

Согласовано
Заместитель министра экономики и
регионального развития
Красноярского края

(наименование должностного лица,
утверждающего документ)

(подпись) Д.С. Лукашевский
(расшифровка подписи)

Отчет рассмотрен на Наблюдательном
совете КГАУ «КРИТБИ», протокол от
«22» апреля 2019 № 5

Утверждаю
И.о. исполнительного директора
КГАУ «КРИТБИ»

(наименование должностного лица,
утверждающего документ)

(подпись) М.М. Иришкин
(расшифровка подписи)
"22" апреля 2019 г.

**Отчет
о результатах деятельности
краевого государственного автономного учреждения
«Красноярский региональный инновационно-технологический
бизнес-инкубатор»
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год**

Наименование краевого государственного автономного учреждения:	Форма по КФД	Коды
Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор» (КГАУ «КРИТБИ»)		
ИНН/КПП 2466230370/246301001	Дата	01.01.2019
Единица измерения: руб.	По ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:		
Министерство экономики и регионального развития Красноярского края		
Адрес фактического местонахождения краевого государственного автономного учреждения:	По ОКЕИ	
660041, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Свободный, д.75		
		383

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности краевого государственного автономного учреждения:

1) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг, в том числе по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, услуг по исследованию конъюнктуры рынка, услуг по подготовке учредительных документов к регистрации юридических лиц, иных юридических услуг, в том числе, связанных с решением правовых и административных проблем;

2) поддержка научных организаций и образовательных организаций высшего образования, зарегистрированных на территории Красноярского края, в части создания центров коммерциализации, трансфера технологий, бизнес-инкубаторов и иных объектов инфраструктуры поддержки малых инновационных предприятий Красноярского края;

3) предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, нежилых помещений в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством;

4) проведение в интересах субъектов малого и среднего предпринимательства маркетинговых исследований, содействие в получении ими услуг по позиционированию и продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках;

5) предоставление субъектам малого предпринимательства почтово-секретарских услуг;

6) предоставление субъектам малого предпринимательства доступа к информационным базам данных;

7) организация, проведение и содействие проведению массовых мероприятий (выставок, форумов, конференций, конкурсов и проч.), направленных на продвижение инновационной продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Красноярского края, развитие рынка инновационной продукции и результатов инновационной деятельности;

8) участие в реализации государственных программ Красноярского края в области научно-технической и инновационной деятельности;

9) сбор, анализ и распространение информации о научно-технической и инновационной деятельности на территории Красноярского края и о ее результатах, о положительном опыте инновационных предприятий Красноярского края, иной информации, направленной на повышение привлекательности инновационного предпринимательства;

10) оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в получении кредитов и банковских гарантий;

11) поиск для малых инновационных предприятий инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами;

12) привлечение заказов для дозагрузки производственных мощностей малых

производственных предприятий;

13) содействие патентованию изобретений, промышленных образцов, сертификации продукции, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, консультационные услуги по защите прав на объекты интеллектуальной собственности;

14) содействие в продвижении на рынки иностранных государств товаров (работ, услуг), производимых малыми инновационными предприятиями и создание благоприятных условий для российских участников внешнеэкономической деятельности;

15) экспертная оценка бизнес-проектов и выдача заключений о наличии признаков инновационности;

16) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг по разработке и реализации проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых производств;

17) проведение аналитических исследований в области определения потребностей на рынке и потенциальных возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом диверсификации производства, применения передовых технологий, повышения энергоэффективности, использования альтернативных источников энергии;

18) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе проведение обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

19) проведение технических аудитов (технологического, энергетического, экологического и других видов аудита производства);

20) проведение финансового или управленческого аудита;

21) консультирование по вопросам технического управления производством, эксплуатации оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, проектного управления и консалтинга в области организации и развития производства;

22) проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства научно-исследовательских, опытно-технологических, инженерно-консультационных, проектно-конструкторских и расчетно-аналитических услуг, разработка технических заданий и конструкторской документации на продукт;

23) техническая и организационная поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях профессиональной реализации и обеспечения самозанятости молодежи;

24) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую деятельность;

25) содействие участию детей и молодежи в мероприятиях регионального и федерального уровней, направленных на развитие творческих способностей и интереса к научной и технической деятельности у молодежи, распространение и популяризация научных знаний, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренной молодежи, оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и осознанном выборе образовательных

траекторий;

26) проведение исследований (испытаний) и измерения продукции в области аккредитации Учреждения;

27) проведение сертификации оборудования, технологических процессов, систем менеджмента, образцов изделий и продукции на соответствие требованиям нормативных документов, стандартов, технических условий с последующей выдачей сертификата соответствия;

28) декларирование товаров, работ, услуг, производственных процессов, необходимых для участия в проектах по локализации промышленного производства;

29) иные услуги технологического характера в соответствии со специализацией Учреждения в области сертификации, стандартизации и испытаний;

30) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в аренду (пользование) оборудования на принципах коллективного доступа для проведения исследовательских и испытательных работ;

31) осуществление технической эксплуатации и обеспечение функционирования закрепленного за Учреждением имущественного комплекса;

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, а также выполнять следующие работы и услуги, приносящие доход, не являющиеся основными видами деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

1) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, оказание маркетинговых услуг, подготовка бизнес-планов;

2) оказание услуг (выполнение работ) в области промышленного дизайна, металлообработки, 3D-сканирования и 3D-моделирования, изготовления прототипов и прочих изделий из металла, полимерных композиционных материалов;

3) предоставление в аренду движимого имущества Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4) проведение научно-исследовательских, опытно-технологических, инженерно-консультационных, проектно-конструкторских и расчетно-аналитических услуг, разработка технических заданий и конструкторской документации на продукт.

1.2. Перечень государственных услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату: КГАУ «КРИТБИ» не оказывает государственные услуги за плату. КГАУ «КРИТБИ» согласно Уставу, вправе осуществлять виды деятельности, приносящие доход, однако данные виды деятельности не являются основными видами деятельности.

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 356x254x254 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 CAD 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 340x340x200 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 760x400x500 мм, 3048x813x762мм (вертикально-фрезерные станки; токарный станок - Ø 350x1200).	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 400x600x310 мм (проволочно-вырезной станок)	физические и юридические лица	Ед.
6.	Услуги по изготовлению печатных плат (опытное производство). Производится изготовление печатных плат методом фрезерования. Размер изготавливаемого изделия – не более 310x220 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	юридические лица	кв.м.

1.3. 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):

- КГАУ «КРИТБИ» создано в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 20.05.2010 № 413-р «О создании краевого государственного автономного учреждения «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор»;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица под номером 1102468027056, серия №24 №005598451 от 16.06.2010;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, где присвоен ИНН 2466230370 и КПП 246301001, серия №24 №0057046469 от 01.09.2011;

- Функции и полномочия учредителя до 31.03.2018 осуществляло агентство науки и инновационного развития Красноярского края, в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.07.2015 № 622-р. С 01.04.2018 по настоящее время функции и полномочия учредителя КГАУ «КРИТБИ» возложены на министерство экономического развития и инвестиционной политики края, в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 30.03.2018 № 216-р.

- Устав, утвержденный приказом агентства науки и инновационного развития Красноярского края от 25.01.2017 № 4п (в редакции изменений в Устав, утвержденных приказом министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края от 05.04.2018 № 39п).

- Аттестат аккредитации в РОСАККРЕДИТАЦИИ № RA.RU 11АЦ02 от 17.05.2017 - орган по сертификации (ЦССИ);

- Аттестат аккредитации в РОСАККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21БЖОЗ от 17.05.2017 - испытательная лаборатория (ЦССИ).

- В 2018 году полномочия руководителя учреждения исполняли следующие лица:

1) Исполнительный директор Нарчуганов Антон Николаевич с 21.08.2017 по 15.03.2018 (Приказ агентства науки и инновационного развития Красноярского края от 21.08.2017 № 27п);

2) Исполнительный директор Соломко Евгений Викторович с 16.03.2018 по 28.06.2018 (Приказ агентства науки и инновационного развития Красноярского края от 16.03.2018 № 18п)

3) Исполняющий обязанности исполнительного директора КГАУ «КРИТБИ» Арсентьев Роман Борисович с 29.06.2018 по 28.02.2019 (Приказ министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края от 29.06.2018 № 85п).

1.4. Количество штатных единиц, в том числе:

Наименование показателя	На начало периода 01.01.2018	На конец периода 31.12.2018	Причины отклонений
-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------

Количество штатных единиц, всего, в том числе по категориям:	41,0	43,75	
Исполнительный директор	1	1	
Заместитель исполнительного директора	3	2	Сокращение одной должности заместителя исполнительного директора в связи с оптимизацией штатного расписания
Главный бухгалтер	1	1	
Главный инженер	0	1	Введение должности для организации работы инжинирингового центра
Офис-менеджер	1	1	
Начальник отдела	6	9	Введение 3х должностей начальников отдела: начальника юридического отдела, начальник РЦИ «Биотехнологии и глубокая переработка растительного сырья», начальник Центра регенеративной медицины»
Заместитель начальника проектного офиса	1	1	
Главный специалист	10	10	
Эксперт по научно-техническим вопросам	0	1	Переименование должности (раньше называлась должность главный специалист)
Ведущий специалист	6	4	Оптимизация штатного расписания, сокращение должностей
Старший юрист	1	0	Введение должности начальника юридического отдела
Юрист	1	1	
Специалист по закупкам	1	0	Переименование должности на ведущего специалиста
Руководитель испытательной лаборатории	1	1	
Главный инженер ЦССИ	1	1	
Инженер по стандартизации	1	1	
Инженер по испытаниям	1	1	
Инженер по наладке и испытаниям	1	1	
Эксперт по сертификации	2,25	3	В соответствии с требованиями к испытательным лабораториям и органам по сертификации
Специалист по ОТ и ТБ	0,5	0,5	
Инженер-энергетик	0,25	0,25	
Водитель-экспедитор	1	1	
Инженер	0	1	Создание Центра технологического

			инжиниринга (все РЦИ и ЦП)
Инженер-технолог	0	1	Создание Центра технологического инжиниринга (все РЦИ и ЦП)

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
в том числе по категориям:

Наименование показателя	На начало периода 01.01.2018	На конец периода 31.12.2018	Причины отклонений
Исполнительный директор	86 787,50	120 725,00	Выплата трехкратного среднего заработка при увольнении руководителя, оплата компенсаций за неиспользованный отпуск лицам, занимающим должность руководителя в течение года
Заместитель исполнительного директора	78 766,70	113 496,39	Выплаты при увольнении трехкратного среднего заработка по соглашению сторон, оплата компенсаций за неиспользованный отпуск занимающим должность заместителя исполнительного директора в течение года
Главный бухгалтер	72 962,50	104 474,17	Выплаты при увольнении трехкратного среднего заработка по соглашению сторон, оплата компенсации за неиспользованный отпуск
Работники	59 139,50	51 438,60	Уменьшение численности

1.6. Среднесписочная численность работников учреждения:

- на начало периода (01.01.2018) – 49 человек;
- на конец периода (31.12.2018) – 42 человека.

1.7. Состав Наблюдательного совета Учреждения

Персональный состав Наблюдательного совета КГАУ «КРИТБИ» утвержден приказом министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края от 19.10.2018 № 139п об утверждении состава Наблюдательного совета КГАУ «КРИТБИ».

Состав Наблюдательного совета КГАУ «КРИТБИ»:

Андрিয়াшкин Валерий Николаевич	исполнительный директор промышленников и предпринимателей Красноярского края (Региональное объединение работодателей	Союза
------------------------------------	---	-------

Граматунов Александр Сергеевич	генеральный директор акционерного общества «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания»
Достовалова Юлия Сергеевна	главный специалист отдела бухгалтерского учета, экономики и финансов КГАУ «КРИТБИ»
Калмыков Валерий Анатольевич	заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
Лукашевский Дмитрий Сергеевич	заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края
Маланин Валерий Юрьевич	Президент Межрегиональной общественной организации предпринимателей Сибири «Сибирь без границ»
Можейко Елена Юрьевна	доцент кафедры нервных болезней с курсом медицинской реабилитации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России
Нарчуганов Антон Николаевич	начальник отдела инноваций министерства экономики и регионального развития Красноярского края
Первухин Михаил Викторович	руководитель департамента науки и инновационной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»
Титов Евгений Викторович	генеральный директор ассоциации экономического взаимодействия «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск»
Щуплев Алексей Валерьевич	доцент кафедры института математики и фундаментальной информатики федерального государственного автономного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об изменении стоимости нефинансовых активов

Таблица 1

Наименование показателя	На начало периода 01.01.2018	На конец периода 31.12.2018	Изменение (увеличение/ уменьшение), %
I. Нефинансовые активы, всего:			
из них:			
общая балансовая стоимость нефинансовых активов	1 467 802 129,12	1 465 405 528,32	- 0,16 %
остаточная стоимость нефинансовых активов	1 105 625 489,95	994 583 373,52	- 10,04 %
В том числе:			
недвижимое имущество, всего:	895 031 426,87	895 031 426,87	0,00%
остаточная стоимость	826 021 546,32	777 290 513,01	-6,27%
особо ценное движимое имущество, всего:	425 410 474,46	425 410 474,46	0,00%
остаточная стоимость	273 134 377,39	228 631 693,39	-19,46%
II. Финансовые активы, всего:			
денежные средства учреждения, всего:	14 358 400,12	6 363 797,22	-125,63%
денежные средства учреждения на счетах	14 358 400,12	6 363 797,22	-125,63%
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	-	0,00%
иные финансовые инструменты	-	-	0,00%
дебиторская задолженность по доходам	2 938 072,03	529 018,33	-455,38%
дебиторская задолженность по расходам	2 674 579,41	5 171 515,88	48,28%
III. Обязательства, всего:			
Долговые обязательства, всего			0,00%
Кредиторская задолженность	13 061 751,72	10 078 664,13	-29,60%
Просроченная кредиторская задолженность	0,00	134 954,00	100,00%
IV. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба, всего:	0,00	0,00	0,00%
в том числе: по недостачам и хищениям материальных ценностей	0,00	0,00	0,00%
денежных средств	0,00	0,00	0,00%
а также от порчи материальных ценностей	0,00	0,00	0,00%

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода: 0,00 тыс. рублей;

на конец отчетного периода: 134,95 тыс. рублей;

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 тыс. рублей;

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: смена учредителя, министерство инвестиций и инноваций Красноярского края прекратило свою деятельность в качестве учредителя (798,7 тыс.рублей):

на начало отчетного периода - 798,7 тыс. рублей

на конец отчетного периода – 0,00 тыс. рублей (списано на основании приказа исполнительного директора КГАУ «КРИТБИ» от 19.03.2018 № 50/1п).

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: отсутствие средств по приносящей доход деятельности.

2.2. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Таблица 2

Наименование показателя	На начало периода 01.01.2018	На конец периода 31.12.2018	Изменение (увеличение/ уменьшение), %
II. Финансовые активы, всего:	5 612 651,44	5 700 534,21	1,57
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	798 727,97	-	-100,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	2 308 044,79	4 592 689,07	98,99
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-	1 473,39	100,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	76 284,00	100,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-	167 488,95	100,00
2.2.3. по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-	336 906,72	100,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	52 237,64	100,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги (работы)	1 744 887,00	3 857 258,29	121,06
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-	-	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	49 528,05	100,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	563 157,79	51 512,03	-90,85
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 044 528,34	486 472,41	-76,21
расчеты по доходам от операционной аренды	894 047,08	485 397,55	-45,71

расчеты по доходам от оказания платных услуг	1 150 481,26	1 074,86	-99,91
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	366 534,62	578 826,81	57,92
в том числе:			
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	-	-	0,00
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	0,00
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-	11 448,23	100,00
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	0,00
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	213 000,00	394 721,66	85,32
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	0,00
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	0,00
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-	-	0,00
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3 023,15	-	-100,00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	150 511,47	172 656,92	14,71
2.5. Прочие расчеты с дебиторами	94 815,72	42 545,92	-55,13
III. Обязательства, всего:	3 727 751,12	10 078 664,13	170,37
из них:			
3.1. Расчеты по платежам в бюджеты	1 394 389,70	1 329 054,01	-4,69
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	-	-	0,00
в том числе:			0,00
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	-	-	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-	-	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-	-	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	-	-	0,00

3.2.7. по приобретению основных средств	-	-	0,00
3.2.8. по приобретению произведенных активов	-	-	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-	-	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	-	-	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	-	-	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-	-	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по доходам, всего:	656 569,88	5 272 557,54	703,05
3.3.1. деятельность с целевыми средствами	-	5 000 000,00	100,00
3.3.2. по доходам от операционной аренды	0,01	26 804,75	268047400,00
3.3.3. по доходам от оказания платных услуг	656 569,87	245 752,79	-62,57
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 655 991,54	3 456 252,58	108,71
в том числе:			
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	0,00
3.4.2. по оплате услуг связи	32 897,85	-	-100,00
3.4.3. по оплате транспортных услуг	213 477,85	114 853,00	-46,20
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	713 628,32	269 662,82	-62,21
3.4.5. по оплате арендных платежей	53 039,07	765 875,00	1343,98
3.4.6. по оплате услуг по содержанию имущества	375 691,99	1 877 889,17	399,85
3.4.7. по оплате прочих услуг	260 798,67	420 874,00	61,38
3.4.8. по приобретению основных средств	-	-	0,00
3.4.9. по приобретению произведенных активов	-	-	0,00
3.4.10. по приобретению материальных запасов	5 065,79	5 065,79	0,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	-	-	0,00
3.4.12. по платежам в бюджет	-	-	0,00
3.4.13. по иным платежам	1 392,00	2 032,80	46,03
3.5. Кредиторская задолженность по удержаниям из выплат по оплате труда	20 800,00	20 800,00	0,00

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителям (в динамике в течение отчетного периода), количестве потребителей услуг, количестве жалоб:

Таблица 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Фактический доход, тыс. рублей				Итого за год, тыс. рублей	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, ед.
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1	Изготовление деталей	400,0	203,15	14,89	316,55	934,59	8
2	Фрезерная обработка детали, электроэрозионная обработка деталей	541,36	394,83	37,00	38,00	1011,19	14
3	Изготовление прототипов и прочих деталей, механическая обработка	23,24	35,00	10,87	0,0	69,11	6
4	Услуги ЦССИ от ФИОП	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1
5	Услуги в области испытаний материалов ЦССИ	361,55	814,25	357,81	864,66	2 398,27	9
7	Аренда нежилых помещений Свободный 75 и Промышленный парк ЗАТО г. Железногорск	860,38	804,37	779,0	619,98	3 063,73	25
6	Прочие услуги	5,82	5,82	81,02	56,43	149,09	11
	Итого:	2 192,35	2 251,60	1 280,59	3 595,62	9 325,98	74
	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Свод показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 4

Наименование показателя	Значение показателя			
	предшествующий год	план отчетного года	факт отчетного года	исполнение по отношению к плану отчетного года, в %
Поступления, всего:	221 724 328,03	71 315 788,04	66 315 788,04	93%
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	55 116 700,00	54 575 374,00	54 575 374,00	100%
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	9 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100%
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность				
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	3 944 959,87	7 276 365,25	7 276 365,25	100%
поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	2 963 427,90	4 631 681,90	4 631 681,90	100%
доход от собственности	981 531,97	2 644 683,35	2 644 683,35	100%
из них от аренды активов				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				
поступления от возврата неиспользованных остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	34 742 918,16	4 464 048,79	4 464 048,79	100%
поступления от возврата неиспользованных остатков субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прошлых лет	118 619 750,00	-	-	0%

поступления от возврата неиспользованных остатков субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность прошлых лет					
Выплаты, всего:	201 953 922,44	71 876 138,77	65 512 341,55	91%	
в том числе:					
Выплаты за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	55 116 700,00	54 575 374,00	53 510 017,21	98%	
Выплаты за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	-	5 000 000,00	-	0%	
Выплаты за счет субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность					
Выплаты за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов					
Выплаты за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	5 896 961,13	7 836 715,98	7 538 275,55	96%	
Выплаты за счет поступления от возврата неиспользованных остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	30 278 869,37	4 464 048,79	4 464 048,79	100%	
Выплаты за счет средств поступления от возврата неиспользованных остатков субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прошлых лет	110 661 391,94	-	-	0%	
Выплаты за счет средств поступления от возврата неиспользованных остатков субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность прошлых лет					

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

1. Государственная услуга «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя качества/объёма	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
	Показатели, характеризующие качество государственной услуги				
1	Индекс удовлетворённости качеством оказания государственной услуги (Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации)	Процент	90	95,9	Фактическое значение превысило ожидаемый результат вследствие постоянного мониторинга и повышения качества оказываемых услуг
	Показатели, характеризующие объем государственной услуги				
2	Количество субъектов малого предпринимательства, получивших услугу	Единица	107	159	Фактический спрос на услуги превысил плановый показатель
3	Количество физических лиц, обратившихся за услугой	Единица	50	61	Фактический спрос на услуги превысил плановый показатель

2. Государственная работа «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»

№ п/п	Наименование показателя качества/объёма	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Показатели, характеризующие качество государственной работы					
1	Индекс удовлетворённости качеством оказания государственной работы	Процент	90	97,6	Фактическое значение превысило ожидаемый результат вследствие постоянного мониторинга и повышения качества оказываемых услуг
2	Количество человек, вовлеченных в мероприятия	Человек	150	1700	Фактическое значение превысило ожидаемый результат в связи с увеличением количества заинтересованных участников мероприятий
3	Количество технологических стартапов, созданных молодыми гражданами с государственной поддержкой	Единица	30	30	-
Показатели, характеризующие качество государственной работы					
4	Количество мероприятий, организованных учреждением, либо проведенных при его участии, в сфере молодежной политики	Единица	3	20	Фактическое значение превысило ожидаемый результат в связи с увеличением количества заинтересованных участников мероприятий, а также расширением числа партнеров для организации совместных мероприятий

3. Государственная работа «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности». Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

№ п/п	Наименование показателя качества/объёма	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период
	Показатели, характеризующие качество государственной работы			
1	Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение	Процент	90	90
2	Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии	Процент	90	90
	Показатели, характеризующие качество государственной работы			
3	Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий, прилегающей территории	Квадратный метр	10 686,8	10 686,8
4	Количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов	Единица	18	18

2.6. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде

Таблица 6

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, тыс. рублей	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель: Создание условий для формирования предпринимательской среды, развитие малого и среднего предпринимательства в научно-технологической и инновационной сфере, расширение рынка товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства. Задача: Размещение на территории Промышленного парка в ЗАТО г. Железнодорожск субъектов малого и среднего предпринимательства, резидентов и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.	Количество заключенных соглашений с потенциальными резидентами Промышленного парка в ЗАТО г. Железнодорожск за период 2018-2020 годов увеличится на 3-и.	Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по Промышленному парку в ЗАТО г. Железнодорожск в рамках подпрограммы «Поддержка малого и среднего инновационного предпринимательства» государственной программы «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы»	5 000,00	3,0	0,0	0,0	Декабрь 2018 года	Июль 2019 года

2.7. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 7

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, тыс. рублей	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.8. Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 8

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Пояснение
1	2	3	4
1.	Количество проведенных энергетических обследований, шт.	1	Энергетическое обследование КГАУ «КРИТБИ» проводилось в ноябре-декабре 2018г ООО «Русэнергострой», договор 62/18 (4793) от 29.10.2018. Получен технический отчет № 9740 от 14.12.2018г., сроком действия 3 года. Заполнена декларация потребления энергоресурсов за 2017-2018 года на сайте ГИС «Энергоэффективность».
2.	Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)	1	Программа КГАУ «КРИТБИ» в области энергоэффективности и энергосбережения утверждена на 2018 - 2022 годы 25.05.2018, исполнителем директором Е.В. Соломко
3.	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».
4.	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	-

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением

3.1. Информация об изменении стоимости нефинансовых активов

Таблица 8

№ п/п	Наименование показателя	На начало года 01.01.2018	На конец года 31.12.2018
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)*	895 031 (826 022)	895 031 (777 291)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)*	36 082 (28 708)	36 921 (28 664)
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.)*	573 538 (328 229)	573 235 (294 525)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.)*	4 280	4 280
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 (273 134)	426 178 (228 632)
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)*		
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)*		
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)	1568	1568
12	Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	-	-
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании	521	594
14	Количество объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	22	22
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого		

15	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)*		
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.)*		
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке краевым имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	982	2645

* В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.
Все показатели округлены до целого числа

И.о. исполнительного директора
М.П.

(подпись)

М.М. Иришкин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
М.П.

(подпись)

Н.П. Ергунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный специалист отдела бухгалтерского учета,
экономики и финансов
Тел. 219-04-10

Ю.С. Достовалова