

Согласовано:

Утверждаю:

Наблюдательным советом
автономного учреждения: протокол
наблюдательного совета
от 26.12.2017 года № 58

Исполнительный директор
КГАУ «КРИТБИ»

(подпись)

А.Н. Нарчуганов

(расшифровка подписи)

Дата утверждения: «___» ___ 2017г.

Дата составления: «___» ___ 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов

Наименование учреждения	Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский региональный инновационно - технологический бизнес - инкубатор» (КГАУ «КРИТБИ»)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Агентство науки и инновационного развития Красноярского края
Адрес фактического местонахождения учреждения	660041, г. Красноярск, проспект Свободный, д.75
ИНН/КПП учреждения	2466230370/246301001
Финансовый год и плановый период, на который представлены сведения	на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Единица измерения показателей, включаемых в План, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	Российский рубль ОКВ: цифровой код 643; буквенный код: «RUB»; ОКЕИ: код 383; условное обозначение (национальное) «руб.»; кодовое буквенное обозначение (национальное) «РУБ» Человек ОКЕИ: код 792; условное обозначение (национальное) «чел»; кодовое буквенное обозначение (национальное) «ЧЕЛ»

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий министерства инвестиций и инноваций Красноярского края в сфере поддержки инновационной деятельности на территории Красноярского края.

Целями деятельности автономного учреждения являются:

- отработка механизмов формирования инновационного предпринимательства на начальной стадии развития субъектов малого предпринимательства;
- создание условий и предоставление ресурсов для развития наукоемкого бизнеса, трансферта технологий, расширение рынка товаров и услуг;
- привлечение инвестиционных ресурсов, создание инфраструктуры бизнеса;
- развитие инновационной, предпринимательской и иной деятельности, разработка и внедрение новых технологий.

2. Виды деятельности учреждения:

- предоставление с согласия учредителя, в порядке установленным законодательством РФ, в аренду (субаренду), безвозмездное пользование нежилых помещений, закрепленных за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- оказание услуг субъектам малого предпринимательства, в том числе бухгалтерского учета, налогообложения, по исследованию конъюнктуры рынка, консультативных услуг по вопросам управления коммерческой деятельностью, услуг, связанных с арендой или с безвозмездным использованием оборудования;
- осуществление технической эксплуатации закрепленного за автономным учреждением имущества;
- консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес - планирования, повышения квалификации и обучения;
- услуги по подготовке учредительных документов к регистрации юридических лиц;
- маркетинговые и рекламные услуги;
- помощь в проведении маркетинговых исследований;
- помощь в получении кредитов и банковских гарантий;
- поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами;
- поддержка при решении административных и правовых проблем (составление типовых договоров);

- приобретение и предоставление информации по актуальным вопросам (специализированная печатная продукция);
- повышение образовательного уровня в рамках осуществления предпринимательской деятельности;
- привлечение заказов для дозагрузки производственных мощностей малых промышленных предприятий;
- информационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых технологий;
- информационно-ресурсное сопровождение действующих и создаваемых новых малых предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение условий внедрения экологически безопасных технологических процессов, обеспечение условий для соблюдения установленных нормативов и правил управления окружающей средой;
- предоставление заказчику и потребителям информации о качестве продукции и стабильности его обеспечения в производстве;
- содействие патентованию изобретений, промышленных образцов, сертификации продукции, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности;
- создание условий для привлечения субъектов малого предпринимательства (СМП) к заключению договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства;
- содействие в продвижении на рынки иностранных государств российских товаров (работ, услуг) и создании благоприятных условий для российских участников внешнеэкономической деятельности;
- экспертная оценка проектов субъектов малого предпринимательства и выдача заключений о соответствии проекта признакам инновации;
- организация массовых мероприятий, выставок, концертов, конкурсов, форумов.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: КГАУ «КРИТБИ» согласно Уставу вправе осуществлять виды деятельности, приносящие доход, однако данные виды деятельности не являются основными видами деятельности.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (на 21.12.2017 года) 895 031 426,87 рублей, в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 895 031 426,87 рублей;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0 рублей;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 563 562 352,25 рублей, том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 425 410 474,46(ОС) +767 546,00(МЗ).

II. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, 31.12.2017)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 005 112 656,41
из них:	
недвижимое имущество, всего:	777 396 923,88
в том числе:	
остаточная стоимость	777 396 923,88
особо ценное движимое имущество, всего	227 715 732,53
в том числе:	
остаточная стоимость	227 715 732,53
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	14 358 400,12
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	14 358 400,12
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств из краевого бюджета	1 744 887,00
3.1.1. Расчеты с плательщиками прочих доходов (субсидия)	0,00
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств из краевого бюджета, всего:	1 744 887,00
в том числе:	
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
3.2.4. по авансам по арендной плате за пользование имуществом	0,00
3.2.5 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	1 744 887,00
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00

3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	216 023,15
в том числе:	
3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	213 000,00
3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
3.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3 023,15
3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.4. Просроченная дебиторская задолженность, всего:	
III. Обязательства, всего:	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств из краевого бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5 319 869,77

в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	32 897,85
3.3.3. по оплате транспортных услуг	183 125,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	735 958,61
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	375 691,99
3.3.6. по оплате прочих услуг	2 688 821,23
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроеизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	5 065,79
3.3.11. по оплате прочих расходов	1 392,00
3.3.12. по платежам в бюджет	1 243 878,23
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами (расчеты с плательщиками доходов, аренда оборудования)	0,00
3.3.14. по арендной плате за пользование имуществом	53 039,07

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего					В том числе			
	КВР	КОС ГУ	очередной финансовый год (2018год)	первый год планового периода (2019год)	второй год планового периода (2020 год)	операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		операции по счетам, открытым в кредитных организациях	
						очередной финансовый год (2018 год)	первый год планового периода (2019 год)	второй год планового периода (2020 год)	второй год планового периода (2020 год)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			-		-	-	-	-	-
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания	621	241	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на иные цели	622	241	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:			-	-	-	-	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	130	17 200 000,00	18 200 000,00	19 200 000,00	-	-	17 200 000,00	18 200 000,00	19 200 000,00
доходы от собственности	120	2 424 000,00	2 424 000,00	2 424 000,00	-	-	2 424 000,00	2 424 000,00	2 424 000,00

Наименование показателя	Всего:				В том числе			
	КВР	КОС	очередной финансовый год (2018 год)	первый год планового периода (2019 год)	второй год планового периода (2020 год)	операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
						очередной финансовый год (2018 год)	первый год планового периода (2019 год)	второй год планового периода (2020 год)
Выплаты, всего:	x		67 636 900,00	66 636 900,00	65 636 900,00	48 012 900,00	46 012 900,00	44 012 900,00
в том числе:								
Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания, всего:		x	48 012 900,00	46 012 900,00	44 012 900,00	48 012 900,00	46 012 900,00	44 012 900,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		210	26 295 487,74	26 295 487,74	26 295 487,74	26 295 487,74	26 295 487,74	26 295 487,74
в т.ч.:								
заработная плата	111	211	19 965 812,40	19 965 812,40	19 965 812,40	19 965 812,40	19 965 812,40	19 965 812,40
прочие выплаты	112	212	7 329 675,34	7 329 675,34	7 329 675,34	7 329 675,34	7 329 675,34	7 329 675,34
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	6 029 675,34	6 029 675,34	6 029 675,34	6 029 675,34	6 029 675,34	6 029 675,34

Наименование показателя	КВР	КОС ГУ	Всего				В том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
			очередной финансовый год (2018 год)	первый год планового периода (2019 год)	второй год планового периода (2020 год)	второй год планового периода (2020 год)	операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				очередной финансовый год (2018 год)	первый год планового периода (2019 год)	второй год планового периода (2020 год)	
							очередной финансовый год (2018 год)	первый год планового периода (2019 год)	второй год планового периода (2020 год)	второй год планового периода (2020 год)				
Выплаты за счет поступлений от иной, приносящей доход деятельности, всего:	x		19 624 000,00	20 624 000,00	21 624 000,00		-	-	-		19 624 000,00	20 624 000,00	21 624 000,00	
из них:														
Налоги			3 621 771,81	3 621 771,81	3 621 771,81						3 621 771,81	3 621 771,81	3 621 771,81	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	11 682 901,54	11 682 901,54	11 682 901,54		-	-	-		11 682 901,54	11 682 901,54	11 682 901,54	
из них:														
заработная плата		211	8 934 640,20	8 934 640,20	8 934 640,20		-	-	-		8 934 640,20	8 934 640,20	8 934 640,20	
прочие выплаты		212	50 000,00	50 000,00	50 000,00		-	-	-		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	2 698 261,34	2 698 261,34	2 698 261,34		-	-	-		2 698 261,34	2 698 261,34	2 698 261,34	
Оплата работ, услуг, всего:		220	3 854 921,91	4 491 921,91	5 461 326,65		-	-	-		3 854 921,91	4 491 921,91	5 461 326,65	
в т.ч.:														
услуги связи		221	87 621,60	87 621,60	87 621,60		-	-	-		87 621,60	87 621,60	87 621,60	
транспортные услуги		222	100 000,00	100 000,00	100 000,00		-	-	-		100 000,00	100 000,00	100 000,00	

[illegible]

