

Согласовано

Наблюдательным советом автономного
учреждения:

Протокол наблюдательного совета

от " 01 " декабря 2023 года № 36

Утверждено

Заместитель исполнительного директора
КГАУ "КРИТБИ"

(наименование должности уполномоченного лица)

Агентство развития малого и среднего
предпринимательства Красноярского края

(наименование органа - учредителя (учреждений))

Е.Н. Мурзин

(расшифровка подписи)

" 01 " декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 01 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

Краевое государственное автономное учреждение

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	042D0634 115
по Сводному реестру	04220036
ИНН	2466230370
КПП	246301001
по ОКЕИ	383

1.1. Источники финансирования: субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 085 070,65	-	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			66 245 400,00	64 689 400,00	64 689 400,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	66 245 400,00	64 689 400,00	64 689 400,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	66 245 400,00	64 689 400,00	64 689 400,00		
Расходы, всего	2000	х	200	67 330 470,65	64 689 400,00	64 689 400,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	51 624 703,10	50 047 703,10	50 047 703,10		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	39 013 635,25	37 818 550,77	37 818 550,77		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	156 950,00	156 950,00	156 950,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	42 000,00	21 000,00	21 000,00		

прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные (перелет, проживание)	2120	112	226	630 000,00	630 000,00	630 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 782 117,85	11 421 202,33	11 421 202,33	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 705 767,55	14 641 696,90	14 641 696,90	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 443 349,66	12 651 690,38	12 651 690,38	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	108 302,78	107 414,40	107 414,40	
транспортные расходы	2642	244	222	-	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	429 361,54	429 361,54	429 361,54	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	361 480,00	309 480,00	309 480,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 503 944,42	1 473 863,38	1 473 863,38	
прочие работы, услуги	2646	244	226	9 831 413,21	9 805 335,86	9 805 335,86	
страхование	2647	244	227	46 449,25	44 000,00	44 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	229	162 398,46	432 235,20	432 235,20	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		244	300	2 429 086,36	790 000,00	790 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	123 933,46	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	10 000,00	10 000,00	

увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов		244	346	1 079 403,90	595 000,00	595 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 225 749,00	5 000,00	5 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	833 331,53	1 200 006,52	1 200 006,52	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль *	3010						x
налог на добавленную стоимость *	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1.2. Источники финансирования: приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	363 754,87	-	-		-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-		-
Доход, всего:	1000	x		22 588 661,25	20 236 263,06	17 005 185,31		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	14 338 616,07	11 986 263,06	8 755 185,31		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00		
в том числе:								

доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	135	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	45,18	-	-	
Расходы, всего	2000	х	200	19 788 082,12	18 204 970,06	14 973 892,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	4 708 500,00	4 278 000,00	4 278 000,00	-
в том числе:							
оплата труда сотрудников, включая компенсацию персоналу в	2110	111	211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	75 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные (перелет, проживание)	2120	112	226	727 500,00	360 000,00	360 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	906 000,00	906 000,00	906 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	2 037 074,48	115 000,00	49 000,00	
из них:							

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х		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	х		1 960 074,48	5 000,00	5 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292		10 000,00	-	-	
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		1 945 074,48	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			225 435,00	-	-	-
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		225 435,00	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х			12 817 072,64	13 811 970,06	10 646 892,31	-
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		250 000,00	-	-	-
прочие работы, услуги	2631	243	226	250 000,00	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	5 159 906,79	4 661 970,06	3 146 892,31	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-
транспортные расходы	2642	244	222	32 596,00	50 000,00	50 000,00	-
коммунальные услуги	2643	244	223	115 896,32	79 915,40	79 915,40	-
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 313 865,74	2 172 000,00	1 172 000,00	-
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 696 348,73	2 358 854,66	1 843 776,91	-
справочные	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	1 139 537,87	3 738 000,00	2 088 000,00	-
приобретение основных средств		244	310	364 016,17	2 500 000,00	1 350 000,00	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	5 000,00	18 000,00	18 000,00	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	26 065,00	10 000,00	10 000,00	-
увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов		244	346	694 374,70	1 205 000,00	705 000,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	50 082,00	5 000,00	5 000,00	-

закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 267 627,98	5 412 000,00	5 412 000,00	
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		- 3 164 334,00	- 2 031 293,00	- 2 031 293,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	- 850 991,00	- 142 047,00	- 142 047,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	- 2 313 343,00	- 1 889 246,00	- 1 889 246,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x

1.3. Источник финансирования: субсидия на иные цели

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	x	x	-	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			64 070 000,00	-	-	-	-
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		64 070 000,00	-	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		12 486 992,46	-	-	-	-
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	150	152	12 486 992,46	-	-	-	-

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150		51 583 007,54	-	-	-
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1431	150	162	51 583 007,54	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180					
Расходы, всего	2000	x		64 070 000,00	-	-	-
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		64 070 000,00	-	-	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества		243	x	8 139 410,63	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества (погашение задолженности по исполнительному листу а-рокс)		243	225	4 486 992,46			
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт Промпарка)		243	225	3 652 418,17			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	x	8 000 000,00	-	-	-
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 802 433,57			
прочие работы, услуги		244	226	2 197 566,43			

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		244	300	47 930 589,37			
приобретение основных средств		244	310	46 429 499,38			
увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов		244	346	1 501 089,99			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	х					
в том числе:							
налог на прибыль ²	3010	180					
налог на добавленную стоимость ²	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход ²	3030	180					
Прочие выплаты, всего ³	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министрстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

* Показатель отражается со знаком "минус".

° Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	92 592 840,19	28 453 666,96	25 288 589,21	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26300	х	х	4 094 473,41	8 052 521,04	7 152 521,04	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1.}	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	4 094 473,41	8 052 521,04	7 152 521,04	

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	88 498 366,78	20 401 145,92	18 136 068,17	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на капитальное обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	13 010 479,18	11 341 375,86	11 341 375,86	
	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	13 010 479,18	-	-	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	64 070 000,00	-	-	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{14.1} :	26421.1	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	64 070 000,00	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них ^{14.1} :	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	11 417 887,60	9 059 770,06	6 794 692,31	
	в том числе:							

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

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы).

определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект).

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 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указанной выплатой по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "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, осуществленных 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, осуществленных в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ.

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

Проект плана рассмотрен Наблюдательным советом
протокол от " 01 " февраля 2023 года № 36

Исп. Давыдова Юлия Сергеевна

Тел. 219-04-10