УТВЕРЖДАЮ

Руководитель агентства труда и занятости населения
Красноярского края

_____ В.В. Новиков
(подпись)

"30" декабря 2022 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30 декабря 2022 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Агентство труда и занятости населения Красноярского края
Учреждение КГБОУ ДПО "Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КОСГУ	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	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**			**30 935 100,00**	**30 935 100,00**	**30 935 100,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130	30 570 300,00	30 570 300,00	30 570 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	4	131	25 570 300,00	25 570 300,00	25 570 300,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	2	131	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1300	140	2	140				
в том числе: страховые возмещения	1310	140	2	143				
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	2	152				
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	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				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0090382B48233C1B1579704F64548C26E
Владелец: Галеева Зульфия Ашрафзяновна
Действителен: с 16.09.2022 до 10.12.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КОСГУ	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	5	6	7	8	9
прочие доходы, всего	1600	180		180				
в том числе: уплата налога на прибыль	1610	180	2	189				
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X
Расходы, всего	**2000**				**30 935 100,00**	**30 935 100,00**	**30 935 100,00**	
из них:								
Расходы, всего	**2000**	**x**	**4**		**25 570 300,00**	**25 570 300,00**	**25 570 300,00**	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	4		18 506 161,20	18 506 161,20	18 506 161,20	X
в том числе: оплата труда	2110	111	4		14 130 330,00	14 130 330,00	14 130 330,00	X
заработная плата	2111	111	4	211	14 075 600,00	14 075 600,00	14 075 600,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	4	266	54 730,00	54 730,00	54 730,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4		125 000,00	125 000,00	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				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4	213	4 250 831,20	4 250 831,20	4 250 831,20	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	4	213	4 250 831,20	4 250 831,20	4 250 831,20	X
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	4	265				
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	264				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		4		7 064 138,80	7 064 138,80	7 064 138,80	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4		7 064 138,80	7 064 138,80	7 064 138,80	X
из них:								X
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	96 016,95	108 531,29	108 531,29	X
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	4	225	218 000,00	218 000,00	218 000,00	X
прочие работы, услуги	2645	244	4	226	5 090 921,85	5 090 921,85	5 090 921,85	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	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	4	341				X
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	4	342				X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КОСГУ	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	5	6	7	8	9
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	4	343	225 000,00	225 000,00	225 000,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	4	344	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	4	345	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2653	244	4	346	390 200,00	390 200,00	390 200,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	X
коммунальные услуги	2656	247	4	223	650 000,00	637 485,66	637 485,66	
Расходы, всего	**2000**	**x**	**2**		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	2		2 974 200,00	2 974 200,00	2 974 200,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	2		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	X
заработная плата	2111	111	2	211	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2		240 000,00	240 000,00	240 000,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	2	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X
прочие работы, услуги	2122	112	2	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2	213	634 200,00	634 200,00	634 200,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2	213	634 200,00	634 200,00	634 200,00	X
увеличение стоимости основных средств	2142	119	2	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2143	119	2	341				X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2144	119	2	346				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2					X
в том числе: публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	2210	330	2	296				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2		32 000,00	32 000,00	32 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	2	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	2	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	2	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	2	297	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		2		1 993 800,00	1 993 800,00	1 993 800,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	2					X
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		1 993 800,00	1 993 800,00	1 993 800,00	X
из них:								X
услуги связи	2641	244	2	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00	X
транспортные услуги	2642	244	2	222				X
коммунальные услуги	2643	244	2	223				X
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КОСГУ	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	5	6	7	8	9
прочие работы, услуги	2645	244	2	226	1 123 800,00	1 123 800,00	1 123 800,00	X
страхование	2646	244	2	227				X
увеличение стоимости основных средств	2647	244	2	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	2	320				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	2	341				X
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	2	342				X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	2	343				X
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	2	344				X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	2	345				X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	2	346	350 000,00	350 000,00	350 000,00	X
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	2	347				X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	2	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
Расходы, всего	**2000**	**x**	**5**		**364 800,00**	**364 800,00**	**364 800,00**	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	5		102 076,80	83 328,00	83 328,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	5		78 400,00	64 000,00	64 000,00	X
заработная плата	2111	111	5	211	78 400,00	64 000,00	64 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5	213	23 676,80	19 328,00	19 328,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	5	213	23 676,80	19 328,00	19 328,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		5		262 723,20	281 472,00	281 472,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	5					X
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	5	225				X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5		262 723,20	281 472,00	281 472,00	X
из них:								X
прочие работы, услуги	2641	244	5	226	81 251,20			X
увеличение стоимости основных средств	2647	244	5	310				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642	244	5	346	181 472,00	281 472,00	281 472,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	X
в том числе: налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	9 320 662,00	9 339 410,80	9 339 410,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	7 326 862,00	7 345 610,80	7 345 610,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	7 326 862,00	7 345 610,80	7 345 610,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	1 993 800,00	1 993 800,00	1 993 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	1 993 800,00	1 993 800,00	1 993 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	7 326 862,00	7 345 610,80	7 345 610,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	7 326 862,00	7 345 610,80	7 345 610,80	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	1 993 800,00	1 993 800,00	1 993 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	1 993 800,00	1 993 800,00	1 993 800,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — З.А. Галеева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Ю.А. Дмитриева (расшифровка подписи)

тел. (391) 213-00-41

"30" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — В.В. Новиков (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.