 338 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	311 000,00	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	830 621,00	735 000,00	735 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	599 980,00	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 государственными (муниципальными)	2651	406					

строительство (реконструкция) 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, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	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		30 638 731,53	27 233 266,80	27 384 673,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	16 279 149,34	15 293 266,80	15 494 673,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	12 300 000,00	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 приносящей доход деятельности	1230	130	131	5 800 000,00	5 440 000,00	5 390 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	135	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	2 059 582,19	-	-		
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	30 129 666,88	24 068 932,80	24 220 339,50		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	4 047 731,00	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	66 800,00	12 000,00	12 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные (перелет, проживание)	2120	112	226	725 931,00	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		25 663 411,45	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 (муниципального) имущества	2630	243		348 000,00	-	-	-
<i>прочие работы, услуги</i>				348 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 874 500,11	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	87 607,00	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	72 560,00	-	-	-

работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 488 403,72	1 180 000,00	1 180 000,00	-
прочие работы, услуги	2646	244	226	5 142 269,39	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	2 203 464,46	570 000,00	570 000,00	-
приобретение основных средств		244	310	1 022 810,00	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	1 110 654,46	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	15 237 446,88	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	х		-	4 744 277,00	-	3 164 334,00	-	3 164 334,00	х
в том числе:											
единый налоговый платеж		3030	180	189	-	4 744 277,00	-	3 164 334,00	-	3 164 334,00	
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	х								х
из них:											
уменьшение остатков денежных средств		4010	610								х

1.3. Источник финансирования: субсидия на иные цели

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	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	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180					
Расходы, всего	2000	х		28 197 565,75	-	-	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		-	-	-	-
в том числе:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		-			
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	-			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		28 197 565,75	-	-	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2620	243	х	3 566 636,00	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	3 566 636,00			
прочие работы, услуги		243	226	-			

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	х	24 630 929,75	-	-	-
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 550 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	178 500,00	-	-	-
приобретение основных средств		244	310	20 415 729,75			
увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов		244	346	486 700,00			
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;

* В графе 4 указывается код классификации операций сектора гос.дарственного 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.

⁸ 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются 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) показатели прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включаются 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 закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

N 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	71 462 929,04	34 575 475,26	34 792 881,96	
	в том числе:							
	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							
1.1.		26100	x	x				
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	x	x				
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	x	x	38 663 364,98	2 509 593,36	2 509 593,36	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ ^{10 1}	26310	x	x				
	из них ^{10 1} :	26310,1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	38 663 364,98	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	32 799 564,06	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	13 619 113,31	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	13 619 113,31	-	-	
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	19 180 450,75	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 ^{101.}	26451.1	X	X				
1.4.5.2.	В соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	19 180 450,75	19 644 732,80	19 862 139,50	
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						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	32 799 564,06			
	В том числе по году начала закупки:	26610						
				2024	32 799 564,06			
				2025		32 065 881,90		
				2026			32 283 288,60	

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

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____ Ертунова Н.П. _____ 219-04-06
(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____
Исполнитель _____
(подпись) _____ Постовадова Ю.С. _____ 219-04-10
(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____
№ 10 _____ 2024 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНом УЧРЕДИТЕЛЕМ ⁽²¹⁾

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планна.

¹⁰⁴ В случаях, если учреждению представляются сведения 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 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 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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 показатели не формулируются.

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 должны 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.

Проект плана рассмотрен Наблюдательным Советом
протокол от "13" "октября" 2024 года № 44

Исп. Достовалова Юлия Сергеевна

Тел. 219-04-10

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	70 396 000,00	67 896 400,00	67 896 400,00
	в том числе:				
1.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	0200	70 396 000,00	67 896 400,00	67 896 400,00
1.2.	Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	-	-	-
1.3.	Плановые поступления в виде прочих автономных учреждений	0600	-	-	-
1.4.	Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	-	-	-
1.5.	Доходы от принимающей доход деятельности, компенсации затрат, всего	0800	-	-	-
	Всего	9000	70 396 000,00	67 896 400,00	67 896 400,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Дебиторская задолженность на начало года	0100	-	-	-
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0200	-	-	-
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	70 396 000,00	67 896 400,00	67 896 400,00
4	Дебиторская задолженность на конец года	0400	-	-	-
5	Кредиторская задолженность на конец года	0500	-	-	-
6	Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0900	70 396 000,00	67 896 400,00	67 896 400,00

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Источники финансирования: субсидия на выполнение государственного задания 2024 - 2026 годов
Единица измерения: руб.

(расчетный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Вид документа: 5

"Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор"

Учреждение: краевое государственное автономное учреждение

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: краевое государственное автономное учреждение "Краевая служба по развитию инновационно-технологического бизнеса-инкубатор"
Вид документа: 5
(первичный — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.
Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания 2024 - 2026 годов

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-
	0200	-	-	-
Расходы на оплату труда		0300	41 918 179,73	40 321 119,46
Задолженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на начало года	0400	-	-	-
Задолженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	41 918 179,73	40 321 119,46	40 321 119,46
		Объем расходов		

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	211	0100	41 798 179,72	40 201 119,46	40 201 119,46
Ликвидация за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	266	0200	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии		0300			
Материальная помощь		0400			
Единоновременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда		0600			
Всего		9000	41 918 179,73	40 321 119,46	40 321 119,46
		x			

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год) в соответствии со штатным расписанием - Ш от 01.04.2024, утвержденным приказом исполнительного директора № 9-п от 01.04.2024 года (с 01.04.2024 по 31.08.2024)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	По должностному окладу, руб	Ежемесячная специальная выплата, руб.	Ежемесячная персональная выплата с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, (50%), руб	Ежемесячная выплата за сложность работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, (50%), руб	Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ, (60%), руб.	Районный коэффициент (10%), руб	Северный коэффициент (30%), руб	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год (тр.12*12)	Потребность для выплаты в 3 квартале 2024 года
Исполнительный директор	0001	1	33 818,68	3 000,00	16 909,34	16 909,34	20 291,21	27 278,57	27 278,57	145 485,71	1 745 828,51	-
Заместитель исполнительного директора	0002	1	71 346,89	3 000,00	-	-	-	22 304,07	22 304,07	118 955,03	1 427 460,37	-
Заместитель исполнительного директора	0003	1	71 346,89	3 000,00	-	-	-	22 304,07	22 304,07	118 955,03	1 427 460,37	3 000,00
Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета, экономики и финансов	0004	1	71 346,89	3 000,00	-	-	-	22 304,07	22 304,07	118 955,03	1 427 460,37	3 000,00
Советник исполнительного директора - начальник юридического отдела	0005	1	60 070,52	3 000,00	-	-	-	18 921,16	18 921,16	100 912,84	1 210 954,13	3 000,00
Офис-менеджер	0006	1	33 800,57	3 000,00	-	-	-	11 040,17	11 040,17	58 880,91	706 570,90	3 000,00
Юрисконсульт	0007	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Специалист по воинскому учету и бронированию	0008	0,1	4 518,91	300,00	-	-	-	1 445,67	1 445,67	7 710,25	92 523,01	-
Главный специалист	0009	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Главный специалист	0010	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Главный специалист	0011	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Начальник проектного офиса	0012	1	60 070,52	3 000,00	-	-	-	18 921,16	18 921,16	100 912,84	1 210 954,13	3 000,00
Заместитель начальника проектного офиса	0013	1	52 359,57	3 000,00	-	-	-	16 607,87	16 607,87	88 575,31	1 062 903,74	-
Эксперт по научно-техническим вопросам	0014	0,9	40 670,16	2 700,00	-	-	-	13 011,05	13 011,05	69 392,26	832 707,12	-
Главный специалист	0015	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Главный специалист	0016	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Главный специалист	0017	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Главный специалист	0018	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Главный специалист	0019	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Главный специалист	0020	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	-
Ведущий специалист	0021	1	33 800,57	3 000,00	-	-	-	11 040,17	11 040,17	58 880,91	706 570,90	3 000,00
Ведущий специалист	0022	1	33 800,57	3 000,00	-	-	-	11 040,17	11 040,17	58 880,91	706 570,90	-
Начальник отдела	0023	1	60 070,52	3 000,00	-	-	-	18 921,16	18 921,16	100 912,84	1 210 954,05	3 000,00
Руководитель испытательной лаборатории	0024	1	50 297,47	3 000,00	-	-	-	15 989,24	15 989,24	85 275,95	1 023 311,36	3 000,00

Главный инженер	0025	1	50 297,47	3 000,00	-	-	-	15 989,24	15 989,24	85 275,95	1 023 311,36	3 000,00
Инженер по стандартизации	0026	1	33 800,57	3 000,00	-	-	-	11 040,17	11 040,17	58 880,91	706 570,90	3 000,00
Инженер по испытаниям	0027	1	26 089,62	3 000,00	-	-	-	8 726,89	8 726,89	46 543,40	558 520,82	-
Инженер по наладке и испытаниям	0028	1	33 800,57	3 000,00	-	-	-	11 040,17	11 040,17	58 880,91	706 570,90	3 000,00
Эксперт по сертификации	0029	1	39 819,76	3 000,00	-	-	-	12 845,93	12 845,93	68 511,62	822 139,43	3 000,00
Эксперт по сертификации	0030	1	39 819,76	3 000,00	-	-	-	12 845,93	12 845,93	68 511,62	822 139,43	3 000,00
Эксперт по сертификации	0031	1	39 819,76	3 000,00	-	-	-	12 845,93	12 845,93	68 511,62	822 139,43	-
Начальник отдела	0032	1	52 359,57	3 000,00	-	-	-	16 607,87	16 607,87	88 575,31	1 062 903,74	3 000,00
Специалист по ОТ и ТБ	0033	0,5	22 594,54	1 500,00	-	-	-	7 228,36	7 228,36	38 551,26	462 615,07	1 500,00
Водитель-экспедитор	0034	1	39 518,27	3 000,00	-	-	-	12 755,48	12 755,48	68 029,23	816 350,74	3 000,00
Главный специалист (системный администратор)	0035	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Начальник отдела	0036	1	52 359,57	3 000,00	-	-	-	16 607,87	16 607,87	88 575,31	1 062 903,74	3 000,00
Инженер-технолог	0037	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Инженер-технолог	0038	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Инженер-технолог	0039	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Главный специалист	0040	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Главный специалист	0041	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	-
Ведущий специалист	0042	0,5	16 900,29	1 500,00	-	-	-	5 520,09	5 520,09	29 440,47	353 285,69	-
Начальник отдела	0043	1	52 359,57	3 000,00	-	-	-	16 607,87	16 607,87	88 575,31	1 062 903,74	3 000,00
Главный специалист	0044	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	2 250,00
Начальник отдела	0045	1	52 359,57	3 000,00	-	-	-	16 607,87	16 607,87	88 575,31	1 062 903,74	-
Стимулирующая выплата (премия)	0046									939 761,78	939 761,78	
Итого	9000	43	x	129 000,00	x	x	x	x	x	4 428 628,52	42 806 162,61	96 750,00

Численность, занятых ставок по основному месту работы по состоянию на 19.03.2024 - 34,25 ед.

Потребность для выплаты специальной краевой выплаты, 3000 руб составляет (на 34,25 единиц, по состоянию на 19.03.2024) на 2024 год

Доведено финансирования 982 104,45 рублей, на 34,1 человек, для выплаты в период с 01.01.2024 по 30.06.2024

Выплачено специальной краевой выплаты за 1 квартал 2024 года

Планируемая выплата за 2 квартал 2024 года

Остаток планируемый по итогам полугодия

Доведено финансирования 486 712,75 рублей, на 33,8 ставок, для выплаты в период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Потребность на 3 квартал 2024 года (по состоянию на 24.06.2024) на 32,25 ставок составляет

ФОТ в месяц (без учета специальной краевой выплаты)

ФОТ в год (без учета специальной краевой выплаты)

ФОТ в год (с учетом доведенного финансирования на 1 полугодие 2024 года)

ФОТ в год (с учетом доведенного финансирования на 3 квартал 2024 года)

2 476 800,00	213	статья (назначение)	Всего
982 104,45		296 595,54	1 278 700,00
		435 007,79	566 380,15
		425 302,90	555 744,37
		121 793,76	158 575,48
		486 712,75	633 700,00
464 400,00		146 987,25	604 648,80
		140 248,80	4 273 771,66
3 282 466,72		991 304,95	52 508 830,00
40 329 362,52		12 179 467,48	53 787 529,99
41 311 466,97		12 476 063,02	54 421 230,00
41 798 179,72		12 623 050,29	

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника							Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*12
			всего (гр.6 + гр.7+ гр.8)	в том числе:				Районный коэффициент (30%), руб	Северный коэффициент (30%), руб	
				По должностному окладу	Ежемесячная персональная выплата с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, (50%), руб.	Ежемесячная выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, (50%), руб.	Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ, (90%), руб.			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Исполнительный директор	0001	1	140 685,69	33 818,68	16 909,34	16 909,34	20 291,21	26 378,57	26 378,57	1 688 228,27
Итого	09000	1	x	x	x	x	x	x	x	1 688 228,27

Категории должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника							Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*12
			всего (гр.6 + гр.7+ гр.8)	в том числе:				Районный коэффициент (30%), руб	Северный коэффициент (30%), руб	
				По должностному окладу	Ежемесячная персональная выплата с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, (50%), руб.	Ежемесячная выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, (50%), руб.	Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ, (90%), руб.			
Заместитель исполнительного директора - Советник исполнительного директора - начальник юридического отдела	0001	2	114 155,02	71 346,89	21 404,07	21 404,07	2 739 720,51			
Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета, экономики и финансов	0002	1	96 112,83	60 070,52	18 021,16	18 021,16	1 153 354,01			
Офис-менеджер	0003	1	114 155,02	71 346,89	21 404,07	21 404,07	1 369 860,25			
Юрисконсульт	0004	1	54 080,92	33 800,57	10 140,17	10 140,17	648 971,02			
Ведущий специалист	0005	1	72 302,51	45 189,07	13 556,72	13 556,72	867 630,13			
Главный специалист	0006	2,5	54 080,92	33 800,57	10 140,17	10 140,17	1 622 427,55			
Главный специалист	0007	12	72 302,51	45 189,07	13 556,72	13 556,72	10 411 561,55			
Начальник проектного офиса	0008	1	96 112,83	60 070,52	18 021,16	18 021,16	1 153 354,01			
Заместитель начальника проектного офиса	0009	1	83 775,32	52 359,58	15 707,87	15 707,87	1 005 303,84			
Эксперт по научно-техническим вопросам	0010	1	72 302,51	45 189,07	13 556,72	13 556,72	867 630,13			
Начальник отдела	0011	4	83 775,32	52 359,58	15 707,87	15 707,87	4 021 215,36			
Начальник отдела	0012	1	96 112,84	60 070,52	18 021,16	18 021,16	1 153 354,05			
Руководитель испытательной лаборатории	0013	1	80 475,96	50 297,47	15 089,24	15 089,24	965 711,48			
Главный инженер	0014	1	80 475,96	50 297,47	15 089,24	15 089,24	965 711,48			
Инженер по стандартизации	0015	1	54 080,92	33 800,57	10 140,17	10 140,17	648 971,02			
Инженер по испытаниям	0016	1	41 743,40	26 089,63	7 826,89	7 826,89	500 920,80			
Инженер по наладке и испытаниям	0017	1	54 080,92	33 800,57	10 140,17	10 140,17	648 971,02			
Эксперт по сертификации	0018	3	63 711,61	39 819,76	11 945,93	11 945,93	2 293 617,93			
Специалист по ОТ и ТБ	0019	0,5	72 302,51	45 189,07	13 556,72	13 556,72	433 815,06			
Водитель-экскаватор	0020	1	63 229,23	39 518,27	11 855,48	11 855,48	758 750,74			
Главный специалист (системный администратор)	0021	1	72 302,51	45 189,07	13 556,72	13 556,72	867 630,13			
Инженер-технолог	0022	3	72 302,51	45 189,07	13 556,72	13 556,72	2 602 890,39			

Стимулирующая выплата (премия)						8 11 518,72
Итого	9000	42	x	x	x	38 512 891,19

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника											
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе								
			всего (гр. 6 + гр.7+ гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)*12	Районный коэффициент (50%), руб	Северный коэффициент (30%), руб	Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)*12	
				По должностному окладу	Ежемесячная начисленная выплата с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, (50%), руб.	Ежемесячная выплата за выслугу лет					
											Районный коэффициент (30%), руб
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Исполнительный директор	0001	1	140 685,69	33 818,68	16 909,34	16 909,34	20 291,21	26 378,57	26 378,57	1 688 228,27	
Итого	09000	1	x	x	x	x	x	x	x	1 688 228,27	

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								
			всего (гр. 6 + гр.7+ гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)*12	Районный коэффициент (50%), руб	Северный коэффициент (30%), руб		
				По должностному окладу	Ежемесячная начисленная выплата с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, (50%), руб.	Ежемесячная выплата за выслугу лет					
										Районный коэффициент (30%), руб	Северный коэффициент (30%), руб
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заместитель исполнительного директора - директора	0001	2	114 155,02	71 346,89	21 404,07	21 404,07	2 739 720,51				
Советник исполнительного директора - начальника юридического отдела	0002	1	96 112,83	60 070,52	18 021,16	18 021,16	1 153 354,01				
Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета, экономики и финансов	0003	1	114 155,02	71 346,89	21 404,07	21 404,07	1 369 860,25				
Офис-менеджер	0004	1	54 080,92	33 800,57	10 140,17	10 140,17	648 971,02				
Юрисконсульт	0005	1	72 302,51	45 189,07	13 556,72	13 556,72	867 630,13				
Ведущий специалист	0006	2,5	54 080,92	33 800,57	10 140,17	10 140,17	1 622 427,55				
Главный специалист	0007	12	72 302,51	45 189,07	13 556,72	13 556,72	10 411 561,55				
Начальник проектного офиса	0008	1	96 112,83	60 070,52	18 021,16	18 021,16	1 153 354,01				
Заместитель начальника проектного офиса	0009	1	83 775,32	52 359,58	15 707,87	15 707,87	1 005 303,84				
Эксперт по научно-техническим вопросам	0010	1	72 302,51	45 189,07	13 556,72	13 556,72	867 630,13				
Начальник отдела	0011	4	83 775,32	52 359,58	15 707,87	15 707,87	4 021 215,36				
Начальник отдела	0012	1	96 112,84	60 070,52	18 021,16	18 021,16	1 153 354,05				
Руководитель испытательной лаборатории	0013	1	80 475,96	50 297,47	15 089,24	15 089,24	965 711,48				
Главный инженер	0014	1	80 475,96	50 297,47	15 089,24	15 089,24	965 711,48				
Инженер по стандартизации	0015	1	54 080,92	33 800,57	10 140,17	10 140,17	648 971,02				
Инженер по испытаниям	0016	1	41 743,40	26 089,63	7 826,89	7 826,89	500 920,80				
Инженер по надобке и испытаниям	0017	1	54 080,92	33 800,57	10 140,17	10 140,17	648 971,02				
Эксперт по сертификации	0018	3	63 711,61	39 819,76	11 945,93	11 945,93	2 293 617,93				
Специалист по ОТ и ТБ	0019	0,5	72 302,51	45 189,07	13 556,72	13 556,72	433 815,06				

Водитель-экспедитор	0020	1	63 229,23	39 518,27	11 855,48	11 855,48	758 750,74
Главный специалист (системный администратор)	0021	1	72 302,51	45 189,07	13 556,72	13 556,72	867 630,13
Инженер-технолог	0022	3	72 302,51	45 189,07	13 556,72	13 556,72	2 602 890,39
Стимулирующая выплата (премия)							811 518,72
Итого	9000	42	x	x	x	x	38 512 891,19

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (первый год планового периода)			На 2026 год (второй год планового периода)		
	Размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, ед	Сумма, руб.	Размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, ед	Сумма, руб.	Размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, ед	Сумма, руб.
I	3	4	5	6	7				
Человек I - 43	3 636,36	33,00	120 000,00	3 636,36	33,00	120 000,00	3 636,36	33,00	120 000,00
Итого	x	x		x	x		x	x	

Расчет произведен на основании средней выплаты в 2023 году

Руководитель испытательной лаборатории	0024	1	50 297,47	3 000,00	-	-	-	15 989,24	15 989,24	85 275,05	1 023 311,36	3 000,00
Главный инженер	0025	1	50 297,47	3 000,00	-	-	-	15 989,24	15 989,24	85 275,05	1 023 311,36	3 000,00
Инженер по стандартизации	0026	1	33 800,57	3 000,00	-	-	-	11 040,17	11 040,17	58 880,91	706 570,90	3 000,00
Инженер по испытаниям	0027	1	26 089,62	3 000,00	-	-	-	8 726,89	8 726,89	46 543,40	558 520,82	-
Инженер по наладке и испытаниям	0028	1	33 800,57	3 000,00	-	-	-	11 040,17	11 040,17	58 880,91	706 570,90	3 000,00
Эксперт по сертификации	0029	1	39 819,76	3 000,00	-	-	-	12 845,93	12 845,93	68 511,62	822 139,43	3 000,00
Эксперт по сертификации	0030	1	39 819,76	3 000,00	-	-	-	12 845,93	12 845,93	68 511,62	822 139,43	3 000,00
Эксперт по сертификации	0031	1	39 819,76	3 000,00	-	-	-	12 845,93	12 845,93	68 511,62	822 139,43	-
Начальник отдела	0032	1	52 359,57	3 000,00	-	-	-	16 607,87	16 607,87	88 575,31	1 062 903,74	3 000,00
Специалист по ОТ и ТБ	0033	0,5	22 594,54	1 500,00	-	-	-	7 238,36	7 238,36	38 551,26	462 615,07	1 500,00
Водитель-экспедитор	0034	1	39 518,27	3 000,00	-	-	-	12 755,48	12 755,48	68 029,23	816 350,74	3 000,00
Главный специалист (системный администратор)	0035	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Начальник отдела	0036	1	52 359,57	3 000,00	-	-	-	16 607,87	16 607,87	88 575,31	1 062 903,74	3 000,00
Инженер-технолог	0037	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Инженер-технолог	0038	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Инженер-технолог	0039	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	-
Главный специалист	0040	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	3 000,00
Главный специалист	0041	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	-
Ведущий специалист	0042	0,5	16 900,29	1 500,00	-	-	-	5 520,09	5 520,09	29 440,47	333 285,69	-
Начальник отдела	0043	1	52 359,57	3 000,00	-	-	-	16 607,87	16 607,87	88 575,31	1 062 903,74	3 000,00
Главный специалист	0044	1	45 189,07	3 000,00	-	-	-	14 456,72	14 456,72	77 102,51	925 230,13	2 250,00
Начальник отдела	0045	1	52 359,57	3 000,00	-	-	-	16 607,87	16 607,87	88 575,31	1 062 903,74	-
Стимулирующая выплата (премия)	0046									939 761,78	939 761,78	
Итого	9000	43,00	x	129 000,00	x	x	x	x	x	4 428 628,52	42 806 162,61	92 250,00

Численность занятых ставок по основному месту работы по состоянию на 19.03.2024 - 34,25 ед.
Потребность для выплаты специальной краевой выплаты 3000 руб составляет (на 34,25 единиц, по состоянию на 19.03.2024) на 2024 год

Доп.финансирование 1-2 квартал 2024 г
Доп.финансирование 3 квартал 2024 г
Доп.финансирование 4 квартал 2024 г
Всего доп.финансирование на 2024 год
Выплачено специальной краевой выплаты за 1 квартал 2024
Выплачено специальной краевой выплаты за 2 квартал 2024
Выплачено специальной краевой выплаты за 3 квартал 2024
Планируемая специальная краевая выплата в 4 квартале 2024 года
Итого выплата спец.краевой выплаты в 2024 году
ФОТ в месяц (без учета специальной краевой выплаты)
ФОТ в год с учетом доведенного финансирования

2 476 800,00 213 статья (начисления) Всего
982 104,45 296 595,54 1 278 700,00
486 712,75 146 987,25 633 700,00
450 998,46 136 201,54 587 200,00
1 919 815,66 579 784,33 2 499 600,00
435 007,79 131 372,35 566 380,15
395 429,22 119 419,62 514 848,84
317 143,26 95 777,27 412 920,53
276 750,00 83 578,50 360 328,50
1 424 330,27 430 147,74 1 854 478,01
3 282 466,72 991 304,95 4 273 771,66
42 249 178,18 12 759 251,83 55 008 430,01

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

"Распоряжение: Главное государственное автономное учреждение "Бюджетно-финансовый центр"

Бит: юс/мгента

Единица измерения: руб.

Источник финансирования: государственное учреждение: исполнение государственного задания 2024 - 2026 годов

№	п/п	Наименование показателей	Код строки	Объем расходов		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)
1	1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-
2	2	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-
3	3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 759 251,83	12 140 738,08	12 140 738,08
4	4	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-
5	5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-
6	6	Плановые выплаты на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	12 759 251,83	12 140 738,08	12 140 738,08

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№	п/п	Наименование государственного фонда	Код строки	4	5	6	7	8	9
1	1	обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	9 294 819,20	8 844 246,28	8 844 246,28
1.1	1.1	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	42 249 178,18	40 201 119,46	40 201 119,46	9 294 819,20	8 844 246,28	8 844 246,28
1.2	1.2	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3	1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.4	1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	1.4.1	в том числе:	0141						
1.4.2	1.4.2	по тарифу 2 %	0142						
2	2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 225 226,17	1 165 832,46	1 165 832,46
2.1	2.1	в том числе:	0210	42 249 178,18	40 201 119,46	40 201 119,46	1 225 226,17	1 165 832,46	1 165 832,46
		материнством по тарифу 2,9 %							
		случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %							

[illegible]

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (по элементу вида расходов 112) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: *Красное государственное автономное учреждение "Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор"*

Единица измерения: руб.
Источник финансирования: *субсидия на выполнение государственного задания 2024 - 2026 годов*

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100	-	-	-	-	-	-
Долгосторская задолженность на начало года	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	-	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	-	-	-	-	-	-
Долгосторская задолженность на конец года	0500	-	-	-	-	-	-
Итого планируемых иных выплат персоналу (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	-	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, расходов по найму жилого помещения, оплате суточных на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (гр. 3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	30 000,00	10,00	1,00	300 000,00
Итого	9000	X	X	X	300 000,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел.	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работников учреждения	0100	500,00	10,00	7,00	35 000,00
Итого	9000	X	X	X	35 000,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел.	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	5 000,00	10,00	4,00	200 000,00
Итого	9000	X	X	X	200 000,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел.	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	30 000,00	10,00	1,00	300 000,00
Итого	9000	X	X	X	300 000,00

2.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, расходов по найму жилого помещения, оплате суточных на 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел.	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работников учреждения	0100	500,00	10,00	7,00	35 000,00
Итого	9000	X	X	X	35 000,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел.	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	5 000,00	10,00	4,00	200 000,00
Итого	9000	X	X	X	200 000,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел.	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	30 000,00	10,00	1,00	300 000,00
Итого	9000	X	X	X	300 000,00

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, расходов по найму жилого помещения, оплате суточных на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел.	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работников учреждения	0100	500,00	10,00	7,00	35 000,00
Итого	9000	X	X	X	35 000,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел.	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	5 000,00	10,00	4,00	200 000,00
Итого	9000	X	X	X	200 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: краевое государственное автономное учреждение

"Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор"

Вид документа: _____ 5 _____

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания 2024 - 2026 годов

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Кредиторская задолженность на начало года	0100				1	2
Дебиторская задолженность на начало года	0200				3	4
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	16 521 951,84	13 819 542,46	13 819 542,46	5	
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	16 521 951,84	13 819 542,46	13 819 542,46		

2.1. Детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления (2.1.4)

2.1. Детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления (2.1.4)

Наименование товара, работы, услуги	Контрагент, договор	Код по ОКПД2	Наименование документа, идентифицирующего	Код по КОСГУ	Код строки	Конкретно						Итого за единицу						Суммарный объем (тысяч)						в том числе в соответствии с бюджетными ассигновками № 221-ФЗ			
						на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на планируемый финансовый период)	на 2026 год (на планируемый финансовый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на планируемый финансовый период)	на 2026 год (на планируемый финансовый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на планируемый финансовый период)	на 2026 год (на планируемый финансовый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на планируемый финансовый период)	на 2026 год (на планируемый финансовый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на планируемый финансовый период)	на 2026 год (на планируемый финансовый период)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18	19	20	21										
Исполнение заказа, Стороговд, 75), по договору № 20-17-77 от 11.04.2011	Исполнение заказа, Стороговд, 75), по договору № 20-17-77 от 11.04.2011	61	адм.шара	221	0101	12,00	12,00	12,00	249,00	259,00	259,00	2 988,00	3 108,00	3 108,00	-	-	-										
Исполнение заказа, Стороговд, 75), по договору № 20-17-77 от 11.04.2011	Исполнение заказа, Стороговд, 75), по договору № 20-17-77 от 11.04.2011	61	адм.шара	221	0102	12,00	12,00	12,00	4 433,20	4 433,20	4 433,20	53 198,40	53 198,40	53 198,40	-	-	-										
Исполнение заказа, Стороговд, 75), по договору № 20-17-77 от 11.04.2011	Исполнение заказа, Стороговд, 75), по договору № 20-17-77 от 11.04.2011	61	адм.шара	221	0103	12,00	12,00	12,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	-	-	-										
Исполнение заказа, Стороговд, 75), по договору № 20-17-77 от 11.04.2011	Исполнение заказа, Стороговд, 75), по договору № 20-17-77 от 11.04.2011	61	адм.шара	221	0104	12,00	12,00	12,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	-	-	-										
Итого по КОСГУ КОСГУ	Итого по КОСГУ КОСГУ	221	адм.шара	221	0105	1,00			2 050,00			109 216,40	107 786,40	107 786,40	2 050,00	-	-										
Услуги такси			количество автомобилей	222	0201	1,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
Итого по КОСГУ КОСГУ	Итого по КОСГУ КОСГУ	222	автомобиль	222	9002				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
Проектирование, адм. (компания по договору № 10/572 от 11.01.2011)	Проектирование, адм. (компания по договору № 10/572 от 11.01.2011)	36	адм.	223	0301	31,22	31,22	31,22	760,00	760,00	760,00	23 725,68	23 725,68	23 725,68	-	-	-										
Проектирование, адм. (компания по договору № 10/572 от 11.01.2011)	Проектирование, адм. (компания по договору № 10/572 от 11.01.2011)	37	адм.	223	0302	20,27	20,27	20,27	760,00	760,00	760,00	15 407,48	15 407,48	15 407,48	-	-	-										
Проектирование, адм. (компания по договору № 10/572 от 11.01.2011)	Проектирование, адм. (компания по договору № 10/572 от 11.01.2011)	35	1 км	223	0303	2 231,33	2 231,33	2 231,33	200,00	200,00	200,00	448 345,87	440 265,60	440 265,60	-	-	-										
Проектирование, адм. (компания по договору № 10/572 от 11.01.2011)	Проектирование, адм. (компания по договору № 10/572 от 11.01.2011)	35	адм.	223	0304	6,89	6,89	6,89	20,00	20,00	20,00	137,72	137,72	137,72	-	-	-										
Проектирование, адм. (компания по договору № 10/572 от 11.01.2011)	Проектирование, адм. (компания по договору № 10/572 от 11.01.2011)	37	адм.	223	0305	10,14	10,14	10,14	200,00	200,00	200,00	2 028,40	2 028,40	2 028,40	-	-	-										
Проектирование, адм. (компания по договору № 10/572 от 11.01.2011)	Проектирование, адм. (компания по договору № 10/572 от 11.01.2011)	37	адм.	223	0306	40,55	40,55	40,55	200,00	200,00	200,00	8 109,20	8 109,20	8 109,20	-	-	-										
Итого по КОСГУ КОСГУ	Итого по КОСГУ КОСГУ	223		223	9003				487 754,35	495 674,08	495 674,08	4 977 754,35	4 956 740,8	4 956 740,8	-	-	-										
Арендная плата за помещение для размещения оборудования ЦССТ в здании ЦССТ	Арендная плата за помещение для размещения оборудования ЦССТ в здании ЦССТ	68	количество месяцев	224	0401	12,00	12,00	12,00	25 790,00	25 790,00	25 790,00	309 480,00	309 480,00	309 480,00	-	-	-										
Арендная плата за помещение для размещения оборудования	Арендная плата за помещение для размещения оборудования	68	количество автомобилей	224	0402	1,00	10,00	10,00	367 200,00	24 144,00	24 144,00	228 000,00	241 440,00	241 440,00	228 000,00	241 440,00	241 440,00										
Описание услуг на основании информации о результатах проведения мероприятий "Аналитика", "Диагностика" - даны проводимых мероприятия 06.04.2024, 04.02	Описание услуг на основании информации о результатах проведения мероприятий "Аналитика", "Диагностика" - даны проводимых мероприятия 06.04.2024, 04.02		количество автомобилей	224	0404	1,00			50 000,00			89 200,00			89 200,00												
Описание услуг на основании информации о результатах проведения мероприятий "Аналитика", "Диагностика" - даны проводимых мероприятия 06.04.2024, 04.02	Описание услуг на основании информации о результатах проведения мероприятий "Аналитика", "Диагностика" - даны проводимых мероприятий 06.04.2024, 04.02		количество автомобилей	224	9004				676 680,00	550 920,00	550 920,00	567 200,00	241 440,00	241 440,00	567 200,00	241 440,00	241 440,00										
Выполнение заказа, Стороговд, 75), по договору № 20-17-77 от 11.01.2011	Выполнение заказа, Стороговд, 75), по договору № 20-17-77 от 11.01.2011	81	количество месяцев	225	0501	12,00	12,00	12,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	-	-										
Выполнение заказа, Стороговд, 75), по договору № 20-17-77 от 11.01.2011	Выполнение заказа, Стороговд, 75), по договору № 20-17-77 от 11.01.2011	81	количество месяцев	225	0502	5,00	10,00	10,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
Выполнение заказа, Стороговд, 75), по договору № 20-17-77 от 11.01.2011	Выполнение заказа, Стороговд, 75), по договору № 20-17-77 от 11.01.2011	81	количество автомобилей	225	0503	1,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
Итого по КОСГУ КОСГУ	Итого по КОСГУ КОСГУ	81	количество автомобилей	225	0504	3,00	3,00	3,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										

Описание услуг по повышению квалификации сотрудников Проектного офиса ИТ-отдела Ю.И. Лосюков Е.А. Брусневских М.Д.Л. для повышения квалификации с 26.10.2024 по 17.11.2024	ВСТУПИТЕЛЬНОЕ "КОНОДНИК. ИИС" ВСТУПИТЕЛЬНОЕ "КОНОДНИК" ВСТУПИТЕЛЬНОЕ "КОНОДНИК. ИИС" ВУЗ. ИИС ИСПОЛ. СЛУЖ. ИИС Лосюков от 03.10.2024 № 142-24		количество договоров	226	0624	1,00				163 000,00								163 000,00		
Описание услуг по повышению квалификации специалистов Проектного офиса по проекту "Газовая котельная" "Газовая котельная Ю.В. Чирков А.А. 23.09.2024 по 03.11.2024	А.А.ЧИРКОВ "ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНОЯ" Лосюков от 24.09.2024 № 240918-04-ИИС-49-133-24		количество договоров	226	0625	1,00				96 000,00								96 000,00		
Эксперта для представителя (авторства, консалтинга)			количество договоров	226	0626	1,00	1,00	1,00	1,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	600 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	600 000,00	350 000,00
Описание услуг бухгалтерского сопровождения для представителя		69	количество месяцев	226	0627	12,00	12,00	12,00	12,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	247 500,00				247 500,00		350 000,00	600 000,00
Описание услуг по сопровождению бухгалтерского учета компании-предприятия КТЭС КЕПТБС	III Континент Михаил Гусевский, Лосюков от 27.02.2023 № 2023-3591, Лосюков от 29.02.2024 № 21-24		количество договоров	226	0628	1,00				144 500,00			144 500,00				144 500,00			
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КСНПН)	ИП ПИКОС-Г.П.ИПТ ООО, Лосюков от 06.03.2024 № 38-24		количество договоров	226	0629	1,00				208 000,00			208 000,00				208 000,00			
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"	III Пикасов Андрей Борисович, Лосюков от 10.06.2024 № 72-24	73	количество договоров	226	0630	1,00	1,00	1,00	1,00	1 006 600,00	1 006 600,00	1 006 600,00	583 475,00	1 006 600,00	1 006 600,00		583 475,00		1 006 600,00	1 006 600,00
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"	"КОФЕНТИКОЕ" ИПЧОЖИВАНКОЕ ООО, Лосюков от 12.03.2024 № 39-24	73	количество договоров	226	0632	1,00				95 000,00			95 000,00				95 000,00			
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия (наследия КТЭС "КЕПТБС"																				
Описание услуг по подбору, анализу результатов расчетов неосуществленного мероприятия																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку коммунальных услуг по элементам вида расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: краевое государственное автономное учреждение
"Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор"

Вид документа: _____

5

(прямичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания 2024 - 2026 годов

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	5	4
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00		

3. Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

3.1. Детализированный расчет расходов на закупку энергетических ресурсов по кодам классификации операций сектора государственного управления (247)

Наименование товара, работ, услуг	Контрагент, договор	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки (на текущий финансовый год)	Количество			Цена за единицу			Стоймость работ (услуг)			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
						на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20
Электроснабжение, МВт	Красноярскэнергосбыт, договор 1000600858 от 02.03.2016	35	МВт	223	0101	196,36	196,36	196,36	5 500,00	5 500,00	5 500,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	-	-	-
Итого по КОСГУ				223	9001							1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	-	-	-

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению от приносящей доход деятельности

в части доходов от собственности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор

Вид документа: _____ 5

(примечания — «0», уточнения — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

Источник финансирования: приносящая доход деятельность

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5	6
1	Дебиторская задолженность на начало года	0100			
2	Кредиторская задолженность на начало года	0200			
3	Доходы от собственности	0300	16 279 149,34	15 293 266,80	15 494 673,50
4	Дебиторская задолженность на конец года	0400			
5	Кредиторская задолженность на конец года	0500			
6	Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0900	16 279 149,34	15 293 266,80	15 494 673,50

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)					Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)					Срок, мес.				Объем планируемых поступлений			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 686 101,34	8 332 972,80	7 901 625,50						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (ООО НПО ИД, договор 01/21-АП от 22.11.2021)	0101	66,00	66,00	66,00	55,47	55,47	55,47	10,00	12,00	12,00	36 610,20	43 932,24	43 932,24						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (ООО ОКБ РОСТ, договор 02/21-АП от 22.11.2021)	0102	66,00	66,00	66,00	246,00	246,00	246,00	10,00	12,00	12,00	162 360,00	194 832,00	194 832,00						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (ООО 13 Эксперт, договор 01/23-АП от 13.04.2022)	0114	86,00	86,00	86,00	900,00	900,00	900,00	12,00	12,00	12,00	928 800,00	928 800,00	928 800,00						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (ООО ОКБ РОСТ, договор 02/22-АП от 13.04.2022)	0115	86,00	86,00	86,00	90,00	90,00	90,00	12,00	12,00	12,00	92 880,00	92 880,00	92 880,00						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (ООО "Система", договор 03/22-АП от 30.05.2022)	0116	86,00	86,00	86,00	271,00	271,00	271,00	12,00	12,00	12,00	279 672,00	279 672,00	279 672,00						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (ООО НПО МКА, договор 04/22-АП от 30.05.2022)	0117	86,00	86,00	86,00	288,00	288,00	288,00	12,00	12,00	12,00	297 216,00	297 216,00	297 216,00						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (ООО ОКБ РОСТ, договор 05/22-АП от 30.05.2022)	0118	86,00	86,00	86,00	26,80	26,80	26,80	12,00	12,00	12,00	27 657,60	27 657,60	27 657,60						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (А-рокс, договор 10/22-АП от 14.10.2022)	0122	96,00	96,00	96,00	974,75	974,75	974,75	12,00	12,00	12,00	1 122 912,00	1 122 912,00	1 122 912,00						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (А-рокс, договор 10/23-АП от 14.10.2022)	0123	157,00	157,00	157,00	215,19	215,19	215,19	12,00	12,00	12,00	405 417,96	405 417,96	405 417,96						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (МКА, 12/22 от 18.11.2022)	0124	89,00	89,00	89,00	526,59	526,59	526,59	12,00	12,00	12,00	562 398,12	562 398,12	562 398,12						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (МКА, 12/22 от 18.11.2022)	0125	96,00	96,00	96,00	182,11	182,11	182,11	12,00	12,00	12,00	209 790,72	209 790,72	209 790,72						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (Система, 01/23-АП от 17.03.2023)	0126	89,00	89,00	89,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	6,00	12,00	10,00	672 840,00	1 345 680,00	1 121 400,00						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (Сибир, договор 03/23-АП от 10.07.2023)	0127	101,00	73,00	73,00	72,19	72,19	72,19	12,00	12,00	10,00	87 494,28	63 238,44	32 698,70						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (Система, договор 04/23-АП от 10.07.2023)	0128	107,00	107,00	107,00	700,75	700,75	700,75	12,00	12,00	10,00	899 763,00	899 763,00	789 802,50						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (Эксперт, договор 05/23-АП от 10.07.2023)	0129	101,00	101,00	101,00	76,66	76,66	76,66	3,00	12,00	10,00	23 227,98	92 911,92	17 426,60						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (СРТ, договор 06/23-АП от 10.07.2023)	0130	101,00	101,00	101,00	54,87	54,87	54,87	12,00	12,00	10,00	66 502,44	66 502,44	35 418,70						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (ООО 13 Эксперт, договор 07/23-АП от 07.11.2023)	0131	101,00	101,00	101,00	99,00	99,00	99,00	12,00	12,00	10,00	119 998,00	119 998,00	99 990,00						
Железнодорож. Транспортная 7, повышение (Система, 08/23-АП от 07.11.2023)	0132	101,00	101,00	101,00	719,07	719,07	719,07	12,00	12,00	12,00	871 512,84	871 512,84	871 512,84						

Жекеиноргоок, Трагитная 7, пошеение (Авогана, 09/23-АП от 07.11.2023)	0133	101.00	101.00	101.00	378.94	378.94	378.94	12.00	12.00	12.00	459 275.28	459 275.28	459 275.28
Жекеиноргоок, Трагитная 7, пошеение (Завод энергетик, 10/23-АП от 08.12.2023)	0134	101.00	101.00	101.00	78.97	78.97	78.97	12.00	12.00	12.00	95 711.64	95 711.64	95 711.64
Жекеиноргоок, Трагитная 7, пошеение (СТП, 11/23-АП от 08.12.2023)	0135	188.00	188.00	188.00	34.85	34.85	34.85	12.00	12.00	12.00	78 621.60	78 621.60	78 621.60
Жекеиноргоок, Трагитная 7, пошеение (ООО ИЦ ЯРТ, 12/23-АП от 29.12.2023)	0136	111.00	111.00	111.00	55.75	55.75	55.75	12.00	12.00	12.00	74 259.00	74 259.00	74 259.00
Жекеиноргоок, Трагитная 7, пошеение (ООО ОКБ РОСТ 01/24-АП от 29.01.2024)	0137	111.00	111.00	111.00	80.29	80.29	80.29	11.00	0.00	0.00	98 034.09	0.00	0.00
Жекеиноргоок, Трагитная 7, пошеение (ООО "Сисчоноргоок-воктор", 02/24-АП от 01.02.2024)	0138	111.00	111.00	111.00	98.55	98.55	98.55	11.00	0.00	0.00	120 329.55	0.00	0.00
Жекеиноргоок, Трагитная 7, пошеение (ООО ЗАВОД ЭНЕРГЕТИК, 03/24-АП от 17.05.2024)	0139	116.00	116.00	116.00	76.66	76.66	76.66	7.00	0.00	0.00	62 247.92	0.00	0.00
Жекеиноргоок, Трагитная 7, пошеение (ООО ТЭКРА ООО, 04/24-АП от 31.05.2024)	0140	116.00	116.00	116.00	111.68	111.68	111.68	2.00	0.00	0.00	25 909.76	0.00	0.00
Жекеиноргоок, Трагитная 7, пошеение (ООО АТОМНАК, 05/24-АП от 31.05.2024)	0141	116.00	116.00	116.00	82.58	82.58	82.58	7.00	0.00	0.00	67 054.96	0.00	0.00
Жекеиноргоок, Трагитная 7, пошеение (ООО МИКРОСИСТЕЗ, 06/24-АП от 01.08.2024)	0142	201.00	201.00	201.00	113.60	113.60	113.60	5.00	0.00	0.00	114 168.00	0.00	0.00
Жекеиноргоок, Трагитная 7, пошеение (ООО ОБЛАЧНЫЙ ПРОДАКШН, 07/24-АП от 01.08.2024)	0143	201.00	201.00	201.00	20.37	20.37	20.37	5.00	0.00	0.00	20 471.85	0.00	0.00
Жекеиноргоок, Трагитная 7, пошеение (ООО РА, 08/24-АП от 01.08.2024)	0144	116.00	116.00	116.00	13.52	13.52	13.52	5.00	0.00	0.00	7 841.60	0.00	0.00
Жекеиноргоок, Трагитная 7, пошеение (ООО ТТ, 09/24-АП от 26.08.2024)	0145	201.00	201.00	201.00	20.41	20.41	20.41	4.00	0.00	0.00	16 409.64	0.00	0.00
Жекеиноргоок, Трагитная 7, пошеение (ООО ЗАВОД ЭНЕРГЕТИК, 10/24-АП от 26.08.2024)	0146	116.00	116.00	116.00	111.68	111.68	111.68	4.00	0.00	0.00	51 819.52	0.00	0.00
Жекеиноргоок, Трагитная 7, пошеение (ООО СИСТЕМА, 11/24-АП от 26.08.2024)	0147	168.00	168.00	168.00	49.00	49.00	49.00	4.00	0.00	0.00	32 928.00	0.00	0.00
Ожидаемые доходы по полным договорам аренды до конца года	0148										493 975.79		
Движение нулевого, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 593 048.00	6 960 294.00	7 593 048.00
Аренда оборудования по договору 1-АО/22 от 09.11.2022	0201	413 452.00	413 452.00	413 452.00	1.00	1.00	1.00	12.00	11.00	12.00	4 961 424.00	4 547 972.00	4 961 424.00
Аренда оборудования по договору 2-АО/22 от 09.11.2022	0202	219 302.00	219 302.00	219 302.00	1.00	1.00	1.00	12.00	11.00	12.00	2 631 624.00	2 412 322.00	2 631 624.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 279 149.34	15 293 266.80	15 494 673.50

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению затрат у учреждений в части приносящей доход деятельности, выполнения работ, компенсации затрат у учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: красное государственное автономное учреждение

"Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор"

Вид документа: _____

5

Единица измерения: руб.

Источник финансирования: приносящая доход деятельность

1. Расчет объема поступлений от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат у учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			4	5	6
1	Долгосрочная задолженность на начало года	0100			
2	Кредиторская задолженность на начало года	0200			
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат у учреждений	0300	12 300 000,00	11 940 000,00	11 890 000,00
4	Долгосрочная задолженность на конец года	0400			
5	Кредиторская задолженность на конец года	0500			
6	Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0900	12 300 000,00	11 940 000,00	11 890 000,00
Сумма					

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат у учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			3	4	5
1	Доходы от приносящей доход деятельности, всего	0100	12 300 000,00	11 940 000,00	11 890 000,00
в том числе:					
1.1.	доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) по приносящей доход деятельности	0200	5 800 000,00	5 440 000,00	5 390 000,00
1.2.	плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	-	-	-
1.3.	плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
Всего			12 300 000,00	11 940 000,00	11 890 000,00
Сумма, руб					

1.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Проведение испытаний/исследований ЦССИ	0001	30 000,00	35 000,00	35 000,00	135,00	100,00	100,00	4 050 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Оказание услуг по стандартизации (ЦССИ)	0002	50 000,00	60 000,00	55 000,00	10,00	10,00	10,00	500 000,00	600 000,00	550 000,00	
Оказание услуг по сертификации (ЦССИ)	0004	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10,00	10,00	10,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Оказание услуг ОИиП	0005	62 500,00	70 000,00	70 000,00	12,00	12,00	12,00	750 000,00	840 000,00	840 000,00	
Итого	1230	х	х	х	х	х	х	5 800 000,00	5 440 000,00	5 390 000,00	

1.1.2. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов.			Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Промышленный парк ЗАТО	0100	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	1,00	1,00	1,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
Железнодорожк	0101							-	-	-
Итого	1230	х	х	х	х	х	х	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учредений" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: *Краевое государственное автономное учреждение "Краевая служба по развитию инновационно-технологического бизнеса-инкубатор"*
Вид документа: _____ 5 _____
Единица измерения: руб.
Источник финансирования: *присоединяемая доходная деятельность*

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-
	0200	-	-	-
Расходы на оплату труда (премии и выплаты по соглашению сторон)	0300	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-
Плановые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством (премии и выплаты по соглашению сторон)	211	0100	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Лисовия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	266	0200	-	-	-
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии		0300			
Материальная помощь		0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда		0600			
Всего	x	9000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов «Участники расходов бюджета 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредителей"

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: Правое государственное автономное учреждение

"Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.02.2024 № 24-П (с изм.)

Фед. юрисдикция — 0100, 0200, 0300, 0400, 0500, 0600, 0700, 0800, 0900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 10000

Единица измерения: руб.
Источник финансирования: приносящая доход деятельность

№	п/п	Наименование показателей	Код строки	Объем расходов					
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)
1		Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-	-	-	-
2		Сумма начисленные уплаченных взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-	-	-	-
3		Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00
4		Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-	-	-	-
5		Сумма начисленные уплаченных взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-	-	-	-
6		Планируемые выплаты обязательных взносов на социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	Сумма взносов, руб.
1		Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
в том числе:										
1.1.		в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.2.		свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120							
1.3.		тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				
в том числе:										
1.3.1.		по тарифу 20,0 %	0131							
1.3.2.		по тарифу 2,0 %	0132							
1.4.		с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
в том числе:										
1.4.1.		по тарифу 2 %	0141							
1.4.2.		по тарифу 2 %	0142							
2		Страховые взносы на обязательное социальное страхование в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
2.1.		страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00

[illegible]

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты

трудо (по элементу вида расходов 112)

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: *Красное государственное автономное учреждение*

"Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор"

Вид документа: 5

Единица измерения: руб.

Источник финансирования: *приносящая доход деятельность*

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	107 931,00	-	-
выплата стучных за 2023 год		14 000,00		
компенсация за проживание и перелет за 2023 год		93 931,00		
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	684 800,00	372 000,00	372 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	-	-	-
Дебиторская задолженность на конец года	0500	-	-	-
Итого планируемых иных выплат персоналу (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	792 731,00	372 000,00	372 000,00

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	x	0100	684 800,00	372 000,00	372 000,00
в том числе:					
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и	226	0101	320 000,00	240 000,00	240 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	226	0102	312 000,00	120 000,00	120 000,00
выплата стучных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	212	0103	52 800,00	12 000,00	12 000,00
Всего	x	9000	684 800,00	372 000,00	372 000,00

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, расходов по найму жилого помещения, оплате стучных на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Количество командировок, ед	Среднее количество выплат, в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	20 000,00	16,00	1,00	320 000,00
Итого	9000	x	x	x	320 000,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (р.3*р.4*р.5*р.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	5 000,00	8,00	3,00	1,00	120 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	120 000,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (р.3*р.4*р.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	30 000,00	8,00	1,00	240 000,00
Итого	9000	X	X	X	240 000,00

2.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, расходов по найму жилого помещения, оплате суточных на 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (р.3*р.4*р.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждения	0100	500,00	8,00	3,00	12 000,00
Итого	9000	X	X	X	12 000,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (р.3*р.4*р.5*р.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	5 000,00	8,00	3,00	1,00	120 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	120 000,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (р.3*р.4*р.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	30 000,00	8,00	1,00	240 000,00
Итого	9000	X	X	X	240 000,00

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, расходов по найму жилого помещения, оплате суточных на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Количество командировок, ед.	Среднее количество дней в командировке, в год, ед.	Сумма (р.3*р.4*р.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждения	0100	700,00	16,00	4,00	44 800,00
Доплата суточных при служебных командировках работникам учреждения (при 13)	0101	200,00	10,00	4,00	8 000,00
Итого	9000	X	X	X	52 800,00

Наименование показателя	Код строки	Стоимость проживания в сутки	Количество командировок, ед.	Количество дней	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (р.3*р.4*р.5*р.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	6 500,00	16,00	3,00	1,00	312 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	312 000,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6
Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность	Среднее количество выплат, в год, ед.	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)		
Выплата суточных при служебных командировках	0100	500,00	8,00	3,00	12 000,00	
Итого	9000	х	х	х	12 000,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: краевое государственное автономное учреждение
"Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор"

Вид документа: _____ 5 _____
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)
Единица измерения: руб.
Источник финансирования: приносящая доход деятельность

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на	на 2025 год (на	на 2026 год (на	Сумма		
		текущий финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)	1	2	3
Кредиторская задолженность на начало года	0100	-			Кредиторская задолженность на начало года		
Дебиторская задолженность на начало года	0200				Дебиторская задолженность на начало года		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	10 077 964,57	3 269 711,60	3 487 118,30	Кредиторская задолженность на конец года		
Дебиторская задолженность на конец года	0400				Дебиторская задолженность на конец года		
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	10 077 964,57	3 269 711,60	3 487 118,30			

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления (244)

Наименование товара, работы, услуги	Контрагент, договор	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Цена за единицу										Суммарный объем (тысяч)					в том числе в соответствии с бюджетными заданием № 22-1423				
						на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)								
Реставрация (свая, Свободный, 75), номер 201-77-77 (дополнительные услуги, переделка и пр.)	Договор 7504 от 11.04.2011	61	абзача	221	0101	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-					
Оказание транспортных услуг диспетчерской службы такси	ИЕК ООО. Договор от 12.07.2022 № 79-221	Код по КОСГУ	количество договоров	222	0201	1,00	1,00	1,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-					
Услуги грузовой такси	КАИВАЛ ООО	Код по КОСГУ	количество договоров	222	0202	1,00			19 350,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-					
"Ритуальные услуги по грузовой перевозкам и поручению - ритуальные работы"	ПН Компания. Титул Ритуальный. Договор от 29.02.2024 № 16-244-22-24	Код по КОСГУ		222	0203	1,00			50 000,00			50 000,00			50 000,00			50 000,00							
Транспортные услуги	повышение профессиональных навыков в области, про в	Код по КОСГУ		222	0204	1,00			3 257,00			3 257,00			3 257,00			3 257,00							
Холодная вода, м3	Промбир, Креснозвестро	Код по КОСГУ	м3	223	0301	560,00	560,00	560,00	36,00	36,00	36,00	87 607,00	10 000,00	10 000,00	87 607,00	10 000,00	10 000,00	87 607,00	10 000,00	10 000,00					
Горячая вода, м3	Промбир, Креснозвестро	Код по КОСГУ	м3	223	0302	890,00	890,00	890,00	70,00	70,00	70,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00					
Оказание услуг по аренде сенсорного зеркала на 06.04.2024 на мероприятие Хакатон	ИТЕО ООО. Договор от 29.03.2024 № 3724	Код по КОСГУ	количество договоров	224	0401	32 000,00			1,00	-		32 000,00			32 000,00			32 000,00							
"Аренда оборудования (ДЭС 80кВт, ДЭС 40кВт)	АВИАТОР ООО. Договор от 20.08.2024 № 103241	Код по КОСГУ	количество договоров	224	0402	40 560,00			1,00			40 560,00			40 560,00			40 560,00							
Эксплуатация, комплексное техническое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических систем помещений в здании		Код по КОСГУ	количество договоров	224	9004							72 560,00			72 560,00			72 560,00							
Услуги метрологии испытательной лаборатории ЦСМ	КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ ФБУ. Договор от 18.03.2024 № 253-24-43724	Код по КОСГУ	количество договоров	225	0502	1,00	1,00	1,00	508 251,49	400 000,00	400 000,00	508 251,49	400 000,00	400 000,00	508 251,49	400 000,00	400 000,00	508 251,49	400 000,00	400 000,00					
Оказание метрологических услуг (2023 год)	КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ ФБУ. Договор от 21.08.2023 № 242-23-253	Код по КОСГУ	количество договоров	225	0503	1,00			62 573,99			62 573,99			62 573,99			62 573,99							
Эксплуатация, техническое и оперативное техническое обслуживание объектов производственного парка	ПРХ ЛХК ООО. Договор от 07.07.2023 № 731134	Код по КОСГУ	количество договоров	225	0504	1,00	12,00	12,00	384 903,71	60 000,00	60 000,00	384 903,71	720 000,00	720 000,00	384 903,71	720 000,00	720 000,00	384 903,71	720 000,00	720 000,00					
Эксплуатация, техническое и оперативное техническое обслуживание объектов производственного парка	ПРХ ЛХК ООО. Договор от 31.07.2024 № 90241	Код по КОСГУ	количество договоров	225	0505	1,00			300 000,00			300 000,00			300 000,00			300 000,00							
Ремонтные работы в Произпарке		Код по КОСГУ	количество договоров	225	0506	1,00			-			-			-			-							
"Внесение затрат на оказание услуг по комплексной уборке и благоустройству территории, а также коммунальные услуги по теплоснабжению объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Красноярск, прт. Свободный 75, кадастровый номер 24-50-0100266-49 участка №1 - площадью 22 кв.м, участка №16, площадью 35,3 кв.м."	АГЕНСТВО ЗАЩИТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ г.КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. Договор от 11.04.2024 № 45241	Код по КОСГУ	количество договоров	225	0507	1,00			229 654,11			229 654,11			229 654,11			229 654,11							
Оказание услуг ремонта аудиосистемной системы согласно договору (См.руководство А.А.) Нин. №00001179, 00001177	АУДИОТЕХНИКА ООО. Договор от 17.04.2024 № 50241	Код по КОСГУ	количество договоров	225	0508	1,00			10 000,00			10 000,00			10 000,00			10 000,00							
Топлива и ремонт уличного кодового цифрового видеонаблюдения ВЗЛЕТ МР, исполнение УРСВ-52211 №130901	ВЗЛЕТ МР. Договор от 12.12.2023 № 74150231	Код по КОСГУ	количество договоров	225	0509	1,00			14 040,00			14 040,00			14 040,00			-							
Чистка брусчатки для воды	РАЙОНЕДКА ВОДЫ ООО. Договор от 21.11.2019 №91191	Код по КОСГУ	количество договоров	225	0510	1,00			2 300,00			2 300,00			2 300,00			-							

Поставка дубликатов паспортов на изобретательные участки в соответствии со спецификацией	ИПТ11348187 ООО. Договор от 12.12.2023 №4129/23		количество договоров	225	0611	1,00					3 960,00				3 960,00			-		
Технический ремонт корпуса (к-3), к.1 помещений 1 и к.1 помещений 10 по адресу: пр.Свободный 75, и технический ремонт комнаты 17 помещения 10 по адресу: пр-т Свободный 75	ИП Делкин Евгений Александрович. Договор от 11.04.2024 №4646/24		количество договоров	225	0612	1,00					394 635,00				394 635,00			394 635,00		
Оказание услуг клининга в помещениях, принадлежащих КГАУ КРИТБИ на праве оперативного управления по адресу: пр.Свободный 75.	ИПШилова Галина Николаевна. Договор от 14.05.2024 №6124/24		количество договоров	225	0613	1,00					100 000,00				100 000,00			100 000,00		
Работы по монтажу, укладке теплоизоляционных и теплоотражающих слоев - УТУ(ЭТИ) в Центральном тепловом пункте (далее - ЦТП) на объекте Промышленный парк ЗАТО Жезленинск, по адресу: ЗАТО г. Жезленинск, ул. Гранитная 7	ООО «ТСК» №. Договор от 03.06.2024 № 70/24		количество договоров	225	0614	1,00					418 085,42				418 085,42			418 085,42		
Услуги курьера, доставки корреспонденции	ИП Волков Андрей Александрович. Договор от 01.02.2024 № 07/24	Начало по коду КОСТУ	количество месяцев	225	9005										2 488 405,72	1 180 000,00	1 180 000,00	2 020 626,02	1 180 000,00	1 180 000,00
Услуги курьера, доставки корреспонденции	ИПЕ ООО. (ЗАКРЫТ 31.01.24). Договор от 02.02.2022 № 10/22		количество договоров	226	0601	10,00	12,00	12,00	12,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		100 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00
Эксплуатация, техническое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических сетей помещений в здании			количество месяцев	226	0602	1,00					16 962,00				16 962,00			-		
Мероприятия в области пожарной безопасности (Промышлен).	проект нояб 2024		количество договоров	226	0604	1,00	1,00	1,00	1,00		300 000,00	30 000,00	30 000,00	300 000,00	30 000,00	30 000,00	300 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Хозяйство сайтов, предоставление доступа ЦСН, Промыш.	РСНП.НО. Договор от 23.07.2012 № 19250606/NC-D		количество договоров	226	0605	1,00	1,00	1,00	1,00		5 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
Планирование неконструктивных мероприятий на использование сервисов Tilda Publishing в рамках тарифа Tilda Business сроком на 1 год (сайт krtbi.ru)	ТИЛЬДА ПАВЛИШИН.ООО. Договор от 03.06.2024 № 70/24		количество договоров	226	0606	1,00					15 000,00				15 000,00			15 000,00		
Охрана объектов Промышленного парка ЗАТО Жезленинск	ФАВОРИТ ЧОП ООО. Договор от 13.06.2023 № 21/23		количество месяцев	226	0607	3,00	12,00	12,00	12,00		69 920,00	80 000,00	80 000,00	209 760,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	-	960 000,00	960 000,00
Охрана объектов Промышленного парка ЗАТО Жезленинск	ФАВОРИТ ЧОП ООО. Договор от 31.01.2024 № 07-2024-05/24		количество договоров	226	0608	1,00					76 560,00				76 560,00			76 560,00		
Охрана объектов Промышленного парка ЗАТО Жезленинск	ФАВОРИТ ЧОП ООО. Договор от 11.04.2024 № 10-2024-04/24		количество договоров	226	0609	7,00					80 708,57				564 960,00			564 960,00		
Охрана объектов Промышленного парка ЗАТО Жезленинск	ООО КИПОНА "ДВИЖЕНИЕ". Договор от 08.04.2024 № 41/24. Договор от 19.08.2024 № К82040042-01/24		количество договоров	226	0610	1,00					108 720,00				108 720,00			108 720,00		
Оказание услуг по оценке недвижимого имущества в месяц с учетом НДС (Промыш)	НЗ ООО. Договор от 21.05.2024 № 124/76/24		количество договоров	226	0611	2,00	2,00	2,00	2,00		35 000,00	30 000,00	30 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Поддержание компетентности преподавателей лабораторий ЦСН	Межлабораторные сравнительные испытания		количество договоров	226	0612	1,00	1,00	1,00	1,00		246 169,50	-	-		246 169,50	-	-	246 169,50	-	-
Лабораторные сравнительные испытания			количество договоров	226	0613	1,00	1,00	1,00	1,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	176 051,60	200 000,00	200 000,00	200 000,00	176 051,60	200 000,00
Проверка проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ 24). ДРЕВ 04/2024	ИПДПМ ДПМ МЕНДЕРЕНА 60 УЛ. Договор от 28.11.2023 № 45/4 2023-19/23		количество договоров	226	0614	1,00					42 000,00				42 000,00			-		
Проверка проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ 206-ПВЦ6 10/2024 УЭП 13/2024)	ИПДПМ ДПМ МЕНДЕРЕНА 60 УЛ. Договор от 28.11.2023 № 45/7 2023-19/23	71	количество договоров	226	0615	1,00					18 000,00				18 000,00			-		
Прочие	дог. прк - предоставление пасквиза 44-23		количество договоров	226	0616	1,00	1,00	1,00	1,00		239 075,39	193 458,30	239 075,39	239 075,39	193 458,30	239 075,39	239 075,39	-	193 458,30	193 458,30
Оказание услуг по изготовлению сувенирной и печатной продукции.	ЕП ООО. Договор от 31.03.2023 № 44-23		количество договоров	226	0617	1,00					14 287,00				14 287,00			-		

Выполнение работ по изготовлению и заделке (монтаж, демонтаж) восьми фляков на флягоплате на территории Промышленного парка ЗАТО Железнодорожск	ПП [Демонтов Андрей Александрович] [Демонтов от 18.06.2024 № 66-24]	количество договоров	226	6618	1,00			50 000,00		50 000,00			50 000,00		
"В рамках исполнения договора с покупателями по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности с выдачей протокола испытаний продукции для реализации, получающих комплексные услуги в части сопровождения работ на коммерческой основе."	ЕНБНБ-СТ-ДНПТ-ООО [Демонтов от 15.11.2023 № 66-27.10.2023 № 21.12.23]	количество договоров	226	6619	1,00			229 500,00		229 500,00			-		
"Оказание услуг по размещению и печати статьи о деятельности КГАУ "КРИТБИ" (макет формата А4) в рекламном информационном каталоге ""Промышленник Сибири"" с 11.03.2024 по 03.04.2024."	ВЕСТСЛАВ ООЮ ИНТЕРНЕТ-ХОЛДИНГ [Демонтов от 07.03.2024 № 14.02.24-25.24]	количество договоров	226	6620	1,00			77 000,00		77 000,00			77 000,00		
"Оказание услуг по размещению и печати статьи о деятельности КГАУ "КРИТБИ" в журнале ""Автоцентр""	ВЕСТСЛАВ ООЮ ИНТЕРНЕТ-ХОЛДИНГ [Демонтов от 15.05.2024 № 62.24]	количество договоров	226	6621	1,00			77 000,00		77 000,00			77 000,00		
"Оказание услуг по изготовлению произведений, размещение и (или) распространение рекламы - рекламно-информационный каталог ""ЛПК Сибири""	ВЕСТСЛАВ ООЮ ИНТЕРНЕТ-ХОЛДИНГ [Демонтов от 06.08.2024 № 93.24]	количество договоров	226	6622	1,00			77 000,00		77 000,00			77 000,00		
"Оказание услуг по обеспечению учета тепловой энергии и исправности прибора учета, расположенных по адресу: ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Трактористов 7"	ВЭНЕ-КРИС ООЮ [Демонтов от 03.06.2024 № 71.24]	количество договоров	226	6623	1,00			25 920,00		25 920,00			25 920,00		
"Оказание услуг на проведение выездной технической ревизии (КРИТБИ и ТЭКАР) 13.02.2024 (срокоставка 60 сек) предоставить ролик К 23.02.2024"	ПП [Демонтов Владимир Владимирович] [Демонтов от 09.02.2024 № 12.24]	количество договоров	226	6624	1,00			60 000,00		60 000,00			60 000,00		
Сервисный сбор	ПАВЛОВСКИЙ ВОТТ-РЕЧНОХОДНЫЕ ПРОДЮЖИ ООЮ [Демонтов от 14.01.2024 № KS0024.05.84.20] 22.7	количество договоров	226	6625	1,00			10 000,00		10 000,00			-		
"Планирование лицензий на ПО Витринс 24, тариф ""Профессиональный"" 12 мес."	ПП [Демонтов Алексей Владимирович] [Демонтов от 15.08.2024 № 54018.97.24]	количество договоров	226	6626	1,00			134 280,00		134 280,00			134 280,00		
"Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на работы по устройству помещений электропитания в 1 блоке на 3 этаже промышленного корпуса Промышленного парка, по адресу: ЗАТО Железнодорожск, ул. Трактористов 7"	ИНВЕСТПЛУТ ПРОЕКТОКС ООЮ	количество договоров	226	6627	1,00			63 000,00		63 000,00			63 000,00		
"Возмещение расходов по дежурству и изготовлению двухсторонней двери ""КТП 74"" установка доводчика - по адресу: Сибирский 75"	ИРАСКОПРОСКИП ПРОМСТРОЙПИПРОЕКТ АО [Демонтов от 02.04.2024 № 10-6-24-30.24]	количество договоров	226	6628	1,00			47 500,00		47 500,00			47 500,00		
"Монтаж тепловой завесы Гепионан КСН-61Т2022Е Оптика в помещении (1 доводка) установка по 15.03.2024""	КГТ ООЮ [Демонтов от 26.02.2024 № 18.24]	количество договоров	226	6629	1,00			11 966,50		11 966,50			11 966,50		
"Оказание посреднических услуг (работ): исторический регион жемч. доставка табачных грузов, вынос строительного мусора и т.д., согласно спецификации."	ПП [Мотылев Олег Александрович] [Демонтов от 30.03.2023 № 41.23]	количество договоров	226	6630	1,00			20 000,00		20 000,00			-		
"Выполнение комплексного аудита сайта (предварения составлен ТЗ)"	ПНТ Моторол Геннадий Игоревич [Демонтов от 07.03.2024 № 26-24]	количество договоров	226	6631	1,00			50 000,00		50 000,00			50 000,00		

Приобретение спецсодержки (СИЗ) в Промшарк		14	количество детей/чел	345	1101	1,00	1,00	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Расходные материалы для ЦССи		Итого по водам КОСТУ	345	9011						5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Расходные материалы для ОИИП		46	количество детей/чел	346	1201	1,00	1,00	1,00	1,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
"Поставка оборудования системы безопасности и обслуживающих товаров (видеонаблюдение и акустические батареи в Промшарк)"	АДС24 ООО. Договор от 05.05.2023 № 56.231	46	количество детей/чел	346	1202	1,00	1,00	1,00	1,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
"Поставка расходных материалов (бумага и расходные пластины) для фрезерного станка фирмы Koberlitz."	АККОРА ООО. Договор от 30.01.2024 № 04/24		количество детей/чел	346	1204	1,00				77 678,28			77 678,28		
"Договор на поставку оборудования и расходных компонентов... для организации фотосъемки, презентации, для фотосъемки эскизов, изготовления отливок и прототипирования."	ВИНАР24 ООО. Договор от 06.02.2024 № 08/24		количество детей/чел	346	1205	1,00				6 380,00			6 380,00		
"Поставка, аренда сайта, обслуживание, доставка (ЦССи)"	ВИПРОТЕХНИК ООО. Договор поставки от 09.08.2024 № 04/24		количество детей/чел	346	1206	1,00				46 320,00			46 320,00		
Поставка товаров хозяйственно-бытового назначения (Промшарк, ЦССи, ОИИП)	ВИРАЖ ООО. (ЗАКРЫТ 13.03.24) Договор от 05.12.2023 № 138/23		количество детей/чел	346	1207	1,00				99 273,22			99 273,22		
Поставка товаров хозяйственно-бытового назначения (Промшарк, ЦССи, ОИИП)	ВИРАЖ ООО. Договор от 19.03.2024 № 31/24		количество детей/чел	346	1208	1,00				98 796,51			98 796,51		
"Приобретение комплектующих для переборки/ремонта пневматических и гидравлических линий оборудования, а также проведение технического обслуживания"	ВИРАЖ ООО.		количество детей/чел	346	1209	1,00				47 901,54			47 901,54		
Поставка питьевой воды для черепицы (Договор до 10/07)	ВОДОВОЗ ООО. Договор от 18.04.2024 № 51/24		количество детей/чел	346	1210	1,00				10 000,00			10 000,00		
Приобретение тонер-картриджей (5коплектов)	Детское ссуду. Договор ООО		количество детей/чел	346	1211	1,00				24 000,00			24 000,00		
Поставка питьевой воды для черепицы (Договор до 10/07)	ЗАТОВЕДНАЯ ВОДА ООО. Договор от 21.11.2017 № 9119		количество детей/чел	346	1212	1,00				1 360,00			1 360,00		
"Поставка запасных частей для ремонта 3D-принтера Stratasys FORTUS 400 mc (иные № 00000011)"	ИП Кроков Андрей Владимирович. Договор от 08.04.2024 № 42/24		количество детей/чел	346	1213	1,00				10 384,20			10 384,20		
"Приобретение товаров для модернизации и ремонта FDM принтера"	ИП Кроков Андрей Владимирович. Договор от 18.06.2024 № 77/24		количество детей/чел	346	1214	1,00				90 995,64			90 995,64		
Поставка запчастей	ДЕ МОНИИП ООО. Договор от 21.07.2021 № 000-390330		количество детей/чел	346	1215	1,00				61 156,00			61 156,00		
Поставка товаров хозяйственно-бытового назначения	ВИРАЖ ООО. Договор от 21.06.2024 № 79/24		количество детей/чел	346	1216	1,00				100 000,00			100 000,00		
"Приобретение товаров для модернизации и ремонта FDM принтера (иные № 00003735) ОИИП (нагреватель ВР34 02.70.03 блок 350)"	ИП ИИС ООО. Договор от 23.08.2024 № 19082024-108/24		количество детей/чел	346	1217	1,00				11 750,00			11 750,00		
"Поставка товаров, в соответствии со спецификацией (ИТО)"	ПИДИОН ООО ЭПФ. Договор от 28.05.2024 № 68/24		количество детей/чел	346	1218	1,00				12 225,18			12 225,18		
"Поставка товаров, в соответствии со спецификацией (ИТО)"	ПИДИОН ООО ЭПФ. Договор от 18.06.2024 № 77/24		количество детей/чел	346	1219	1,00				100 000,00			100 000,00		
"Закупка товаров для музея ЦССи"	ПЛЕЯДА ООО. Договор от 23.04.2024 № 24/2304-10-54/1/24		количество детей/чел	346	1220	1,00				100 000,00			100 000,00		
"Поставка печатной головки HP (C9383A) Desigra T610/ T1100 72 Магелан + Сум (C2590	ПРОЕКТ ООО. Договор от 01.08.2024 № 145-01/24		количество детей/чел	346	1221	1,00				10 900,00			10 900,00		

[illegible]

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку коммунальных услуг по элементам вида расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: *краевое государственное автономное учреждение*

"Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор"

Вид документа: _____ 5

Единица измерения: руб. (первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Источник финансирования: приносящая доход деятельность

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	1	2	3	4	5
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на плановый период)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	15 237 446,88	16 406 221,20	16 406 221,20		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	15 237 446,88	16 406 221,20	16 406 221,20		

3. Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

3.1. Детализированный расчет расходов на закупку энергетических ресурсов по кодам классификации операций сектора государственного управления (247)

Наименование товара, работы, услуги	Контрагент, договор	Код по ОКПД2	Наименование линейного объекта	Код по КОСГУ	Код статьи	Количество			Цена за единицу			Сумма работ (услуг)			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ					
						на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Электроснабжение Промышленный парк ЗАТО Железнодорожк, МВт	Красноярскэнергосбыт г. договор 1000400858 от 02.03.2016 (Промышленный парк)	35	МВт	223	0101	577,50	577,50	577,50	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 772 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00	-	2 772 000,00	2 772 000,00			
Теплоснабжение, Промышленный парк ЗАТО Железнодорожк,	Железнодэлектро (Промышленный парк ЗАТО Железнодорожк) - услуга поставки по договору на отопление и горячего водоснабжения в период с 01.09.2024 по 31.08.2025 включительно в 2024 году составляет 3944,83ру		Гкал	223	0102	1 136 185,10	1 136 185,10	1 136 185,10	12,00	12,00	12,00	13 634 221,20	13 634 221,20	13 634 221,20	13 634 221,20	13 634 221,20	13 634 221,20			
Теплоснабжение, Промышленный парк ЗАТО Железнодорожк,	Краснодэлектро (Промышленный парк ЗАТО Железнодорожк), договор о№2021Г-493 (поплатение задолженности 2023 года)		Гкал	223	0103	1 077 851,94			1,00			1 077 851,94			-					
Резерв						897 283,95			1,00			897 283,95			-					
Уменьшение резерва, для осуществления текущей деятельности						- 3 143 910,21			1,00			- 3 143 910,21			10 490 310,99	16 406 221,20	16 406 221,20	16 406 221,20	16 406 221,20	
						Итого по номеру КОСГУ	223	9001												

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементам вида расходов 243 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: Управление государственного управления администрации муниципального образования «Краснодарский район»
Вид документа: 5
Единица измерения: руб.
Источники финансового обеспечения: прямая доходная деятельность

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	-		
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	348 000,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	348 000,00	-	-

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления (243)

Наименование товара, работы, услуги	Контрагент, договор	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена на единицу		Сумма работ (услуг)		в том числе в соответствии с Федеральным законом № 271-ФЗ			
						на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Оказание услуг по авторскому надзору за осуществлением капитального ремонта в Промышленном парке, по адресу: ЗАТО г. Железнодорожск, ул. Травяная 7	ООО ПРОЕКТНО С. Договор от 29.01.2024		количество договоров	226	0101	1,00	-	-	98 000,00	-	-	-	98 000,00	-	-	-
Погашение задолженности по договору с ООО Проектрос за 2023 год	ООО ПРОЕКТНО С. Договор		количество договоров	226	0102	1,00			250 000,00				250 000,00			
Итого по коду КОСГУ						221	9001		348 000,00		348 000,00		-	-	98 000,00	-

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов 831 "На выплаты по исполнению судебных актов"

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: краевое государственное автономное учреждение
"Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор"

Вид документа: _____
5
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)
Единица измерения: руб.
Источник финансирования: присоединяемая доходная деятельность

1. Расчет выплат на исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	2	3	4	5
Сумма	Код строки	1	2	3	4
		Кредиторская задолженность на начало года	0100		
		Дебиторская задолженность на начало года	0200		
		Расходы по исполнению судебных актов	0300	336 524,43	-
		Кредиторская задолженность на конец года	0400		
		Дебиторская задолженность на конец года	0500		
		Итого планируемых выплат на исполнение судебных актов(стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	336 524,43	-

Формируется по элементу вида расходов 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда»

2. Расчет расходов по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	336 524,43	-	-
Внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, необходимых для оплаты судебных издержек, осуществляемое на основании соответствующего судебного акта	0200	-	-	-
Итого по КОСГУ 297	9000	336 524,43	-	-

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» классификации расходов бюджетов

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: краевое государственное автономное учреждение

"Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор"

Вид документа: _____

5

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

Источник финансирования: принносящая доход деятельность

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		1	2	3	4	5
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	Кредиторская задолженность на начало года	0100				
	Дебиторская задолженность на начало года	0200				
	Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0300	77 000,00	110 000,00	44 000,00	
	Кредиторская задолженность на конец года	0400				
	Дебиторская задолженность на конец года	0500				
	9000	77 000,00	110 000,00	44 000,00		
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	3				
	на 2025 год (на плановый период)	4				
на 2026 год (на второй год планового периода)					5	

2. 1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов
Декаларированный расчет расходов на выплату государственной пошлины

Наименование товара, работ, услуг	Контрагент, договор	Код по ОКПД	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Стоимость работ (услуг)			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ		
						на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	регистрация договоров аренды в Промышленном парке	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20
Налоги, пошлины и сборы, а также государственная пошлина				291	0101	7,00	10,00	4,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	77 000,00	110 000,00	44 000,00	-	-	-
Итого по коду КОСГУ						291	9000					77 000,00	110 000,00	44 000,00	-	-	-

Стоимость государственной регистрации договора аренды составляет 22000 рублей (11 000 рублей платит КГАУ "КРИТБИ", 11 000 рублей платит вторая сторона). В 2024 году планируется к заключению 7 договоров аренды

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: краевое государственное автономное учреждение
"Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор"

Вид документа: _____
5

Единица измерения: руб.
Источник финансирования: приносящая доход деятельность

1. Расчет выплат на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на плановый период)		Сумма
		1	2	3	4	5	
Кредиторская задолженность на начало года	0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200						
Расходы на уплату иных платежей	0300			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400						
Дебиторская задолженность на конец года	0500						
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

2. Расчет выплат на уплату иных платежей

Наименование товара, работ, услуг	Контрагент, договор	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Стоимость работ (услуг)			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ		
						на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20
Уплата штрафов (в том числе административных), пеня				293	0101	1,00	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
Итого по коду КОСГУ				293	9000							5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-

По состоянию на 23.10.2024 у учреждения нет штрафов, сумма указана плановая

Исп. Доставадова Ю.С.
Тел. 219-04-10