

Согласовано:

Утвержден:

Наблюдательным советом

краевого государственного автономного учреждения

"Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор"

Председатель Наблюдательного совета

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2018г.

Протокол от "14" июня 2018г., № 59

ОТЧЕТ

о результатах деятельности краевого государственного автономного учреждения "Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор" и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год

	коды
Форма по КФД	
Дата	
Код по ОКПО	88676751

Наименование краевого государственного автономного учреждения (далее - учреждение):

"Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2466230370
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	246301001
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.)	по ОКЕИ 384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Агентство науки и инновационного развития Красноярского края
Адрес фактического местонахождения учреждения	г.Красноярск пр-т Свободный, д.75

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности
1.	84.11. Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Вид деятельности
1.	25.62. Обработка металлических изделий механическая
2.	69.10. Деятельность в области права
3.	69.20. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.
4.	70.22. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
5.	71.12.6. Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции.
6.	71.20. Технические испытания, исследования, анализ и сертификация.
7.	72.19. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.
8.	72.20. Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.
9.	73.20. Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания)
1.	Услуги 3D сканирования Трехмерное или 3D сканирование — это бесконтактный процесс перевода физической формы реального объекта в цифровую форму. Итогом процесса является трехмерная модель объекта.	физические и юридические лица	Ед.
2.	Изготовление изделия из пластика (ABS) 3D-печать производится по технологии FDMTM (Fused Deposition Modeling), которая заключается в послойной укладке расплавленной полимерной нити. Полученные детали можно подвергать механической обработке и использовать как рабочие элементы конструкций. Размер изготавливаемой модели — не более 356х254х254 мм. Изделия большего размера можно получить методом склеивания элементов. принтер Fortus.	физические и юридические лица	Ед.
3.	Изготовление изделия из пластика (фотополимер). 3D-печать производится по технологии MJM – в основе лежит послойное сечение САД файла на горизонтальные слои, которые последовательно отправляются на 3D-принтер. Каждый слой формируется печатающей головкой, которая через группы сопел выпускает на горизонтальную движущуюся платформу жидкий фотополимер, затвердевающий при ультрафиолетовом воздействии. Размер изготавливаемой модели — не более 340х340х200 мм. Изделия большего размера можно получить методом склеивания элементов (принтер Objet).	физические и юридические лица	Ед.

4.	Услуги по механической обработке изделия. Производится обработка изделий из стали и других материалов с помощью механического воздействия с применением резца, сверла, фрезы и другого режущего инструмента. Сам процесс обработки осуществляется на металлорежущих станках, в установленном порядке согласно технологическому процессу. Размер обрабатываемой детали - не более вертикально-фрезерные станки 760х400х500 мм, 3048х813х762мм; токарный станок - Ø 350х1200.	физические и юридические лица	Ед.
5.	Услуги по электроэрозионной обработке изделия. Производится обработка изделий из стали методом разрушения поверхности изделия под действием электрического разряда. Электроэрозионная обработка (ЭЭО) широко применяется для изменения размеров металлических изделий - для получения отверстий различной формы, фасонных полостей, профильных канавок и пазов в деталях из твердых сплавов. Размер обрабатываемой детали - не более проволочно-вырезной станок 400х600х310 мм; копировально-прошивочный 400х300х300 мм.	физические и юридические лица	Ед.
6.	Услуги по изготовлению печатных плат (опытное производство). Производится изготовление печатных плат методом фрезерования. Размер изготавливаемого изделия – не более 310х220 мм.	физические и юридические лица	Ед.
7.	Услуги по лазерной гравировке поверхностей металлов. Лазерная гравировка – это метод нанесения изображения на какое-либо изделие с помощью сфокусированного лазерного луча. Гравировка возможна так же на телах вращения. Размер изделия – не более 250х250 мм. Размер изделия тел вращения – не более Ø 100мм, длина 150 мм.	физические и юридические лица	Ед.
8.	Услуги по сертификации продукции: Сертификация в системе "Наносертифика"; Сертификация персонала; Сертификация продукции в Системе ГОСТ Р; Область аккредитации Органа по сертификации включает следующие позиции: - Дороги автомобильные общего пользования; - материалы для дорожной разметки; - изделия для дорожной разметки; - разметка дорожная; - полимерные ленты; - Знаки дорожные; - Светоотражатели дорожные.	физические и юридические лица	Ед.

9.	услуги испытательной лаборатории. Область аккредитации испытательной лаборатории распространяется на следующие материалы: • профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов (в т.ч. для светопрозрачных ограждающих конструкций); • изделия погонажные профильные поливинилхлоридные (для внутренней отделки, полов, для оконных и дверных блоков); • полотна нетканые технические (геотекстиль); • материалы листовые из термопластов (листы полимерные, геомембраны гидроизоляционные, футеровочные листы); • материалы профильно-погонажные из термопластов; • продукция полимерная (георешетки, геосетки, сварочные прутки); • арматура композитная полимерная и металлическая; • проволока стальная (углеродистая пружинная, термически обработанная, легированная); • трубы и фитинги (стеклопластик, полиэтилен, полипропилен); • теплоизоляционные материалы (пенопласт, ячеистый бетон, полистиролбетон); • изделия деревянные строительные; • хризотилцементные изделия (листы волнистые, плоские, плиты фасадные, трубы и муфты) физико-механические испытания (прочность на растяжение, раздавливание, сжатие, изгиб, срез, сдвиг; адгезия; скалывание; статическое, динамическое продавливание; ударная вязкость по Шарпи; истираемость; водонепроницаемость; гибкость; стойкость к удару;) климатические испытания (морозостойкость, стойкость к ультрафиолетовому воздействию; стойкость к знакопеременным условиям (тепло-холод); долговечность (с определением физических свойств образцов после воздействий); теплотехнические испытания (изменение длины после прогрева; теплостойкость) химические испытания (воздействие агрессивных сред)	физические и юридические лица	Ед.
10.	Аренда нежилых помещений	физические и юридические лица	кв.м.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица под номером 1102468027056	серия №24 №005598451	16.06.2010	
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, где присвоен ИНН 2466230370 и КПП 246301001	серия №24 №0057046469	01.09.2011	
3.	Устав, утвержденный приказом министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края от 05.04.2018 № 39П			
4.	Орган по сертификации (Аттестат аккредитации в РОСАККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.11AЦ02)		17.05.2017	
5.	Испытательная лаборатория (Аттестат аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21БЖО3)		17.05.2017	

1.4. Количество штатных единиц учреждения на 31.12.2017 - 41,0 единиц

1.5. Среднегодовая численность работников на 31.12.2017 - 49 человек

1.6. Состав наблюдательного совета Учреждения

Согласно Приказа агентства науки и инновационного развития Красноярского края от 21.08.2017 № 69п членами наблюдательного совета КГАУ "КРИТБИ" в 2017 году являются:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Маланин Валерий Юрьевич	Президент Межрегиональной общественной организации предпринимателей Сибири «Сибирь без границ»
2	Черников Александр Игоревич	Заместитель руководителя агентства науки и инновационного развития Красноярского края
3	Владыко Анна Константиновна	Заместитель руководителя агентства науки и инновационного развития Красноярского края
4	Горовенко Валерий Сергеевич	Главный специалист отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению агентства по управлению
5	Верховец Сергей Владимирович	Проректор по науке и международному сотрудничеству ФГАОУ ВО «Сибирский
6	Москвичев Владимир Викторович	Директор СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН
7	Салмина Алла Борисовна	Проректор по инновационному развитию и международной деятельности ГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно - Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации
8	Смутьская Юлия Викторовна	Юрист КГАУ «КРИТБИ»
9	Титов Евгений Викторович	Генеральный директор Ассоциации экономического взаимодействия «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железнодорожск»
10	Андрияшкин Валерий Николаевич	Исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	Количество ставок по штатному расписанию			Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. руб.	Квалификация сотрудников учреждения (доля сотрудников, имеющих ученую степень)			Пояснения
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основной персонал:	19	12	-58%		2	2		Уменьшение численности связано с сокращением штата и объединения 3х отделов: отдела акселерации, отдела сопровождения проектов, отдела сопровождения резидентов, отдела развития проектов в г. Железнодорожском в Проектный офис. Ставка начальника отдела акселерации и начальника ОСП - декретные.
Начальник проектного офиса	5	3	-67%	54 605,94	0	0	0%	
Заместитель начальника	0	1	100%	51 032,03	0	0	0%	
Главный специалист	9	5	-80%	44 807,15	2	2	0%	
Ведущий специалист	5	3	-67%	38 495,27	0	0	0%	
Прочий основной персонал:	32,5	15,25						
<i>Центр сертификации и стандартизации</i>								
Начальник отдела	1	1	0%	62 181,96	0	0	0%	
Руководитель лаборатории	1	1	0%	54 981,14	0	0	0%	
Главный инженер	1	1	0%	-	0	0	0%	
Инженер по стандартизации	1	1	0%	33 989,70	0	0	0%	
Инженер по испытаниям	2	1	-100%	38 306,36	0	0	0%	
Инженер по палатке и испытаниям	1	1	0%	44 118,94	0	0	0%	
Эксперт по сертификации	3	2,25	-33%	54 286,22	0	0	0%	
Инженер по метрологии	1	0	-100%	25 611,92	0	0	0%	
<i>Филиал КГАУ "КРИТЕН" РЦИ ПКМТ в г. Железнодорожском</i>								
Директор филиала	0	1	100%	74 879,60	0	0	0%	В 4 квартале прошло сокращение штата, увеличение среднего заработка произошло за счет выплат выходного пособия
Заместитель директора	0	1	100%	54 090,86	0	0	0%	
Оператор станка с ЧПУ	0	5	100%	30 214,06	0	0	0%	
Начальник отдела	1	0	-100%	48 285,42	0	0	0%	сокращенным сотрудникам и компенсаций за неиспользованные отпуска. Произойдет объединение 3х отделов РЦИ ПКМТ, ЦП, РЦИ ГМТ в Филиал РЦИ ПКМТ в г. Железнодорожском
Главный специалист	1	0	-100%	41 401,20	0	0	0%	
Ведущий специалист	1	0	-100%	32 886,04	0	0	0%	
<i>Центр прототипирования</i>								
Начальник отдела	1	0	-100%	83 833,95	0	0	0%	
Главный инженер	1	0	-100%	60 231,29	0	0	0%	
Главный специалист	4	0	-100%	57 858,00	0	0	0%	
<i>РЦИ ГМТ</i>								
Начальник отдела	1	0	-100%	53 364,00	0	0	0%	
Главный специалист	2	0	-100%	49 497,90	0	0	0%	
<i>Отдел Детский технопарк</i>								Отдел Детского технопарка был выведен в самостоятельную организацию АНО "Детский технопарк "Кванториум"
Начальник отдела	1	0	-100%	-	0	0	0%	
Главный специалист	1	0	-100%	-	0	0	0%	
Педагог-преподаватель	1,5	0	-100%	-	0	0	0%	
<i>Отдел РЦИ Биотех</i>								
Начальник отдела	1	0	-100%	41 138,36	0	0	0%	Организовано ООО "Красноярский региональный центр биотехнологического инжиниринга", часть сотрудников сокращена
Главный специалист	1	0	-100%	52 852,36	0	0	0%	
Ведущий специалист	2	0	-100%	31 504,06	0	0	0%	

Специалист-технолог	2	0	-100%	30 470,02	0	0	0%
Административно-управленческий персонал:	7	6					
Исполнительный директор	1	1	0%	82 945,50	0	0	0%
Советник исполнительного директора	1	0	-100%	58 089,30	0	0	0%
Заместитель исполнительного директора	3	3	0%	57 382,23	0	0	0%
Главный бухгалтер	1	1	0%	72 962,77	0	0	0%
Офис-менеджер	1	1	0%	45 200,01	0	0	0%
Вспомогательный	24	14,75					
Начальник отдела	5	2	-150%	61 819,47	0	0	0%
Заместитель начальника	1	0	-100%	44 646,00	0	0	0%
Старший юрист	1	1	0%	52 576,46	0	0	0%
Юрист	2	1	-100%	49 030,09	0	0	0%
Специалист по закупкам	1	1	0%	39 739,25	0	0	0%
Инженер по ОТ и ТБ	1	0,5	-100%	21 949,09	0	0	0%
Инженер энергетик	0	0,25	100%	21 949,09	0	0	0%
Водитель-экспедитор	1	1	0%	46 061,34	0	0	0%
Главный специалист	6	6	0%	48 126,43	0	0	0%
Ведущий специалист	6	2	-200%	29 482,68	0	0	0%

Отдел ИТО, PR- отдел промпарка, юридический отдел, отдел бухгалтерского учета, экономики и финансов. Сокращена должность начальника отдела промпарка и начальника отдела экономики и финансов, отдел бухгалтерии и отдел экономики и финансов объединили в отдел бухгалтерского учета, экономики и финансов. Средний заработок увеличился в связи с выплатой выходного пособия по сокращению. 1 сотрудник ЮО находится в декретном отпуске.

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	В % к предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5
1	Нефинансовые активы, всего:	1 341 675 730,02	1 467 802 129,12	9%
1.1	недвижимое имущество, всего:	895 031 426,87	895 031 426,87	0%
1.2	остаточная стоимость	826 021 546,32	826 021 546,32	0%
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	426 178 020,46	426 178 020,46	0%
1.4	остаточная стоимость	273 106 207,39	273 106 207,39	0%
2	Финансовые активы, всего:	181 375 020,15	14 358 400,12	-1163%
2.1	денежные средства учреждения, всего	181 375 020,15	14 358 400,12	-1163%
2.2	денежные средства учреждения на счетах	181 375 020,15	14 358 400,12	-1163%
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации			
2.4	иные финансовые инструменты			
2.5	дебиторская задолженность по доходам	1 716 485,60	2 938 072,03	42%
2.6	дебиторская задолженность по расходам	1 456 334,15	2 674 579,41	46%
3	Обязательства, всего:	120 610 284,97	13 064 633,79	-823%

3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность:		120 610 284,97	13 064 633,79	-823%
3.3	просроченная кредиторская задолженность				

Справочно:

- 1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода 0 тыс. руб.
на конец отчетного периода 0 тыс. руб.
- 2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба
по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей: 0 тыс. руб.
- 3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: смена учредителя, министерство экономики и инновационного развития Красноярского края прекратило
свою деятельность в качестве учредителя (798,7 тыс.рублей).
- на начало отчетного периода - 798,7 тыс. рублей
на конец отчетного периода - 798,7 тыс. рублей
- 4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями
(в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы) ¹	Плановый доход, тыс. руб.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям					Фактический доход					Общее количество потребителей, ед.	Количество жалоб потребителей, ед.
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год		
1	Услуга по сканированию	5 921,34						85,54	10,03	99,44	-	5 921,34	4	0
2	Услуга по прототипировани ю и изготовлению мастер модели							25,44	-	-			1	0
3	Прочие работы (электроэрозионна я обработка, изготовленсис деталей, исследовательски е испытания, восстановление детали и пр.)							639,97	1 024,82	761,48	1 034,11		39	0
4	Услуги ЦССИ от ФИОП							-	-	-	1 300,00		1	0
5	Услуги в области испытаний материалов ЦССИ							-	-	450,00	450,00		1	0
6	Прочие услуги						-	-	-	40,50	1	0		
7	Аренда нежилых помещений	981,53						209,69	256,93	216,68	298,24	981,53	32	0

2.3. Информация об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

Уникальный номер ресурсной записи	Показатель, характеризующий содержание работы					Показатель, характеризующий условия (формы)			Показатель качества работы						причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение			
													утверждено в государственном заказании на год	исполнено на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1005110000 0000000005 100	1. Государственная услуга «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни»														
1005110000 0000000005 100	Индекс удовлетворенности и качеством оказания государственной услуги						%	744	70	99,6			Фактическое значение превысило ожидаемый результат вследствие постоянного мониторинга и повышения качества оказываемых услуг		
1005110000 0000000005 100	Количество технологических стартапов, созданных молодыми гражданами с государственной поддержкой						ед.	642	30	45			Фактическое значение превысило ожидаемый результат вследствие реализации на территории края акселерационных программ для молодежи		

1005110000 0000000005 100							ед.	642	2	22						Количество мероприятий, организованных учреждением, либо проведенных при его участии, в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предприниматель скую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	Фактическое значение превысило ожидаемый результат в связи с увеличением количества заинтересованных в мероприятиях участников, а также расширением числа партнеров для организации совместных мероприятий
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	---	----	--	--	--	--	--	---	---

1005110000 0000000005 100	Количество участников мероприятий, организованных учреждением, либо проведенных при его участии, в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	ед.	642	100	1672	Фактическое значение превысило ожидаемый результат в связи с увеличением количества заинтересованных участников мероприятий
1800300090 0000000000 101101	2. Государственная услуга «Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»					
	Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации					

[illegible]

1800300090 0000000000 101101						Количество резидентов промышленного парка в ЗАТО г, Железнодорожк	ед.	642	8	1			По итогам I полугодия 2017 года в Промпарке ЗАТО г. Железнодорожк были размещены 7 резидентов. Договоры аренды прекратили свое действие с 21.07.2017г. В декабре 2017 года был объявлен аукцион на право заключения договоров аренды части нежилого здания производственного корпуса № 1 Промышленного парка, ЗАТО Железнодорожк. Заявок на участие в аукционе от резидентов Промышленного парка не поступило.
------------------------------------	--	--	--	--	--	---	-----	-----	---	---	--	--	---

1800300090 0000000000 101101						Количество созданных высокопроизвод ительных рабочих мест	ед.	642	64	66			Фактическое значение превысило ожидаемый результат вследствие реализации на территории края акселерационных программ, а также повышения качества оказываемых услуг по бизнес-сопровождению
1800300090 0000000000 101101						Количество субъектов малого и среднего предприниматель ства, осуществляющих производство инновационных товаров, услуг, получивших государственную поддержку, в том числе:	ед.	642	110	123			
						Поддержку инжиниринговых центров	ед.	642	30	30			Фактический спрос на услуги превысил плановый показатель

1800300090 0000000000 101101						ед.	642	40	41		Фактический спрос на услуги превысил плановый показатель
						ед.	642	40	52		Фактический спрос на услуги превысил плановый показатель

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	8	Всего	Из них гранты			
											5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Остаток средств на начало года	100	X	149 915 530,29	34 742 918,16	112 660 260,14	0,00	0,00	2 512 351,99				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	180	0,00	X		0,00	X	X	X		X	
Возврат субсидии по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	120	180	0,00	0,00		0,00	X	X	X		X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	130	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X		X	
Поступления от доходов **, всего:	200	X	68 361 659,87	55 116 700,00	9 300 000,00	0,00	0,00	3 944 959,87				
в том числе: от собственности	210	120	981 531,97	X	X	X	X	981 531,97	X		X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		X	
от размещения средств на банковских депозитах	220	120	0,00	X	X	X	X	0,00			X	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	0,00		X	X		0,00				

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	2 963 427,90	X	X	X	X	2 963 427,90	X	
в том числе: от образовательной деятельности		130		X	X	X	X		X	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ		130		X	X	X	X		X	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования		130		X	X	X	X		X	
от реализации образовательных программ начального общего образования		130		X	X	X	X		X	
от реализации образовательных программ основного общего образования		130		X	X	X	X		X	
от реализации образовательных программ среднего общего образования		130		X	X	X	X		X	
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130		X	X	X	X		X	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130		X	X	X	X		X	
от реализации образовательных программ высшего образования		130		X	X	X	X		X	
от реализации основных программ профессионального обучения		130		X	X	X	X		X	
от реализации дополнительных образовательных программ		130		X	X	X	X		X	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130		X	X	X	X		X	
от реализации дополнительных профессиональных программ		130		X	X	X	X		X	

от научной (научно-исследовательской) деятельности	130		X	X	X	X	
от прочих видов деятельности	130		X	X	X	X	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	130		X	X	X	X	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	240	X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	250	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	260	X			X	X
от операций с активами	X	270	X	X	X	X	X
из них:	410	271	X	X	X	X	X
от уменьшения стоимости основных средств							
от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	272	X	X	X	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	273	X	X	X	X	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	620	274	X	X	X	X	X
от реализации акций	630	275	X	X	X	X	X
прочие поступления	180	276	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	X	300	89 859 618,16	121 960 260,14			6 457 311,86
в том числе:							
выплаты персоналу	100	210	47 962 132,22				1 834 686,19
из них:							
фонд оплаты труда	111	211	36 957 449,16				1 623 958,47
в том числе:							
педагогических работников	111						
профессорско-преподавательского состава	111						
научных работников	111						
прочего основного персонала	111						
административно-управленческого персонала	111						

[illegible]

исполнение судебных актов из них:	341	830					X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений		831	25 167,00				X		25 167,00
Исполнение государственных гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу	350	840							
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850							
из них:	361	851					X		
налог на имущество и земельный налог									
уплата прочих налогов и сборов	362	852	26 614,07				X		26 614,07
уплата иных платежей, прочие расходы, КОСГУ 290		853	40 764,04	3 000,00			X		37 764,04
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	364	860					X		
из них:		862					X		
взносы в международные организации									
резервные средства	365	870							
специальные расходы	366	880							
капитальные вложения в объекты государственной собственности	370	400							
бюджетные инвестиции	371	410							

[illegible]

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	385	244	139 247 830,89	41 894 485,94	92 820 264,39			4 533 080,56	
из них:									
услуги связи		244	411 148,88	287 553,59		X		123 595,29	
транспортные услуги		244	593 923,00	379 803,00				214 120,00	
коммунальные услуги		244	3 295 945,77	2 256 167,15				1 039 778,62	
арендная плата за пользование имуществом		244	800 319,07	578 408,53				221 910,54	
работы, услуги по содержанию имущества		244	5 579 053,70	4 902 624,71	0,00			676 428,99	
прочие работы, услуги		244	43 650 397,24	32 677 822,41	9 318 929,30			1 653 645,53	
увеличение стоимости основных средств		244	80 232 993,96	0,00	80 051 335,09			181 658,87	
увеличение стоимости нематериальных активов		244		0,00		X			
увеличение стоимости материальных запасов		244	4 432 594,89	685 360,55	3 450 000,00			297 234,34	
прочие расходы, КОСГУ 290		244	251 454,38	126 746,00				124 708,38	
обслуживание государственного долга	390	700							
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	400	710							
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	500	X							
поступление финансовых	510	500				X			
из них:		510				X			
поступление на счета бюджетов									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам		540							
выбытие финансовых активов	520	600							
увеличение обязательств		700		X	X	X	X		X

увеличение задолженности по внутреннему долгу (поступления заимствований от резидентов)	710		X	X	X	X	X	X	X
уменьшение задолженности по внутреннему долгу (погашение заимствований от резидентов)	810		X	X	X	X	X	X	X
изменение остатков средств (+; -)	X								
остаток средств на конец года	X								

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

Справочно:

1) Остаток средств на начало года 149 915 530,29 рублей
2) Остаток средств на конец года 14 358 400,12 рублей

2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществлением в отчетном периоде

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае, стимулирования создания высокопроизводительных рабочих мест, увеличения объема инновационных товаров, работ, услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства а, получивших поддержку. Задача: содействие внедрению новых производственных технологий в организациях-участниках кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железнодорожск	1. Приобретение основных средств, монтаж и установка грузоподъемных механизмов Промпарка; 2. Ремонт помещений, включая разработку ПСД; 3. На осуществление иных расходов; 4. Количество резидентов промышленного парка ЗАТО Железнодорожск	Ремонт помещений и приобретение оборудования для создания и обеспечения деятельности инженерингового центра для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для организаций-участников кластера инновационных технологий ЗАТО г.Железнодорожск (токарный станок, фрезерный станок, вертикальный высокоскоростной обрабатывающий центр TD-500, вертикальный обрабатывающий центр DMC650V, грузоподъемные механизмы, мебель, оргтехника)	3 146,66 31 903,55 1 651,85 1	0 0 0 1	0 0 0 1	0 0 0 1	январь 2017 декабрь 2017	

2	Создание условий для обеспечения доступности дополнительных общобразовательных программ естественно-научной и технической направленности в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования". Задача: Создание Детского технопарка "Кванториум"	1. Приобретение оборудования, расходных материалов для создания и обеспечения деятельности Детского технопарка "Кванториум" 2. Ремонт помещений, включая разработку дизайн-проекта, ПСД детского технопарка "Кванториум"	Создание Детского технопарка "Кванториум"	80 053,8 2 948,50	0 0 0	0	январь 2017	декабрь 2017
---	---	---	---	--------------------------	---------------------	---	-------------	--------------

3	Цель: повышение технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет разработки (проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-вспомогательных задач, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по решению проектных, инженерных, технологических задач для субъектов МСП	Разработка проектно-сметной документации по решению проектных, инженерных, технологических задач для субъектов МСП	2 255,90	0	0	0	январь 2017	декабрь 2017
---	---	--	--	----------	---	---	---	-------------	--------------

2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX+1 г.	Плановый результат 20XX+2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	-	-	-				-	-

Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя					Значение	Пояснение
1					2	3
Количество проведенных энергетических обследований, шт.						Энергетическое обследование КГАУ «КРИТБИ» проводилось в ноябре 2013г ООО«Красная энергосберегающая компания». Получен энергетический паспорт (рег.№ 024-027-2013/0732) и заключение НП «Сибирьэнергосбережение» сроком действия 5 лет.
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)					0	В настоящее время программа в области энергоэффективности и энергосбережения отсутствует. Программу в области энергосбережения реализует АО "Красноярский ПромстройНИИпроект" - организация, имеющая прямые договоры с РСО.
Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)					0	Энергосервисный контракт отсутствует. Оплата потребления энергетических ресурсов производится по договору компенсации коммунальных расходов № 10-572 от 11.01.2011г, заключенному с ОАО «Красноярский ПромстройНИИ проект».
Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полученной в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности и направлениях ее расходования, руб.					0	-

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)*	895 031 (826 022)	895 031 (826 022)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)*	85 781 (79 165)	36 082 (28 708)
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)*	0	0
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)*	447 412 (276 922)	573 538 (328 229)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.)*	4 280,30	4 280,30
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)*	0	0
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)*	426 178 (273 106)	426 178 (227 716)
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)*	0	0
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)*	0	0
10	Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м)	15 388	15 388
11	Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	3 934	1 568
12	Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	0	0

13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании	2 755	521
14	Количество объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	22	22
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)*	0	0
16	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)*	0	0
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке краевым имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	255,32	981,53

* В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Исполнительный директор



(подпись)

(Е.В. Соломко)

Исполнитель:

Главный специалист отдела бухгалтерского учета,
экономики и финансов

(подпись)

(Ю.С. Достовалова)