

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2025 г.

Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор»

Красноярский край

Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

Форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

67630331

2466230370

0470100000001

45809265

2463121944

115

383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 611 565 173,22	11 131 792,96	1 622 696 966,18	-	1 640 208 730,18	11 819 198,72	1 652 027 928,90		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	969 496 169,14	10 150 338,38	979 646 507,52	-	1 056 055 442,02	11 229 656,29	1 069 285 098,31		
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	969 496 169,14	10 150 338,38	979 646 507,52	-	1 058 055 442,02	11 229 656,29	1 069 285 098,31		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	642 069 004,08	981 454,58	643 050 458,66	-	582 153 288,16	589 542,43	582 742 830,59		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	6 688 000,00	-	6 688 000,00	-	6 688 000,00	-	6 688 000,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	270 900,00	-	270 900,00		
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	270 900,00	-	270 900,00		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	6 688 000,00	-	6 688 000,00	-	6 417 100,00	-	6 417 100,00		

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	46 611 114,45	-	46 611 114,45	-	45 164 318,91	-	45 164 318,91
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	6 256 438,34	552 098,41	6 810 536,75	-	6 639 082,83	1 265 528,83	7 904 611,66
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	623 718,72	-	623 718,72	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	161 759,00	6 256,45	168 015,45	-	28 561,59	8 779,26	37 340,85
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	-	702 412 034,59	1 539 809,44	703 951 844,03	-	640 402 351,49	1 863 850,52	642 266 202,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства Учреждения (020100000), всего	200	28 197 566,75	2 869 381,85	4 235 212,35	35 302 159,95	-	5 450 023,62	4 482 485,68	9 932 509,30
в том числе:									
на лицевых счетах Учреждения в органе казначейства (020110000)	201	28 197 566,75	2 869 381,85	-	31 066 947,60	-	5 450 023,62	-	5 450 023,62
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	4 235 212,35	4 235 212,35	-	-	4 482 485,68	4 482 485,68
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе Учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-

Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	4 900,00	4 900,00	-	-	4 900,00	4 900,00
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	4 900,00	4 900,00	-	-	4 900,00	4 900,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	2 359 071,01	2 359 071,01	-	-	5 979 697,44	5 979 697,44
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	9 034 683,71	1 114 335,78	642 982,05	10 792 001,54	911 071,90	1 409 644,47	2 320 716,37		
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	86 662,68	86 662,68	-	440 601,38	440 601,38		
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	86 662,68	86 662,68	-	440 601,38	440 601,38		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II										
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	37 232 249,46	3 983 717,63	7 328 828,09	48 544 795,18	6 361 095,52	12 317 328,97	18 678 424,49		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	37 232 249,46	706 395 752,22	8 868 637,53	752 496 639,21	646 763 447,01	14 181 179,49	660 944 626,50		
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	759 551,84	759 551,84	-	460 694,51	460 694,51		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	28 197 565,75	-	1 133 626,40	29 331 192,15	-	-	955 695,02	955 695,02
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	133 196,24	133 196,24	-	-	2 196 645,75	2 196 645,75
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 604 156 082,57	-	1 604 156 082,57	-	1 644 163 359,57	-	1 644 163 359,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	496 708,31	-	496 708,31	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	130 200,00	-	130 200,00	-	231 756,00	-	231 756,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	28 197 565,75	1 604 782 990,88	2 026 374,48	1 635 006 931,11	-	1 644 395 115,57	3 613 035,28	1 648 008 150,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 034 683,71	- 898 387 238,66	6 842 263,05	- 882 510 291,90	-	997 631 668,56	10 568 144,21	- 987 063 524,35
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	37 232 249,46	706 395 752,22	8 868 637,53	752 496 639,21	-	646 763 447,01	14 181 179,49	660 944 626,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 880 463,39	-	1 880 463,39	-	1 880 463,39	-	1 880 463,39
02	Материальные ценности на хранении	020	-	20 436 001,00	-	20 436 001,00	-	20 436 001,00	-	20 436 001,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	10,00	-	10,00	-	14,00	-	14,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	163 455,00	433 756,87	597 211,87	-	163 455,00	463 756,87	627 211,87
04	04041	041	-	163 455,00	433 756,87	597 211,87	-	163 455,00	463 756,87	627 211,87
04	04042	042	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04043	043	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04044	044	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04045	045	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04046	046	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04047	047	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04048	048	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04049	049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	119 288,00	-	119 288,00	-	210 598,00	-	210 598,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

30	Расчеты по использованию денежных	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	4 900,00	4 900,00	-	-	4 900,00	4 900,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	4 900,00	4 900,00	-	-	4 900,00	4 900,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Генералова Ю.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

Ергунова Н.П.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СПРАВКА О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателей	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 880 463,39	-	1 880 463,39	-	1 880 463,39	-	1 880 463,39
02	Материальные ценности на хранении	020	-	20 436 001,00	-	20 436 001,00	-	20 436 001,00	-	20 436 001,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	10,00	-	10,00	-	14,00	-	14,00
04	смонитильная задолженность, всего, в том числе:	040	-	163 455,00	433 756,87	597 211,87	-	163 455,00	463 756,87	627 211,87
04	04041	041	-	163 455,00	433 756,87	597 211,87	-	163 455,00	463 756,87	627 211,87
04	04042	042	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04043	043	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04044	044	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04045	045	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04046	046	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04047	047	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04048	048	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04049	049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	119 288,00	-	119 288,00	-	210 598,00	-	210 598,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	запол	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-	150	-	-	-	-	-	-	-	-

45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Генералов О.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ерыуова Н.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Ерыуова Н.П.

219-04-06, ENP@krtbi.ru
(телефон, e-mail)

№ _____ 20__ г.