

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	01.01.2022
по ОКПО	67630331
ИНН	2466230370
по ОКТМО	04701000001
по ОКПО	45809265
ИНН	2463121944
Глава по БК	115
по ОКЕИ	383

на 01 января 2022 г.
краевое государственное автономное учреждение «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор»

Красноярский край
Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
I. Нефинансовые активы	2								10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	1 637 671 231,95	3 654 052,44	1 641 325 284,39	0,00	1 614 763 451,79	10 551 119,58	1 625 314 571,37	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	695 800 010,24	1 412 722,03	697 212 732,27	0,00	800 786 094,10	8 815 918,64	809 602 012,74	
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	695 800 010,24	1 412 722,03	697 212 732,27	0,00	800 786 094,10	8 815 918,64	809 602 012,74	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	941 871 221,71	2 241 330,41	944 112 552,12	0,00	813 977 357,69	1 735 200,94	815 712 558,63	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	175 411 877,76	0,00	175 411 877,76	0,00	68 381 828,55	0,00	68 381 828,55	
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	2 144 535,01	2 191 814,14	572 322,01		4 908 671,16	2 139 711,01	2 031 679,01	797 386,71	4 968 776,73
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 295,19	0,00	3 175 295,19
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 295,19	0,00	3 175 295,19
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	58 801,64	14 913,23	73 714,87	0,00	0,00	0,00	91 409,45	91 409,45
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	2 144 535,01	1 119 533 715,25	2 828 565,65	1 124 506 815,91	2 139 711,01	887 566 160,44	2 623 997,10		892 329 868,55
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	37 155 673,80	29 480 400,04	8 139 064,76	74 775 138,60	0,00	1 045 057,46	105 228,79		1 150 286,25
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	37 155 673,80	29 480 400,04	4 633 751,00	71 269 824,84	0,00	1 045 057,46	0,00		1 045 057,46
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	3 505 313,76	3 505 313,76	0,00	0,00	105 228,79		105 228,79
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00		4 900,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00		4 900,00

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	2 326 125,79	2 034 176,21	4 360 302,00	0,00	163 455,00	5 444 415,76	5 607 870,76
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	30 740 065,42	407 261,48	31 147 326,90	0,00	30 994 573,98	1 741 023,74	32 735 597,72
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 426,26	30 426,26
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 426,26	30 426,26
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	37 155 673,80	62 546 591,25	10 580 502,45	110 282 767,50	0,00	32 203 086,44	7 325 994,55	39 529 080,99
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	39 300 208,81	1 182 080 306,50	13 409 068,10	1 234 789 583,41	2 139 711,01	919 769 246,88	9 949 991,65	931 858 949,54
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	38 422 870,43	0,00	1 499 553,85	39 922 424,28	0,00	0,00	316 145,58	316 145,58

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	Итого	7	8	9	Итого	
1	2				6				10	
III. Обязательства										
из них:	411	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	37 155 673,80	29 480 400,04	798 840,56	67 434 914,40	0,00	0,00	520 602,57	520 602,57	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	4 633 751,00	4 633 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	431	-	-	4 633 751,00	4 633 751,00	-	-	0,00	0,00	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	120 560,03	120 560,03	0,00	0,00	437 024,94	437 024,94	
из них:	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	1 763 918 422,76	0,00	1 763 918 422,76	0,00	1 632 160 373,55	0,00	1 632 160 373,55	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 284,78	0,00	3 048 284,78	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	75 578 544,23	1 793 398 822,80	7 052 705,44	1 876 030 072,47	0,00	1 635 208 658,33	1 273 773,09	1 636 482 431,42	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 36 278 335,42	- 611 318 516,30	6 356 362,66	- 641 240 489,06	2 139 711,01	- 715 439 411,45	8 676 218,56	- 704 623 481,88	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	39 300 208,81	1 182 080 306,50	13 409 068,10	1 234 789 583,41	2 139 711,01	919 769 246,88	9 949 991,65	931 858 949,54	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1 880 463,39	0,00	1 880 463,39
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том	040	0,00	5 387,00	273 275,38	278 662,38	0,00	5 387,00	273 275,38	278 662,38
04	04041	041	0,00	5 387,00	273 275,38	278 662,38	0,00	5 387,00	273 275,38	278 662,38
04	04042	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04043	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04044	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04045	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04046	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04047	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04048	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04049	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Зapasные части к транспортным средствам,	090	0,00	62 488,00	0,00	62 488,00	0,00	62 488,00	0,00	62 488,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	запoг	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	38 422 870,43	47 034 170,93	21 115 524,23	106 572 565,59
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	38 422 870,43	44 518 100,00	21 115 524,23	104 056 494,66

17	расходы	172	-	-	-	-	0,00	2 516 070,93	0,00	2 516 070,93
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	75 578 544,23	75 578 513,51	29 149 360,20	180 197 417,94	
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	37 155 673,80	29 480 400,04	0,00	66 636 073,84	
18	расходы	182	-	-	-	38 422 870,43	45 989 113,47	24 515 609,20	108 927 593,10	
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	0,00	4 633 751,00	4 633 751,00	
20	Задолженность, невостребованная	200	0,00	1 035 609,41	1 035 609,41	0,00	0,00	521 008,25	521 008,25	
20	20201	201	0,00	1 035 609,41	1 035 609,41	0,00	0,00	521 008,25	521 008,25	
20	20202	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	20203	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	20204	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	20205	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	20206	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	20207	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	20208	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	20209	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	333 846,75	193 668,01	527 514,76	281 029,75	235 961,35	516 991,10	
22	Материальные ценности, полученные по	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное	250	0,00	232 796 678,07	0,00	232 796 678,07	0,00	0,00	232 796 678,07	
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	0,00	9 368,35	9 368,35	0,00	0,00	9 368,35	9 368,35	
29	29290	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	30300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	33330	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель

Басистый С.Г.
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ергунова Н.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Ергунова Н.П.
(расшифровка подписи)

219-04-06
(телефон e-mail)