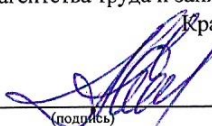


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя агентства труда и занятости населения
Красноярского края


(подпись)
" 29 " 12 2023 г.

А.А. Егорцев

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" 12 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КОСГУ	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			34 445 200,00	34 445 200,00	34 445 200,00	
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего								
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130	34 080 400,00	34 080 400,00	34 080 400,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	4	131	29 080 400,00	29 080 400,00	29 080 400,00	
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КОСГУ	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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				34 445 200,00	34 445 200,00	34 445 200,00	
из них:								
Расходы, всего	2000	x	4		29 080 400,00	29 080 400,00	29 080 400,00	X
в том числе:	2100	x	4		22 034 800,00	22 034 800,00	22 034 800,00	X
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	4		16 858 602,00	16 858 602,00	16 858 602,00	X
оплата труда								
заработная плата	2111	111	4	211	16 808 602,00	16 808 602,00	16 808 602,00	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		150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	4	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
прочие работы, услуги	2122	112	4	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	5 026 198,00	5 026 198,00	5 026 198,00	X
в том числе:	2141	119	4	213	5 026 198,00	5 026 198,00	5 026 198,00	X
на выплаты по оплате труда								
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		0,00			X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4		0,00			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		7 045 600,00	7 045 600,00	7 045 600,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4		7 045 600,00	7 045 600,00	7 045 600,00	X
из них:								
услуги связи	2641	244	4	221	233 456,80	233 456,80	233 456,80	X
транспортные услуги	2642	244	4	222				X
коммунальные услуги	2643	244	4	223	106 235,88	106 235,88	106 235,88	X
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	4	225	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X
прочие работы, услуги	2645	244	4	226	5 066 172,32	5 066 172,32	5 066 172,32	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	4	342				X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КОСГУ	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	152 735,00	152 735,00	152 735,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	650 000,00	650 000,00	
Расходы, всего	2000	x	2		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	X
в том числе:	2100	x	2		2 974 200,00	2 974 200,00	2 974 200,00	X
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	2		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	X
оплата труда								
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 не социальные 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:	2141	119	2	213	634 200,00	634 200,00	634 200,00	X
на выплаты по оплате труда	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:	2210	330	2	296				X
публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2		32 000,00	32 000,00	32 000,00	X
из них:	2310	851	2					X
налог на имущество организаций и земельный налог								
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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	2	297	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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:								
услуги связи	2641	244	2	221	105 560,00	105 560,00	105 560,00	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	1 088 240,00	1 088 240,00	1 088 240,00	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:	2100	x	5		62 496,00	62 496,00	62 496,00	X
на выплаты персоналу, всего	2110	111	5		48 000,00	48 000,00	48 000,00	X
в том числе:	2111	111	5	211	48 000,00	48 000,00	48 000,00	X
оплата труда	2111	111	5	211	48 000,00	48 000,00	48 000,00	X
заработная плата	2111	111	5	211	48 000,00	48 000,00	48 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5	213	14 496,00	14 496,00	14 496,00	X
в том числе:	2141	119	5	213	14 496,00	14 496,00	14 496,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	5	213	14 496,00	14 496,00	14 496,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		5		302 304,00	302 304,00	302 304,00	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		302 304,00	302 304,00	302 304,00	X
из них:								X
прочие работы, услуги	2641	244	5	226	20 832,00	20 832,00	20 832,00	X
увеличение стоимости основных средств	2647	244	5	310				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642	244	5	346	281 472,00	281 472,00	281 472,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	3010							X
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:	4010	610						X
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	2024				
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	2024	9 341 704,00	9 341 704,00	9 341 704,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	7 347 904,00	7 347 904,00	7 347 904,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	7 347 904,00	7 347 904,00	7 347 904,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	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	2024				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	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	2024	7 347 904,00	7 347 904,00	7 347 904,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	7 347 904,00	7 347 904,00	7 347 904,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	1 993 800,00	1 993 800,00	1 993 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	1 993 800,00	1 993 800,00	1 993 800,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

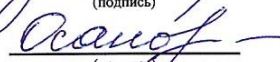
Директор
(должность)


(подпись)

З.А. Галеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ю.А. Осанова
(расшифровка подписи)

тел. (391) 213-00-41

" ____ " _____ 202 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)


А.А. Егорцев
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.