

Согласовано:

Утверждаю:

Наблюдательным советом
автономного учреждения: протокол
наблюдательного совета
от 23.01.2019 года № 3

И.о. исполнительного директора
КГАУ «КРИТБИ»



Р.Б. Арсентьев
(расшифровка подписи)

Дата утверждения: «23» 01 2019г.

Дата составления: «23» 12 2018г.

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	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 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:

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 произведенных 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 (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		операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
						очередной финансовый год (2018 год)	первый год планового периода (2019 год)	очередной финансовый год (2018 год)	первый год планового периода (2019 год)	второй год планового периода (2020 год)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			5 024 399,52	-	-	4 464 048,79	-	560 350,73	-	-
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания	621	241	4 464 048,79	-	-	4 464 048,79	-	-	-	-
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:			560 350,73	-	-	-	-	560 350,73	-	-
Поступления, всего:	x		66 851 739,25	66 636 900,00	65 636 900,00	59 575 374,00	46 012 900,00	44 012 900,00	20 624 000,00	21 624 000,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания	621	241	54 575 374,00	46 012 900,00	44 012 900,00	54 575 374,00	46 012 900,00	44 012 900,00	-	-
Субсидии на иные цели	622	241	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Наименование показателя	Всего:					В том числе					
	КВР	КОСГУ	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			операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
						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)
Выплаты, всего:	x	x	71 876 138,77	66 636 900,00	65 636 900,00	64 039 422,79	46 012 900,00	44 012 900,00	7 836 715,98	20 624 000,00	21 624 000,00
в том числе:											
Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания, всего:	x	x	59 039 422,79	46 012 900,00	44 012 900,00	59 039 422,79	46 012 900,00	44 012 900,00	-	-	-
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	110	210	35 322 534,27	26 295 487,74	26 295 487,74	35 322 534,27	26 295 487,74	26 295 487,74	-	-	-
в т.ч.:											
заработная плата	111	211	27 645 623,98	19 965 812,40	19 965 812,40	27 645 623,98	19 965 812,40	19 965 812,40	-	-	-
прочие выплаты	112	212	171 550,40	300 000,00	300 000,00	171 550,40	300 000,00	300 000,00	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 505 359,89	6 029 675,34	6 029 675,34	7 505 359,89	6 029 675,34	6 029 675,34	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего:	200	220	20 634 063,63	18 012 412,26	16 062 412,26	20 634 063,63	18 262 412,26	16 262 412,26	-	-	-
в т.ч.:											
услуги связи	244	221	238 816,13	362 205,60	362 205,60	238 816,13	362 205,60	362 205,60	-	-	-
транспортные услуги	244	222	101 000,00	514 000,00	414 000,00	101 000,00	514 000,00	414 000,00	-	-	-
коммунальные услуги	244	223	4 616 803,55	2 400 000,00	2 400 000,00	4 616 803,55	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков)	244	224	806 822,12	134 645,40	806 822,12	134 645,40	134 645,40	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 723 659,15	2 078 891,72	3 723 659,15	2 078 891,72	2 078 891,72	-	-	-
Прочие работы, услуги	244	226	11 138 012,18	12 522 669,54	11 138 012,18	12 522 669,54	10 672 669,54	-	-	-
Иные расходы (сувенирная продукция, штепы, представительские расходы)	244	296	8 950,50	250 000,00	8 950,50	250 000,00	200 000,00	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	301 175,97	-	301 175,97	-	-	-	-	-
Другие экономические санкции	831	295	60 945,00	-	60 945,00	-	-	-	-	-
Другие экономические санкции	853	296	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-
Прочие расходы	853	291	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (сокращенные)	320	262	812 482,14	-	812 482,14	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение нефинансовых активов, всего:	200	300	408 221,78	1 445 000,00	408 221,78	1 445 000,00	1 445 000,00	-	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	244	310	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение нематериальных запасов	244	320	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение материальных запасов	244	340	408 221,78	1 445 000,00	408 221,78	1 445 000,00	1 445 000,00	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:		x	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Всего					В том числе					
	КВР	КОСГУ	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			операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
						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)
Выплаты за счет поступлений от иной, приносящей доход деятельности, всего:	x	x	7 836 715,98	20 624 000,00	21 624 000,00	-	-	-	7 836 715,98	20 624 000,00	21 624 000,00
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	110	210	3 476 013,31	11 682 901,54	11 682 901,54	-	-	-	3 476 013,31	11 682 901,54	11 682 901,54
из них:											
заработная плата	111	211	1 981 380,44	8 934 640,20	8 934 640,20	-	-	-	1 981 380,44	8 934 640,20	8 934 640,20
прочие выплаты	112	212	49 720,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	49 720,00	50 000,00	50 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 444 912,87	2 698 261,34	2 698 261,34	-	-	-	1 444 912,87	2 698 261,34	2 698 261,34
Оплата работ, услуг, всего:	200	220	3 157 778,86	4 491 921,91	5 461 326,65	-	-	-	3 157 778,86	4 491 921,91	5 461 326,65
в т.ч.:											
услуги связи	244	221	106 526,96	87 621,60	87 621,60	-	-	-	106 526,96	87 621,60	87 621,60
транспортные услуги	244	222	133 959,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	133 959,00	100 000,00	100 000,00
коммунальные услуги	244	223	691 308,26	1 490 000,00	1 540 000,00	-	-	-	691 308,26	1 490 000,00	1 540 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	143 489,26	965 172,24	965 172,24	-	-	-	143 489,26	965 172,24	965 172,24
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	215 956,98	977 203,36	977 203,36	-	-	-	215 956,98	977 203,36	977 203,36
Прочие работы, услуги	244	226	1 840 721,47	861 924,71	1 781 329,45	-	-	-	1 840 721,47	861 924,71	1 781 329,45
Прочие расходы	244	291	7 005,93	-	-	-	-	-	7 005,93	-	-
Прочие расходы	244	296	18 811,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	18 811,00	10 000,00	10 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	19 934,32	-	-	-	-	-	19 934,32	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	295	55 525,00	-	-	-	-	-	55 525,00	-	-
Другие экономические санкции	852	291	26 794,00	-	-	-	-	-	26 794,00	-	-

Другие экономические санкции	852	296	37 896,00	3 621 771,81	3 621 771,81	37 896,00	3 621 771,81	3 621 771,81
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	125 833,07	-	-	125 833,07	-	-
Другие экономические санкции	853	295	520 220,83	-	-	520 220,83	-	-
Иные расходы	853	296	214 883,65	-	-	214 883,65	-	-
Расходы на приобретение нефинансовых активов, всего:	200	300	201 836,94	827 404,74	827 404,74	201 836,94	827 404,74	858 000,00
в том числе:								
приобретение основных средств	244	310	1 850,00	-	-	1 850,00	-	-
приобретение нематериальных запасов	244	320	-	-	-	-	-	-
приобретение материальных запасов	244	340	199 986,94	827 404,74	827 404,74	199 986,94	827 404,74	858 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	x		-	-	-	-	-	-
Всего								
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	очередной финансовый год (2018 год)	первый год планового периода (2019 год)	второй год планового периода (2020 год)	В том числе		
						операции по лицевым счетам, открытым в организациях		
						официальному ведению лицевых счетов учреждений	первый год планового периода (2019 год)	второй год планового периода (2020 год)
Субсидии на иные цели, всего:	x	x	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00	-	-
из них:								
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	200	220	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00	-	-
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества	243	226	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		x	-	-	-	-	-	-

