

Согласовано:

Утверждаю:

Наблюдательным советом
автономного учреждения: протокол
наблюдательного совета
от 23 сентября года № 3

И.о. исполнительного директора
КГАУ «КРИТБИ»



Р.Б. Арсентьев

(расшифровка подписи)

Дата утверждения: «23» 09 2019г.

Дата составления: «09» 09 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов

Наименование учреждения	Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский региональный инновационно - технологический бизнес - инкубатор» (КГАУ «КРИТБИ»)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство экономики и регионального 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 2019 год и плановый период 2020-2021 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:

а) создание условий для формирования предпринимательской среды, развития малого и среднего предпринимательства в научно-технологической и инновационной сфере;

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

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

2. Виды деятельности 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 международных 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.

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 30.09.2018 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 особо ценного 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, 30.09.2018)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	895 031 426,87
в том числе:	
остаточная стоимость	740 857 516,47
особо ценное движимое имущество, всего	425 410 474,46
в том числе:	
остаточная стоимость	194 106 498,34
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	3 438 644,55
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств из краевого бюджета	
3.1.1. Расчеты с плательщиками прочих доходов (субсидия)	
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств из краевого бюджета, всего:	5 732 259,46
в том числе:	
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	448,40
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	76 284,00
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	197 123,98
3.2.4. по авансам по арендной плате за пользование имуществом	77 370,00
3.2.5 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	85 542,48
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 360 957,79
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	14 088,40
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы (аванс по заработной плате и превышение расходов ФСС)	1 920 444,41

3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	435 121,66
в том числе:	
3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	316 475,49
3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
3.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3.4. Просроченная дебиторская задолженность, всего:	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств из краевого бюджета, всего:	3 502 020,88
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	5071,00
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	522 310,70
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 326 874,44
3.2.6. по арендной плате за пользование земельным участком	22 440,90
3.2.6. по оплате прочих услуг	756 342,51
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами	868 981,33

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6 531 156,72
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 400,00
3.3.2. по оплате услуг связи	60 774,66
3.3.3. по оплате транспортных услуг	207 853,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	2 120 842,67
3.3.5. по оплате арендных платежей	76 648,62
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	2 720 221,45
3.3.7. по оплате прочих услуг	768 668,12
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	5 065,79
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	5 065,79
3.3.12. по оплате прочих расходов	2 032,80
3.3.13. по платежам в бюджет	567 649,61
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами (расчеты с плательщиками доходов, аренда оборудования)	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего					В том числе				
	КВР	КОСГУ	очередной финансовый год (2019 год)	первый год планового периода (2020 год)	второй год планового периода (2021 год)	операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				операции по счетам, открытым в кредитных организациях
						очередной финансовый год (2019 год)	первый год планового периода (2020 год)	второй год планового периода (2021 год)	очередной финансовый год (2019 год)	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	x	298 440.43	-	-	298 440.43	-	-	-	-
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания	621	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на иные цели	622	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		298 440.43	-	-	298 440.43	-	-	-	-
Поступления, всего:	x	131	97 213 360.48	51 525 360.48	51 525 360.48	90 031 500.00	44 343 500.00	44 343 500.00	7 181 860.48	7 181 860.48
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания	621	241	49 205 500.00	44 343 500.00	44 343 500.00	49 205 500.00	44 343 500.00	44 343 500.00	-	-
Субсидии на иные цели	622	241	40 826 000.00	-	-	40 826 000.00	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции	x		-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от оказания учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	100	7 181 860.48	7 181 860.48	7 181 860.48	-	-	-	7 181 860.48	7 181 860.48
в том числе:										
доходы от собственности	x	121	2 321 657.00	2 321 657.00	2 321 657.00	-	-	-	2 321 657.00	2 321 657.00
Итого			-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

увеличение стоимости основных средств	244	310	-	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	455 000,00	275 000,00	275 000,00	455 000,00	275 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов (материалов)		346	270 000,00	90 000,00	90 000,00	270 000,00	90 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	x	x	-	-	-	-	-
Всего							
Наименование показателя	KBP	KOCY	очередной финансовый год (2019год)	первый год планового периода (2020год)	второй год планового периода (2021 год)	В том числе	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	
Выплаты за счет поступлений от иной деятельности, всего:	x	x	7 480 300,91	7 181 860,48	7 181 860,48	очередной финансовый год (2019 год)	второй год планового периода (2021 год)
из них:						первый год планового периода (2020 год)	второй год планового периода (2021 год)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	210	2 959 464,72	2 959 464,72	-	2 959 464,72	2 959 464,72
из них:							
заработная плата	111	211	2 235 379,97	2 235 379,97	-	2 235 379,97	2 235 379,97
прочие выплаты	112	212	49 000,00	49 000,00	-	49 000,00	49 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	675 084,75	675 084,75	-	675 084,75	675 084,75
Оплата работ, услуг, всего:	200	220	4 021 649,41	3 921 649,41	-	4 021 649,41	3 921 649,41
в т.ч.:							
услуги связи	244	221	39 600,00	39 600,00	-	39 600,00	39 600,00

транспортные услуги	244	222	214 853,00	214 853,00	-	-	214 853,00	214 853,00	214 853,00
коммунальные услуги	244	223	927 946,22	927 946,22	-	-	927 946,22	927 946,22	927 946,22
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	244	224	1 129 500,20	1 129 500,20	-	-	1 129 500,20	1 129 500,20	1 129 500,20
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	992 343,19	992 343,19	-	-	992 343,19	992 343,19	992 343,19
Прочие работы, услуги	244	226	717 406,80	617 406,80	-	-	717 406,80	617 406,80	617 406,80
Налоги, пошлины и сборы	852	291	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Другие экономические санкции	831	295	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Расходы на приобретение нефинансовых активов, всего:	200	300	369 186,78	170 746,35	-	-	369 186,78	170 746,35	170 746,35
в том числе									
увеличение стоимости основных средств	244	310	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов (материалов)	244	346	349 186,78	150 746,35	-	-	349 186,78	150 746,35	150 746,35
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	x	x	-	-	-	-	-	-	-
Всего									
Наименование показателя	Всего			В том числе					
				операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
	КВР	КОСГУ	очередной финансовый год (2019 год)	первый год планового периода (2020 год)	второй год планового периода (2021 год)	очередной финансовый год (2019 год)	первый год планового периода (2020 год)	второй год планового периода (2021 год)	второй год планового периода (2021 год)
Субсидии на иные цели, всего:	x	x	40 826 000,00	-	-	-	-	-	-

