

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

|                                                            |  |                                                                                                                         |                    |            |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|                                                            |  | на «01» января 2018 г.                                                                                                  | Форма по ОКУД      | КОДЫ       |
|                                                            |  |                                                                                                                         | Дата               | 0503760    |
|                                                            |  | краевое государственное автономное учреждение «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор» |                    | 01.01.2018 |
| Учреждение                                                 |  |                                                                                                                         | по ОКПО            | 67630331   |
| Обособленное подразделение                                 |  |                                                                                                                         |                    |            |
| Учредитель                                                 |  | Красноярский край                                                                                                       | по ОКТМО           | 04701000   |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя |  | Агентство науки и инновационного развития Красноярского края                                                            | по ОКПО            | 39704651   |
| Периодичность: квартальная                                 |  |                                                                                                                         | Глава по БК        | 070        |
|                                                            |  |                                                                                                                         | к Балансу по форме | 0503730    |
| Единица измерения:                                         |  |                                                                                                                         | по ОКЕИ            | 383        |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к бюджетной отчетности за 2017 год**

**Раздел I. Организационная структура учреждения**

Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор» Красноярского края (далее – КГАУ «КРИТБИ») создано в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 20.05.10 № 413-р, действует на основании Устава, утвержденного Приказом агентства науки и инновационного развития Красноярского края от 25.01.2017 № 4п, является автономным учреждением Красноярского края, которое на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава края, законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства края обеспечивает создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы.

Целями деятельности Учреждения являются:

– создание условий для формирования предпринимательской среды, развития малого и среднего предпринимательства в научно-технической и инновационной сфере;

– создание условий трансфера технологий, расширения рынка товаров и услуг, возникновения и развития инновационных идей и технологий, обеспечивающих использование научно-технического потенциала научных организаций и образовательных организаций высшего образования;

– создание благоприятных условий для развития детей и молодежи в научно-технической, инновационной и производственной сферах, обеспечение самозанятости молодежи.

КГАУ «КРИТБИ» осуществляет свою деятельность путем выполнения работ, оказания услуг в сфере поддержки научно-технической и инновационной деятельности на территории Красноярского края.

Наблюдательный совет КГАУ «КРИТБИ» создан приказом министерства экономики и регионального развития Красноярского края от 17.10.2010 № 573-п. Состав Наблюдательного совета КГАУ «КРИТБИ» утвержден приказом Агентства от 20.08.2015 № 17-п с последними изменениями от 21.08.2017 №69п. За отчетный период изменения состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов, смет, калькуляций, цен и т.д. не происходило. Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности вносились два раза, были рассмотрены на заседании Наблюдательного совета 22.06.2017 года протокол №56 и от 26.12.2017 № 58.

КГАУ «КРИТБИ» лицензий не имеет, лицензированных видов деятельности, предусмотренных Федеральным законом РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», не осуществляет.

## **Раздел II. Результаты деятельности учреждения**

Одним из приоритетных направлений КГАУ «КРИТБИ» является повышение качества и доступности государственных услуг в научной, научно-технической и инновационной сферах для жителей Красноярского края.

В целях исполнения полномочий в отчетном периоде деятельность КГАУ «КРИТБИ» направлялась на:

- укрепление кадрового потенциала учреждения;
- улучшение качества показателей деятельности учреждения;
- анализ существующей нормативной правовой базы, регулирующей деятельность учреждения на предмет соответствия федеральному законодательству;
- - инвентаризацию имущественного комплекса учреждения и совершенствования организационных систем управления, направленных на повышение эффективного его использования;

Деятельность КГАУ «КРИТБИ» осуществляется в соответствии с государственным заданием, доведенным приказом агентства науки и



инновационного развития Красноярского края от 30.06.2017 № 58п. В отчетном периоде выполнение государственного задания осуществлялась по мероприятиям в рамках государственных услуг:

1. «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». В отчетном периоде расходы исполнены в размере 6 729 200,00 рублей или 100 % от бюджетной росписи в размере 6 729 200,00 рублей.

Фактическое выполнение показателей:

- «Количество технологических стартапов, созданных молодыми гражданами с государственной поддержкой» составило 45 от плана 30 стартапов или 150,0 %.

- «Количество 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» составило 22 мероприятий вместо 2 запланированных или 1 100 %.

- «Количество участников мероприятий, организованных учреждением, и (или) проведенных при участии учреждения, 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» составило 1 672 человека при плане 100 человек, процент исполнения составил 1 672,0 %.

2. «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

В отчетном периоде расходы исполнены в размере 48 3875 500,00 рублей или 100,0 % от бюджетной росписи в размере 48 387 500,00 рублей.

Фактическое выполнение показателей составило:

- количество малых инновационных компаний, созданных с государственной поддержкой (Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации) - 20 единиц или 100 % от плана 20 единиц. Расходы составили 4 763 130,00 рублей;

- количество резидентов промышленного парка в ЗАТО

г. Железнодорожск (Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации) – 1 единица или 12,5 % от плана 8 единиц. Расходы составили 2 404 890,0 рублей. По итогам 1 полугодия 2017 года в Промпарке ЗАТО г. Железнодорожск 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 Железнодорожск. Заявок на участие в аукционе от резидентов Промышленного парка не поступило;

- количество созданных высокопроизводительных рабочих мест (оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации) – 66 единиц или 103,13% от плана 64 единицы, расходы составили 15 139 190,00 рублей;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство инновационных товаров, услуг, получивших государственную поддержку - инжиниринговых центров – 37 единиц или 123,33 % от плана 30 единиц. Расходы составили 7 121 330,00 рублей;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство инновационных товаров, услуг, получивших государственную поддержку центра прототипирования – 41 единицы или 102,50 % от плана 40 единиц. Расходы составили 9 479 480,00 рублей.

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство инновационных товаров, услуг, получивших государственную поддержку центра сертификации, стандартизации и испытаний 52 единиц или 130,0 % от планируемых 40 единиц. Расходы составили 9 479 480,00 рублей.

Техническое состояние основных средств находится в удовлетворительном состоянии, для этого ежегодно проводятся профилактические мероприятия (текущий ремонт оргтехники, чистка системных блоков, принтеров).

За всеми основными средствами закреплены ответственные лица.

Материальные запасы приобретаются по мере необходимости, с учетом их запаса (канцтовары, запасные части).

В целях оптимизации расходов КГАУ «КРИТБИ»:



- ежеквартально в агентство науки и инновационного развития, Красноярского края представляются отчеты о результатах деятельности КГАУ «КРИТБИ»;

- закупки осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- сокращена численность КГАУ «КРИТБИ».

Предельная штатная численность КГАУ «КРИТБИ» установлена штатным расписанием от 05.12.2017 года № 5-ш в количестве 40,75 единиц.

В 4 квартале 2017 года сокращены 11 штатных единиц путем сокращения отделов и переводом структурных подразделений на самоокупаемость. Сокращение штатной численности произведено в целях приведения штатного расписания и структуры КГАУ «КРИТБИ» в соответствие с уставными целями и утвержденными ассигнования на заработную плату в 2017 году.

Фактическая численность на 31.12.2017 составляет 49 человек.

### **Раздел III. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности**

**Основные направления деятельности КГАУ «КРИТБИ» осуществляются в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы Красноярского края»**

**Подпрограмма 3 «Поддержка малого и среднего инновационного предпринимательства»**

По данной подпрограмме КГАУ «КРИТБИ» осуществляет свою деятельность в рамках мероприятия 3.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений».

Финансирование за 2017 года составило 55 116 700,00 рублей, или 100,00 % от годовых плановых ассигнований 55 116 700,00 рублей и 100% от кассового плана 55 116 700,00 рублей. Расходы автономного учреждения, связанные с оказанием услуг в соответствии с выполнением государственного задания, за 2017 года составили 55 116 700 рублей.

Средства краевого бюджета направлены на создание и поддержку инновационных компаний, создание рабочих мест, проведение мероприятий, на реализации проектов, представленных для включения в реестр научно-технических разработок Красноярского края, а также внедрение результатов научной деятельности, полученных в рамках реализации проектов.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов КГАУ «КРИТБИ» осуществляет деятельность по мероприятиям:

**1. За счет остатков субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 2016 года:**

**Создание и (или) обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства.**

Остаток субсидии за 2016 год, разрешенной к использованию в 2017 году составил **4 026 666,96** рублей.

**«Развитие процессов бизнес-инкубирования»**

Остаток субсидии за 2016 год, разрешенной к использованию в 2017 году, составил **372 600,00** рубля.

За 2017 год расходы на сопровождение интернет-платформы проекта «Инновационный прорыв» составили **28 000,00** руб., сумма расходов, в размере **344 600,00** рублей была направлена на выплату заработной платы сотрудников отдела акселерации.

**«Создание и (или) развитие центров прототипирования»**

Остаток субсидии за 2016 год, разрешенной к использованию в 2017 году, составил **888 000,00** рублей.

За 2017 год расходы составили **888 000,00** руб. были направлены на выплату заработной платы сотрудников центра прототипирования.

**«Создание и (или) развитие региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства»**

Остаток субсидии за 2016 год, разрешенной к использованию в 2017 году составил **2 490 512,42** рубля.

За 2017 год кассовый расход составил на приобретение материалов составил **87 115,79** рублей, остальная сумма в размере **2 403 396,63** рублей была направлены на выплату заработной платы сотрудников РЦИ Биотех, общий кассовый расход составляет **100,00 %** от плана.

**«Создание и обеспечение деятельности детского технопарка»**

Остаток средств субсидии за 2016 год, разрешенной к использованию в 2017 году, составил **275 554,54** рубля.

В 1 квартале 2017 года кассовый расход по данному мероприятию составил **275 554,54** рублей или **100 %** от плана. Средства краевого бюджета направлены на выплату заработной платы и начислений на оплату труда сотрудников отдела детского технопарка.

**Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета, в том числе:**

**- развитие «процессов бизнес-инкубирования»;**

Остаток субсидии за 2016 год, разрешенной к использованию в 2017 году, составил **1 887 400,00** рублей.

За 2017 год расходы составили **1 887 400,00** руб., что составляет **100,0 %** от плана и были направлены на разработку и сопровождение интернет-платформы проекта «Инновационный прорыв», на организацию и проведение образовательных семинаров для инновационно-технологических



МСП, инвестиционных сессий для резидентов КГАУ «КРИТБИ», формирование пула отраслевых экспертов, встроенных в систему бизнес-инкубирования, с дальнейшим построением института менторства Красноярского края.

**- создание и (или) развитие центров сертификации, стандартизации и испытаний** (коллективного пользования) для проведения испытаний оборудования, технологических процессов, образцов выпускаемых товаров.

Остаток субсидии за 2016 год, разрешенной к использованию в 2017 году составил 3 720 601,20 рублей.

**- создания и (или) развитие региональных центров инжиниринга для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства:**

Остаток субсидии за 2016 год, разрешенной к использованию в 2017 году составил 25 108 250,00 рублей.

## **2. За счет остатков субсидии на иные цели:**

### **«Развитие Промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск»**

Остаток субсидии за 2016 год, разрешенной к использованию в 2017 году, составил 27 402 051,19 рублей.

За 2017 год кассовый расход составил 27 146 750,59 рублей, что составляет 99,07 % от кассового плана. Оплата расходных обязательств производится по факту выполнения работ, услуг, поставки товара. Субсидия в размере 221 300,0 рублей возвращена в доход бюджета как не обеспеченная расходными обязательствами. Остаток неиспользованной субсидии в размере 34 000,60 рублей, будет возвращен в бюджет в 2018 году.

### **«Создание и обеспечение деятельности детского технопарка»**

Остаток субсидии за 2016 год, разрешенной к использованию в 2017 году, составил 2 948 495,02 рублей.

В 1-м полугодии 2017 года кассовый расход составил 2 948 495,02 рубля, что составляет 100 % от плана. Оплата расходных обязательств производилась по факту выполнения работ, услуг.

Средства краевого бюджета были направлены на разработку проектно-сметной документации и разработку эскизных решений детского технопарка «Кванториум», выполнения ремонтных работ IT-коворкинга детского технопарка «Кванториум».

**«Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся»**

Остаток субсидии за 2016 год, разрешенной к использованию в 2017 году, составил 23 769 133,93 рублей.

За 2017 год кассовый расход по данному мероприятию составил 23 769 133,93 рублей, что составляет 100,0 % от плана. Средства краевого бюджета направлены на приобретение расходных материалов для создания и развития детского технопарка «Кванториум». Оплата расходных обязательств производилась по факту поставки товара.

Субсидия в размере 430 866,07 рублей возвращена в доход бюджета, как не обеспеченная расходными обязательствами.

Субсидию 2017 года, выделенная на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ), в размере 9 300 000,00 рублей, выделенной в рамках мероприятий 3.1.1.5 «Развитие Промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск» государственной программы Красноярского края «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 07.10.2016 № 501-п, планируется освоить в 2018 году.

За 2017 года расходы составили 515 900,00 руб. и были направлены на аккредитацию центра сертификации, Оставшаяся часть средств возвращена в бюджет ввиду расторжения договора от 28.12.2015 № 237/15 на сумму 850 000,00 руб. и договора от 28.12.2015 №236/15, заключенных между КГАУ «КРИТБИ» и ОАО «АРИД».

**«Реализация мероприятий федеральной целевой программы развитие образования на 2016 - 2020 годы» за счет средств федерального бюджета**

Остаток субсидии за 2016 год, разрешенной к использованию в 2017 году, составил 56 284 680,0 рублей, Средства федерального бюджета направляются на приобретение и установку оборудования и приобретение расходных материалов для создания и развития детского технопарка «Кванториум»

За 2017 год кассовый расход по данному мероприятию составил 56 284 680,00 рубля, что составляет 100,00 % от плана.

Расходование средств осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

За 2017 год по субсидии на выполнение государственного задания исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам составило 100,00 % от плана. По расходам исполнение плана составило 100,0% и осуществлялось следующим образом:

- фонд оплаты труда (КОСГУ 211 КВР 111) кассовый расход составил 36 957 449,16 рублей, что составляет 100,0 % от плана 36 957 449,16 рублей.

- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ 212 КВР 112) кассовый расход составил 188 265,00 рублей, что составляет 100,0 % от плана 188 265,00 рублей.

- начисления на фонд оплаты труда (КОСГУ 213 КВР 119) кассовый расход составил 10 816 416,06 рублей, что составляет 100,0 % от плана 10 816 418,06 рублей.

- услуги связи (КОСГУ 221 КВР 244) кассовый расход составил 287 553,59 рублей, что составляет 100,0% от плана 287 553,59 рублей.



- транспортные услуги (КОСГУ 222 КВР 244) кассовый расход составил 379 803,00 рублей, что составляет 100,0% от плана 379 803,00 рублей.

- коммунальные услуги (КОСГУ 223 КВР 244) кассовый расход составил 2 256 167,15 рублей, что составляет 100,0% от плана 2 256 167,15 рублей.

- аренда (КОСГУ 224 КВР 244) кассовый расход составил 578 408,53 рублей, что составляет 100,0 % от плана 578 408,53 рублей.

- услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225 КВР 244) кассовый расход составил 4 902 624,71 рублей, что составляет 100,0% от плана 4 902 624,71 рублей.

- прочие работы, услуги (КОСГУ 226 КВР 244) кассовый расход составил 28 213 773,62 что составляет 100,0% от плана 28 213 773,62 рублей.

- прочие расходы (КОСГУ 290 КВР 244) кассовый расход составил 126 746,00 рублей, что составляет 100,0% от плана 126 746,00 рублей.

- расходы по приобретению материальных запасов (КОСГУ 340 КВР 244) кассовый расход составил 685 360,55 рублей, что составляет 100,0% от плана 685 360,55 рублей.

За 2017 год по субсидии на иные цели исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам составило 100,0% от плана. По расходам исполнение плана в части остатков, разрешенных к использованию, составило 99,95% и осуществлялось следующим образом:

- услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225 КВР 243) кассовый расход составил 23 348 236,30 рублей, что составляет 99,85% от плана 23 382 236,9 рублей. Остаток 34 000,60 рублей будет возвращен в бюджет в 2018 году.

- прочие работы, услуги (КОСГУ 226 КВР 243) кассовый расход составил 2 172 807,02 рублей, что составляет 100% от плана 2 172 807,02 рублей.

- прочие расходы (КОСГУ 226 КВР 244) кассовый расход составил 6 218 929,3 рублей, что составляет 100,0% от плана 6 218 929,3 рублей.

- расходы по приобретению основных средств (КОСГУ 310 КВР 244) кассовый расход составил 76 173 760,09 рублей, что составляет 100,0% от плана 76 173 760,09 рублей.

- расходы по приобретению материальных запасов (КОСГУ 340 КВР 244) кассовый расход составил 3 446 432,40 рублей, что составляет 100,0% от плана 3 446 432,40 рублей.

За 2017 год по приносящей доход деятельности исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам составило 100,0 %. По расходам исполнение плана составило 100,0% и осуществлялось следующим образом:

- фонд оплаты труда (КОСГУ 211 КВР 111) кассовый расход составил 1 623 958,47 рублей, что составляет 100,0% от плана 1 623 958,47 рублей.

- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ 212 КВР 112) кассовый расход составил 63 075,0 рублей, что

составляет

100,0 % от плана 63 075,00 рублей.

- начисления на фонд оплаты труда (КОСГУ 213 КВР 119) кассовый расход составил 147 652,72 рублей, что составляет 100,0% от плана 147 652,72 рублей.

- услуги связи (КОСГУ 221 КВР 244) кассовый расход составил 123 595,29 рублей, что составляет 100,0% от плана 123 595,29 рублей.

- транспортные услуги (КОСГУ 222 КВР 244) кассовый расход составил 214 120,00 рублей, что составляет 100,0% от плана 214 120,00 рублей.

- коммунальные услуги (КОСГУ 223 КВР 244) кассовый расход составил 1 039 778,62 рублей, что составляет 100,0% от плана 1 039 778,62 рублей.

- аренда (КОСГУ 224 КВР 244) кассовый расход составил 221 910,54 рублей, что составляет 100,0% от плана 221 910,54 рублей.

- услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225 КВР 244) кассовый расход составил 676 428,99 рублей, что составляет 100,0% от плана 676 428,99 рублей.

- прочие работы, услуги (КОСГУ 226 КВР 244) кассовый расход составил 1 093 294,80 рублей, что составляет 100,0% от плана 1 093 294,80 рублей.

- прочие расходы (КОСГУ 290 КВР 244) кассовый расход составил 124 708,38 рублей, что составляет 100,0% от плана 124 708,38 рублей.

- прочие расходы (КОСГУ 290 КВР 831) кассовый расход составил 25 167,00 рублей, что составляет 100,0% от плана 25 167,00 рублей.

- прочие расходы (КОСГУ 290 КВР 852) кассовый расход составил 26 614,07 рублей, что составляет 100,0% от плана 26 614,07 рублей.

- прочие расходы (КОСГУ 290 КВР 853) кассовый расход составил 37 764,04 рублей, что составляет 100,0% от плана 37 764,04 рублей.

- расходы по приобретению основных средств (КОСГУ 310 КВР 244) кассовый расход составил 181 658,87 рублей, что составляет 100,0% от плана 181 658,87 рублей.

- расходы по приобретению материальных запасов (КОСГУ 340 КВР 244) кассовый расход составил 297 234,34 рублей, что составляет 100,0% от плана 297 234,34 рублей.

В целом по учреждению за 2017 год кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по всем источникам финансирования в части получения доходов составило 100,00%. Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по всем источникам финансирования расходной части (с учетом остатков) составило 100,0%.

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности представлен в ф. 0503737.

#### **Раздел IV. Анализ показателей отчетности учреждения**

В рамках исполнения государственного задания:



Дебиторская задолженность на 01.01.2018г составляет 3 106 772,76 рублей:

- задолженность Министерства экономического развития 798 727,97 рублей;
  - аванс за оказание услуг (работ) по договору 220/17 от 27.12.2017 с ОАО «АРИД» в сумме 600 000,00;
  - аванс ООО «Барган-Ньюс» по договору № 26/13 от 28.02.2013 – 747,00 рублей;
  - аванс за оказание услуг (работ) по договору 211/17 от 25.12.2017 160 000,00 рублей с ООО «Индаст - ПРО»;
  - аванс 4 640,00 рублей ООО «Начало дня» по договору № 833 от 05.04.2011г;
  - предоплата ООО «Восток» за выполненные работы, по договору 152.1/17 от 18.10.2017 – 70 000,00 рублей;
  - предоплата СибГУ им. М.Ф. Решетнева по договору № 122/17-т от 11.09.2017 - 204 000,00 рублей, продление договора на 2018 год;
  - предоплата ФИЦ КНЦ СО РАН по договору № 85/17-т от 19.06.2017 - 82 500,0 рублей;
  - предоплата за услуги ООО «ЦРИ-Сервис» в размере 148 000,00 рублей по договору № 222/17 от 27.12.2017 года;
  - предоплата за патентные услуги для СМП по договорам № 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 от 25.12.2017г. ООО «Ярпатентъ» в размере 475 000,00 рублей;
  - 563 157,79 рублей – превышение расходов ФСС.
- Кредиторская задолженность отсутствует.

В рамках приносящей доход деятельности:

Дебиторская задолженность на 01.01.2018г составляет 2 505 878,68 рублей, в том числе:

- 894 047,08 рублей – расчеты с плательщиками по доходам от собственности;
- 1 150 481,26 рублей – расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг;
- 242 131,43 рублей – расчеты по НДС по полученным авансам;
- 213 000,00 рублей – авансы по прочим работам, услугам, из них 3000,00 рублей Департамент оценки имущества (договор 124/16 от 28.10.2016г.), 24 000,00 рублей - ИП Мамаев А.Ф. (договор б/н от 15.12.2017г.), 12 000,00 рублей ООО «Хэдхантер» (договор 190/17 от 28.11.2017 г.), 150 000,0 рублей ООО «Ресурс-Консалт (договор 5/16 от 25.01.2016г.), 24000,00 рублей ООО «Центр развития экономики» (договор от 31.10.2017г.);
- 3 023,15 рублей аванс за поставку бензина ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»;
- 3 195,85 рублей – НДС.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. составляет 2 605 995,23 рублей, в том числе:

- 32 897,85 рублей – задолженность за услуги связи;
- 183 125,00 рублей – услуги грузоперевозки, проезд;
- 53 039,07 рублей – задолженность по аренде перед КУМИ г.Железнодорожск;
- 738 590,52 рублей – задолженность по коммунальным услугам;
- 375 691,99 рублей – задолженность по работам и услугам по содержанию имущества;
- 269 071,39 рублей – задолженность по прочим работам, услугам;
- 5 065,79 рублей – задолженность за приобретённые материалы;
- 1 392,00 рублей – задолженность по прочим расходам;
- 46 849,61 рублей – задолженность перед ФСС за 4 квартал 2016 года;
- 879 472,01 рублей – задолженность по платежам в бюджет за 2017 год;
- 20 800,00 рублей – задолженность по прочим расчетам.

В рамках субсидии на иные цели кредиторская и дебиторская задолженность на 01.01.2018г отсутствует.

Операции, источником обеспечения которых являются поступления в рамках приносящей доход деятельности, КГАУ «КРИТБИ», в соответствии с правом, предоставленным пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», осуществляются с расчетного счета, открытого в Восточно-Сибирском банке Сбербанка Российской Федерации г. Красноярска. На 01.01.2018 на расчетном счете банка, числится остаток средств Учреждения от приносящей доход деятельности в размере 242 156,99 рублей. В связи с выделением из структуры КГАУ «КРИТБИ» и образованием автономной некоммерческой организации «Детский технопарк «Кванториум» в отчетном периоде с расчетного счета КГАУ «КРИТБИ» перечислены денежные средства в размере 25 000 000,00 рублей на расчетный счет АНО «Детский технопарк «Кванториум». Указанные средства поступили в 2016 году на расчетный счет КГАУ «КРИТБИ» на развитие детского технопарка «Кванториум», как пожертвования. Также, был выделен отдел РЦИ «ПКМТ» в Филиал РЦИ «ПКМТ» КГАУ «КРИТБИ» в г.Железнодорожске, имеющий свой расчетный счет, открытого в Восточно-Сибирском банке Сбербанка Российской Федерации г. Красноярска. Остаток на данном счете на 01.01.2018 год составляет 318 193,74 рублей.

Остаток средств субсидии на иные цели на 01.01.2018 составляет 9 334 000,00 рублей.

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности представлены в ф. 0503769.



Сведения об остатках денежных средств учреждения раскрыты в форме 0503779.

## **Раздел V. Прочие вопросы деятельности учреждения**

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений от 25.03.2011 № 33н, Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н, Планом счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 № 183н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.10.2012 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной, месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме учета с использованием специализированного бухгалтерского программного продукта 1С: Предприятие 8.3.

При подготовке к сдаче годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация. Излишек и недостач не выявлено.

В 2017 году проведены следующие плановые проверки:

1. Ведомственный контроль в сфере закупок со стороны учредителя проводился в соответствии с планом проведения проверок по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Красноярского края на 2016 год, утвержденным приказом агентства от 30.12.2016 № 106п. Полнота, достоверность, своевременность размещения структурированной информации об учреждении, размещенной на официальном сайте [bus.gov.ru](http://bus.gov.ru) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2016 год.

2. Федеральное Казначейство (УФК по Красноярскому краю).

Плановая выездная проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из федерального бюджета в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" госпрограммы РФ

"Экономическое развитие и инновационная экономика". Срок проведения с 18.04.2017 г. по 12.05.2017 г. Нарушений не выявлено.

3. Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края. Выездная проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных и правовых актов, регулирующих бюджетные правонарушения. Срок проведения 19.10.2017г.-20.10.2017г. Выявлено не достижение показателей по государственной услуге "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", а также установлено нарушение статьи 306,4 Бюджетного кодекса РФ "Нецелевое использование бюджетных средств". В Минфин Красноярского края направлено гарантийное письмо о возврате в бюджет Красноярского края использованных, нецелевых бюджетных средств в сумме 1 500 000,00 рублей в I квартале 2018 года.

4. ГУ КРО ФСС РФ филиал № 1, дата проверки 22.09.2017г., Правильность расходов страхователя на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.2017 по 30.06.2017. Результат проверки - выделить средства.

Исполнительный директор

А.Н. Нарчуганов

19.01.2018