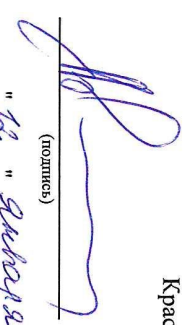


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель агентства труда и занятости населения
Красноярского края


(подпись)
В.В. Новиков
"12" января 2021 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

Отряд, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Агентства труда и занятости населения Красноярского края
Учреждение КТБОУ ДПО "Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификации"

Дата 12.01.21
глава по БК 369
по Сводному реестру 04200389
ИНН 2460021518
КПП 246101001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КОСГУ	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	2	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	100			23 348 497,00	23 348 497,00	23 348 497,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130	22 983 697,00	22 983 697,00	22 983 697,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	4	131	18 378 200,00	18 378 200,00	18 378 200,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	2	131	4 605 497,00	4 605 497,00	4 605 497,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150	364 800,00	364 800,00	364 800,00	
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	5	152	364 800,00	364 800,00	364 800,00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160		160				
в том числе: поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	160	5	162				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КОСГУ	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
Прочие доходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе: уплата налога на прибыль	1600	180		180					
доходы от операций с активами, всего	1610	180	2	189					
1900									
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510						X	
Прошлых лет									
Расходы, всего	2000				23 348 497,00	23 348 497,00	23 348 497,00		
из них:									
Расходы, всего	2000	x	4		18 378 200,00	18 378 200,00	18 378 200,00	X	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	4		14 406 180,00	14 403 540,00	14 402 700,00	X	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	4		10 977 573,00	10 977 573,00	10 977 573,00	X	
заработная плата	2111	111	4	211	10 927 573,00	10 927 573,00	10 927 573,00	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	4	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4	212	128 480,00	125 840,00	125 000,00	X	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	4	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X	
прочие работы, услуги	2122	112	4	226	110 000,00	110 000,00	110 000,00	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	4	266	3 480,00	840,00	0,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4	213	3 300 127,00	3 300 127,00	3 300 127,00	X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	4	213	3 300 127,00	3 300 127,00	3 300 127,00	X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	4					X	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4					X	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		4		3 972 020,00	3 974 660,00	3 975 500,00	X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4		3 972 020,00	3 974 660,00	3 975 500,00	X	
из них:									
услуги связи	2641	244	4	221	260 000,00	260 000,00	260 000,00	X	
транспортные услуги	2642	244	4	222				X	
коммунальные услуги	2643	244	4	223	586 016,42	586 016,42	586 016,42	X	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	4	225	870 000,00	870 000,00	870 000,00	X	
прочие работы, услуги	2645	244	4	226	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	X	
страхование	2646	244	4	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	4	228	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	4	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КВФО	КОСГУ	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	4	342				X	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	4	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X	
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	4	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	4	345	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2653	244	4	346	511 003,58	513 643,58	514 483,58	X	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2654	244	4	347				X	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	4	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
Расходы, всего	2000	x	2		4 605 497,00	4 605 497,00	4 605 497,00	X	
в том числе:	2100	x	2		2 455 400,00	2 455 400,00	2 455 400,00	X	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	2		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	X	
в том числе:									
оплата труда	2111	111	2	211	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	X	
заработная плата	2120	112	2		111 800,00	111 800,00	111 800,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	2	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	2	226	96 800,00	96 800,00	96 800,00	X	
прочие работы, услуги	2140	119	2	213	543 600,00	543 600,00	543 600,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	2	213	543 600,00	543 600,00	543 600,00	X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2142	119	2	310					
увеличение стоимости основных средств	2143	119	2	341				X	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2144	119	2	346				X	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2300	850	2		55 000,00	55 000,00	55 000,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	2					X	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	2	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	853	2	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600		2		2 095 097,00	2 095 097,00	2 095 097,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243	2					X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего									
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	2	225				X	
прочие работы, услуги	2632	243	2	226				X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2		2 095 097,00	2 095 097,00	2 095 097,00	X	
из них:									
услуги связи	2641	244	2	221	13 000,00	13 000,00	13 000,00	X	
транспортные услуги	2642	244	2	222				X	
коммунальные услуги	2643	244	2	223				X	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2	225	166 600,00	166 600,00	166 600,00	X	
прочие работы, услуги	2645	244	2	226	985 497,00	985 497,00	985 497,00	X	
страхование	2646	244	2	227				X	


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021	1 007 476,42				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	5 341 112,58	6 351 229,00	6 352 069,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	3 246 015,58	4 256 132,00	4 256 972,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	3 246 015,58	4 256 132,00	4 256 972,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	2 095 097,00	2 095 097,00	2 095 097,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	2 095 097,00	2 095 097,00	2 095 097,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	3 246 015,58	4 256 132,00	4 256 972,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	3 246 015,58	4 256 132,00	4 256 972,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	2 095 097,00	2 095 097,00	2 095 097,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	2 095 097,00	2 095 097,00	2 095 097,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"12" января 2021 г.

Директор
(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

З.А. Исмаилова
(расшифровка подписи)

Ю.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

тел. (391) 213-00-41

СОГЛАСОВАНО

Руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В. В. Новиков

(расшифровка подписи)

"12" января 2021 г.