

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение
Обособленное
подразделение
Учредитель
Наименование
органа,
осуществляющего
полномочия
учредителя
Периодичность:

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

Красноярский край

Министерство экономики и регионального развития
Красноярского края

квартальная, годовая

Единица
измерения:

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по
форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.01.2019

67630331

04701000

00098559

114

0503730

383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор» (далее – КГАУ «КРИТБИ») создано в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 20.05.2010 № 413-р, действует на основании Устава, утвержденного 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), 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.

Сведения об основных направлениях деятельности представлены в Таблице № 1.

Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761) – данные по таблице отсутствуют, т.к. нет обособленных подразделений.

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

В соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 30.03.2018 № 216-р функции и полномочия учредителя КГАУ «КРИТБИ» возложены на министерство экономического развития и инвестиционной политики края с 01.04.2018 года (до 30.03.2018 года функции учредителя осуществляло агентство науки и инновационного развития Красноярского края).

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», органами управления учреждения являются Наблюдательный совет учреждения, руководитель учреждения. До 20.08.2018 года в КГАУ «КРИТБИ» действовал состав Наблюдательного совета, утвержденный приказом агентства науки и инновационного развития Красноярского края от 20.08.2015 № 17п (действовавшего в редакции Приказа министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края от 29.05.2018 № 67п). Новый состав Наблюдательного совета КГАУ «КРИТБИ» утвержден приказом министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края от 19.10.2018 № 139п. Изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий не происходило.

Изменение состава полномочий учреждения за отчетный период не происходило, а также передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации не осуществлялось.

План финансово-хозяйственной деятельности КГАУ «КРИТБИ» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов был составлен и утвержден 26.12.2017 года (протокол наблюдательного совета № 58 от 26.12.2017 года).

На заседании наблюдательного совета от 14.06.2018 года (протокол № 59 от 14.06.2018 г.) были внесены следующие изменения:

1. В соответствии с приказом агентства науки и инновационного развития от 07.02.2018 года № 10п на расчетных и лицевых счетах КГАУ «КРИТБИ» отражены остатки денежных средств на 01.01.2018, разрешенные к использованию в 2018 году.

2. В соответствии со статьей 10 Закона Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1155 «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» заработная плата работников краевых учреждений с 1 января 2018 года увеличилась на 4 процента. Для этих целей КГАУ «КРИТБИ» была увеличена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГАУ «КРИТБИ» в сумме 250 461,00 рублей.

3. В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2017 № 255н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н», проведена детализация статей КОСГУ (290 на 291, 296).

4. В связи с переносом кредиторской задолженности на платную деятельность произведена корректировка доходов и расходов.

В связи со вступлением в силу Закона Красноярского края от 11.10.2018 № 6-1947 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», которым предусмотрено увеличение размера

предоставляемых из краевого бюджета субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания КГАУ «КРИТБИ» на сумму 11 312 013,0 рублей (уведомлением министерства экономики и регионального развития Красноярского края № 6 от 26.10.2018), внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности КГАУ «КРИТБИ» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и утверждены протоколом наблюдательного совета от 20.12.2018 № 2.

Направления, предоставляемых из краевого бюджета субсидий:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 6 312 013,0 рублей на содержание (эксплуатацию) Промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск в надлежащем состоянии;

- субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 5 000 000,00 рублей на осуществления работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации по промышленному парку в ЗАТО г. Железногорск, находящегося в оперативном управлении КГАУ «КРИТБИ».

Кроме того, были произведены изменение статьи расходов по субсидии на иные цели КОСГУ с 225 (работы, услуги по содержанию имущества) на 226 (прочие работы, услуги).

Также проведена корректировка доходов и расходов по приносящей доход деятельности по фактически поступившим и оплаченным денежным средствам в 2018 году.

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 2 «Результаты деятельности учреждения»

Деятельность КГАУ «КРИТБИ» осуществляется в соответствии с Государственным заданием, утвержденным приказом министерства экономики и регионального развития Красноярского края от 27.12.2018 № 185п (ранее действовало Государственное задание № 01, утвержденное приказом агентства науки и инновационного развития Красноярского края от 15.01.2018 № 2п).

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания представлены в ф. 0503762.

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.

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).

За отчетный период 6 сотрудников прошли обучение на курсах повышения квалификации:

- по охране труда и техники безопасности – 2 человека;
- повышения квалификации главного специалиста по курсу «Практические аспекты деятельности государственных/муниципальных учреждений» – 1 человек;
- повышения квалификации главного специалиста по курсу «Заработная плата. Бухгалтерские, правовые и налоговые вопросы» - 1 человек;
- повышения квалификации специалистов юридического отдела по курсу «Реформа государственных закупок и основные изменения ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ в 2018 году» - 2 человека.

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

В 2018 году было заключено 90 договоров на общую сумму 14 001,60 тыс. рублей, в том числе:

- запрос котировок - 7 договоров на сумму 5 491,90 тыс. рублей (в том числе 1 449,10 тыс. рублей экономии);
- с единственным поставщиком – 83 договора на сумму 8 509,70 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года штатная численность КГАУ «КРИТБИ» в соответствии со штатным расписанием от 28.06.2018 № 5-ш, утвержденным приказом исполнительного директора от 28.06.2018 № 76-п, составляет 43,75 единиц. Среднесписочная численность на 01.01.2019 составляет 42 человека, в том числе 7 внешних совместителей.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

КГАУ «КРИТБИ» осуществляет свою деятельность в рамках подпрограммы 3 «Поддержка малого и среднего инновационного предпринимательства» государственной программы Красноярского края «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 7 октября 2016 года № 501-п.

Цель подпрограммы 3 «Поддержка малого и среднего инновационного предпринимательства» - повышение инновационной активности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания на территории Красноярского края высокотехнологичных производств.

Финансирование за 2018 год составило 54 575 374,00 рублей, что составляет 100,00 % от годовых плановых ассигнований 54 575 374,00 рублей, согласно графику перечисления субсидии по Дополнительному соглашению от 13.03.2018 № 2 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг между КГАУ «КРИТБИ» и агентством науки и инновационного развития Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении краевого государственного автономного учреждения, от 09.01.2018 № 2-С до 30.03.2018 и графиком перечисления субсидии по Соглашению от 23.04.2018 № 4 и дополнительному соглашению от 27.12.2018 № 1 о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между КГАУ «КРИТБИ» и министерством экономики и регионального развития Красноярского края, являющегося учредителем учреждения с 01.04.2018 года.

Наименование учредителя	Финансирование 2018 год	В том числе				% исполнени я по графику, согласно соглашени ю
		1 квартал 2018 года	2 квартал 2018 года	3 квартал 2018 года	4 квартал 2018 года	
Агентство науки и инновационного развития Красноярского края (учредитель до 30.03.2018 года)	13 562 613, 0	13 562 613,0				100 %
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края (учредитель с 01.04.2018 года)	41 012 761,0		12 062 613,0	12 062 613,0	16 887 535,0	100 %
Всего	54 575 374,0	13 562 613,0	12 062 613,0	12 062 613,0	16 887 535,0	100 %

Средства субсидии 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.

Остаток субсидии за 2017 год, разрешенной к использованию в 2018 году составил 4 464 048,79 рублей, в соответствии с приказом агентства науки и инновационного развития Красноярского края от 07.02.2018 № 10п.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов КГАУ «КРИТБИ» осуществляет деятельность по следующим мероприятиям.

1. За счет остатков субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 2017 года по программе: «Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета» в том числе:

- **создание и (или) развитие центров сертификации, стандартизации и испытаний** (коллективного пользования) для проведения испытаний оборудования, технологических процессов, образцов выпускаемых товаров, остаток субсидии в размере 2 443 693,76 рублей, оплата заключенных договоров в 2018 году составила 2 443 693,76 рублей или 100,0%.

- **создания и (или) развитие региональных центров инжиниринга для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства** остаток субсидии в размере 2 020 355,03 рублей. Оплата заключенных договоров в 2018 году составила 1 820 212,03 рублей, остаток составляет 200 143,00 рублей.

2. За счет остатков субсидии на иные цели:

Остаток средств субсидий на иные цели, по состоянию на 01.01.2019 года составляет 5 000 000,00 рублей.

Приказом министерства экономики и регионального развития Красноярского края от 27.12.2018 № 183п утверждена программа развития КГАУ «КРИТБИ» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (далее – программа развития). Основной целью программы развития является создание условий для формирования предпринимательской среды, развития малого и среднего предпринимательства в научно-технологической и инновационной сфере, расширения рынков товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства. Реализация цели и задач программы развития предусмотрена мероприятием - осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по Промышленному парку в ЗАТО г. Железногорск.

В рамках реализации данного мероприятия, предусмотренного также подпрограммой «Поддержка малого и среднего инновационного предпринимательства» 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 министерством экономики и регионального развития Красноярского края выделена субсидия на иные цели КГАУ «КРИТБИ» в размере 5 000 000,00 рублей (п/п 123396 от

28.12.2018), согласно соглашению от 27.12.2018 № 7 о порядке и условиях предоставления на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ). По результатам проведенного запроса котировок «На право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации по промышленному парку в ЗАТО Железнодорожск по адресу: ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожска, ул. Транзитная, 7, корпус №1» (номер извещения 31807313583), был заключен договор на проведение работ с ООО «ЕнисейСтрой» от 15.01.2019 № 01/19-Т соответствующей всем условиям документации запроса котировок и предложившим наименьшую цену договора. Согласно условиям договора, оплата производится после выполнения работ по этапам. В связи с вышеизложенным, средства субсидии будут освоены в 2019 году в полном объеме.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений представлены в ф. 0503766.

3. За счет средств субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 2018 года

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

За 2018 год по субсидии на выполнение государственного задания исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам составило 54 575 374,0 рублей или 100,00 % от плана на 2018 год.

По расходам исполнение плана за 2018 год осуществлялось следующим образом:

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	План ФХД на очередной финансовый год (2018год)	Выполнение ПФХД 2018 год	% исполнения
Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания, всего:	х	х	59 039 422,79	57 974 066,00	98,20
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	110	210	35 322 534,27	35 322 534,27	100,00
в том числе:					
заработная плата	111	211	27 645 623,98	27 645 623,98	100,00
прочие выплаты	112	212	171 550,40	171 550,40	100,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 505 359,89	7 505 359,89	100,00
Оплата работ, услуг, всего:	200	220	20 634 063,63	19 568 706,84	94,84
в том числе:					
услуги связи	244	221	238 816,13	238 816,13	100,00

транспортные услуги	244	222	101 000,00	101 000,00	100,00
коммунальные услуги	244	223	4 616 803,55	4 616 803,55	100,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков)	244	224	806 822,12	806 822,12	100,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 723 659,15	3 723 659,15	100,00
Прочие работы, услуги	244	226	11 138 012,18	10 072 655,39	90,43
Иные расходы (сувенирная продукция, цветы, представительские расходы)	244	296	8 950,50	8 950,50	100,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	301 175,97	301 175,97	100,00
Другие экономические санкции	831	295	60 945,00	60 945,00	100,00
Другие экономические санкции	853	296	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (сокращенные)	320	262	812 482,14	812 482,14	100,00
Расходы на приобретение нефинансовых активов, всего:	200	300	408 221,78	408 221,78	100,00
<i>в том числе</i>					
приобретение основных средств	244	310	-		
приобретение нематериальных запасов	244	320	-		
приобретение материальных запасов	244	340	408 221,78	408 221,78	100,00
Остаток средств на конец планируемого периода, всего:	x	x	-	1 065 356,79	

Министерством финансов Красноярского края с 12.12.2018 года введено ограничение по лицевому счету КГАУ «КРИТБИ», в части расходования средств для погашения кредиторской задолженности перед поставщиками товаров, работ и услуг, в связи с поступлением исполнительного листа ФС № 016674624 по решению по делу от 18.12.2017 А 33-4969/2017 от ООО Фирма «Синтез Н». В тоже время, ожидалось поступление денежных средств в размере 6 312 013,0

рублей на погашение кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями Промышленного парка ЗАТО г. Железногорска (МП Гортеплоэнерго, ПРЭХ ГХК). Для снятия ограничений по лицевому счету, проведения всех платежей и уменьшения кредиторской задолженности, оплата данного исполнительного листа произведена за счет средств субсидии на выполнение государственного задания на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. При поступлении денежных средств по приносящей доход деятельности произведено перечисление средств с платной деятельности на лицевой счет КГАУ «КРИТБИ» (восстановление) в сумме 362 120,97 рублей п/п № 280 от 29.12.2018.

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по статье 226 на 90,43%, связано с тем что к концу года были приняты меры по недопущению образования кредиторской задолженности в рамках субсидии. Восстановление средств с фонда социального страхования в размере 1 317 807,63 рублей (поступившие 14.12.2018 года) предоставляет возможность принятия дополнительных обязательств, отложенных в 2018 году (обучение сотрудников, участие в выставках, проведение мероприятий).

4. За счет приносящей доход деятельности

За 2018 год по приносящей доход деятельности исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам составило 7 538 275,55 рублей или 100,0 % от 7 538 275,55 рублей от годового плана.

По расходам исполнение плана за 2018 год осуществлялось следующим образом:

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	План ФХД на очередной финансовый год (2018год)	Выполнение ПФХД 2018 год	% исполнения
Выплаты за счет поступлений от иной, приносящей доход деятельности, всего:	х	х	7 836 715,98	7 538 275,55	96,19
<i>из них:</i>					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	210	3 476 013,31	3 476 013,31	100,00
<i>в том числе:</i>					
заработная плата	111	211	1 981 380,44	1 981 380,44	100,00
прочие выплаты	112	212	49 720,00	49 720,00	100,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 444 912,87	1 444 912,87	100,00
Оплата работ, услуг, всего:	200	220	3 157 778,86	2 859 338,43	90,55
<i>в том числе:</i>					
услуги связи	244	221	106 526,96	106 526,96	100,00
транспортные услуги	244	222	133 959,00	133 959,00	100,00
коммунальные услуги	244	223	691 308,26	691 308,26	100,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	143 489,26	143 489,26	100,00

работы, услуги по содержанию имущества	244	225	215 956,98	215 956,98	100,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 840 721,47	1 542 281,04	83,79
Прочие расходы	244	291	7 005,93	7 005,93	100,00
Прочие расходы	244	296	18 811,00	18 811,00	100,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	19 934,32	19 934,32	100,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	295	55 525,00	55 525,00	100,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	26 794,00	26 794,00	100,00
Другие экономические санкции	852	296	37 896,00	37 896,00	100,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов, пени	853	292	125 833,07	125 833,07	100,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов, пени	853	295	520 220,83	520 220,83	100,00
Другие экономические санкции	853	296	214 883,65	214 883,65	100,00
Расходы на приобретение нефинансовых активов, всего:	200	300	201 836,94	201 836,94	100,00
в том числе:					
приобретение основных средств	244	310	1 850,00	1 850,00	100,00
приобретение нематериальных запасов	244	320	-	-	-
приобретение материальных запасов	244	340	199 986,94	199 986,94	100,00
Остаток средств на конец планируемого периода, всего:	x		-	298 440,43	

Во 2-3-4м квартале 2018 года движение денежных средств по расчетному счету КГАУ «КРИТБИ» приостановлено, в связи с выставлением требований налогового органа о взыскании задолженности по налогам за 2017-2018 год (в том числе задолженности по налогам за Филиал КГАУ «КРИТБИ» РЦИ ПКМТ), поступлений исполнительных листов от контрагентов и судебных приставов. Из-за отсутствия средств по приносящей доход деятельности полное погашение кредиторской задолженности перед поставщиками за 2017 – 2018 года не представлялось возможным.

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по статье 226 на 83,79%, связано с тем что практически весь год на расчетном счете КГАУ «КРИТБИ» было ограничение. Ожидаемые средства по платной

деятельности были получены 29.12.2018, в связи с чем, не было возможности полностью погасить задолженность перед контрагентами. Оставшиеся средства будут направлены на погашение кредиторской задолженности в 2019 году.

Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767) - данные к таблицам отсутствуют.

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

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Стоимость основных средств и нематериальных активов на 01.01.2019 года составила 1 465 405 528,32 рублей. Кроме того, КГАУ «КРИТБИ» арендует помещение площадью 40,6 кв.м., расположенным по адресу: г. Красноярск, Академгородок, д. 50; 36,0 кв.м., по адресу: г. Красноярск, Академгородок, 50/12; 1 672,8 кв.м. по адресу: г. Дивногорск, Нижний проезд, д. 13/6; 215 кв.м. по адресу г. Красноярск, ул. Электриков, 156, пом.7. Иное недвижимое имущество отсутствует.

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.

В рамках исполнения государственного задания:

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 год по доходам отсутствует.

В 1 квартале 2018 года, на основании п.339 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н и приказа исполнительного директора КГАУ «КРИТБИ» от 19.03.2018 № 50/1п проведено списание дебиторской задолженности по расчетам с Министерством экономического развития и инвестиционной политике Красноярского края (Соглашение № 2 от 31.12.2014) в размере 798 727,97 рублей.

Дебиторская задолженность по расходам на 01.01.2019 г. составляет 4 592 689,07 рублей. После подтверждения средств федеральной субсидии в размере 4 464 048,79 рублей, были заключены договоры и произведены оплаты авансов по этим договорам в размере 100%, в связи со сменой учредителя.

Кредиторская задолженность по расходам за 2018 года – 0,00 рублей.

В рамках приносящей доход деятельности:

Во 2 квартале 2018 года, на основании п.339, п.371 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н и приказа исполнительного директора КГАУ «КРИТБИ» от 19.06.2018 № 73-п проведено списание неплатежеспособных дебиторов, и задолженности, не востребованной кредиторами.

Кредиторская задолженность по доходам:

- ООО «Неотех» по договору от 27.12.2012 № 31 – 35 000,00 рублей;
- ООО ЦТТ «Кулон» по договору от 24.06.2013 № 32-К/13 – 0,10 рублей;
- ООО «Призм» по договору от 08.11.2013 №4 – 0,01 рублей.

Дебиторская задолженность по доходам:

- ООО «Спин» по договору от 27.05.2013 № 22-К/13 – 10 986,90 рублей.

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 по доходам составляет 486 472,41 рублей. Сокращение дебиторской задолженности по доходам по сравнению с началом года в 4,2 раза (с 2 044 528,34 рублей до 486 472,41 рублей) связано с ведением претензионной работы с должниками.

Дебиторская задолженность по расходам на 01.01.2019 года составляет 406 169,89 рублей. Расчеты с бюджетом 172 656,92 рублей, расчеты по НДС 42 545,92 рублей.

Кредиторская задолженность по доходам на 01.01.2019 года составляет 272 557,54 рублей, снижение по сравнению с началом года в 2,4 раза.

Кредиторская задолженность по расходам на 01.01.2019 года составляет 3 456 252,58 рублей. Во 2-3-4-ом квартале 2018 года движение денежных средств по расчетному счету КГАУ «КРИТБИ» приостановлено, в связи с выставлением требований налогового органа о взыскании задолженности по налогам за 2017-2018 год (в том числе задолженности по налогам за Филиал КГАУ «КРИТБИ» РЦИ ПКМТ), поступлений исполнительных листов от контрагентов и судебных приставов. Из-за отсутствия средств по приносящей доход деятельности полное погашение кредиторской задолженности перед поставщиками за 2017 – 2018 года не представлялось возможным.

Большинство организаций, оказавшие услуги КГАУ «КРИТБИ» в 2017 году, обратились в суд, что влечет за собой дополнительные расходы по уплате государственной пошлины и уплате сумм неустойки.

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 01.01.2019 году на расчетном счете банка, числится остаток средств Учреждения от приносящей доход деятельности в размере 298 440,41 рублей. Также в 2017 году, был выделен отдел РЦИ «ПКМТ» в Филиал РЦИ «ПКМТ» КГАУ «КРИТБИ» в г. Железногорске, имеющий свой расчетный счет, открытого в Восточно-Сибирском банке Сбербанка Российской Федерации г. Красноярска. Остаток на счете 0,00 рублей. Счет закрыт 29.06 2018 года. Открыт спец.счет для закупок в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», г. Москва, р/счет 40603810211034423692, БИК 044525058, к/с 30101810045250000058 в Отделении № 1 Главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу г. Москва. Остаток на счете 0,02 рублей.

Остаток средств субсидии на иные цели на 01.01.2019 составляет 5 000 000,00 рублей.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения представлены в ф. 0503768.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения представлены в ф. 0503769.

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771) - данные по таблице отсутствуют;

Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772) – данные по таблице отсутствуют;

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) – данные по таблице отсутствуют;

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) – данные по таблице отсутствуют;

Сведения об остатках денежных средств учреждения представлены в ф. 0503779;

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения представлены в ф. 0503295;

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) – данные по таблице отсутствуют;

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

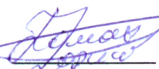
Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 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.

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета представлены в Таблице № 4;

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля представлены в Таблице № 5;

Сведения о проведении инвентаризаций представлены в Таблице № 6;

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля представлены в Таблице № 7.

Руководитель  Р.Б. Арсентьев
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.П. Ергунова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

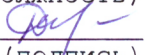
(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Ю.С. Достовалова 219-04-10
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)