

Согласовано:

Утверждаю:

Наблюдательным советом
автономного учреждения:
протокол наблюдательного совета
от 13 декабря 2019 года № 8

И.о. исполнительного директора
КГАУ «КРИТБИ»



М.М. Иришкин
(расшифровка подписи)

Дата утверждения: «13» 12 2019г.

Дата составления: «10» 12 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 экономики и регионального развития 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 международном 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 10.12.2019 года) 1 008 426 646,27 рублей, в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 1 008 426 646,27 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 518 212 619,54 рублей, том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 517 445 073,54 (ОС) +767 546,00(МЗ).

II. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, 01.01.2019)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы (остаточная стоимость), всего:	911 907 109,10
из них:	
недвижимое имущество, всего:	895 031 426,87
в том числе:	
остаточная стоимость	728 665 890,57
особо ценное движимое имущество, всего	425 410 474,46
в том числе:	
остаточная стоимость	183 241 218,53
II. Финансовые активы, всего:	12 064 331,43
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	6 363 797,22
в том числе:	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства	6 065 356,79
в кредитной организации	298 440,43
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств из краевого бюджета	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выплатам, за счет средств из краевого бюджета, в том числе:	4 592 689,07
по выданным авансам на услуги связи	1 473,39
по выданным авансам на транспортные услуги	76 284,00
по выданным авансам на коммунальные услуги	167 488,95
по авансам по арендной плате за пользование имуществом	336 906,72
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	52 237,64
по выданным авансам на прочие услуги	3 857 258,29
по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	49 528,05
по выданным авансам по налогам	51 512,03
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	486 472,41
в том числе:	
расчеты по доходам от операционной аренды	485 397,55
расчеты по доходам от оказания платных услуг	1 074,86

2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	578 826,81
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	11 448,23
по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
по выданным авансам на прочие услуги	394 721,66
по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
по выданным авансам по налогам	172 656,92
2.6. Прочие расчеты с дебиторами	42 545,92
III. Обязательства, всего:	10 078 664,13
из них:	
3.1. Расчеты по платежам в бюджеты	1 329 054,01
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств из краевого бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по арендной плате за пользование земельным участком	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению произведенных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по доходам, всего	5 272 557,54
деятельность с целевыми средствами	5 000 000,00
по доходам от операционной аренды	26 804,75
по доходам от оказания платных услуг	245 752,79

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 456 252,58
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	114 853,00
по оплате коммунальных услуг	269 662,82
по оплате арендных платежей	765 875,00
по оплате услуг по содержанию имущества	1 877 889,17
по оплате прочих услуг	420 874,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению непроизведенных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	5 065,79
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по иным платежам	2 032,80
3.5. Кредиторская задолженность по удержаниям из выплат по оплате труда	20 800,00

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,			
						очередной финансовый год (2019 год)	первый год планового периода (2020 год)	второй год планового периода (2021 год)	операции по счетам, открытым в кредитных
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	х	5 313 797,22	-	-	5 313 797,22	-	-	второй год планового периода (2021 год)
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания	130	131	1 065 356,79	-	-	1 065 356,79	-	-	-
Субсидии на иные цели	х	152	3 950 000,00	-	-	3 950 000,00	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	х	130	298 440,43	-	-	298 440,43	-	-	-
Поступления, всего:	х	131	113 853 674,67	51 525 360,48	51 525 360,48	103 201 764,75	44 343 500,00	44 343 500,00	7 181 860,48
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания	130	131	59 871 100,00	44 343 500,00	44 343 500,00	59 871 100,00	44 343 500,00	44 343 500,00	-
Субсидии на иные цели	х	152	42 966 100,00	-	-	42 966 100,00	-	-	-
Бюджетные инвестиции	х		-	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего	х	500	364 564,75	-	-	364 564,75	-	-	-
в том числе:									
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	х	510	364 564,75	-	-	364 564,75	-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, всего:	х	х	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	х	100	10 651 909,92	7 181 860,48	7 181 860,48	-	-	-	7 181 860,48
в том числе:									
доходы от собственности	х	121	4 375 319,44	2 321 657,00	2 321 657,00	-	-	-	2 321 657,00

доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	х	131	8 907 500,00	8 900 000,00	8 900 000,00	-	-	-	8 907 500,00	8 900 000,00	8 900 000,00
доходы по основным арендным платежам	130	135	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-
расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия	140	145	1 208 887,00	-	-	-	-	-	1 208 887,00	-	-
Иные доходы (НДС и налог на прибыль	180	189	- 4 039 796,52	- 4 039 796,52	- 4 039 796,52	-	-	-	- 4 039 796,52	- 4 039 796,52	- 4 039 796,52

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Всего:		В том числе						
			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					второй год планового периода (2021 год)
						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)	
Выплаты, всего:	х		119 167 471,89	51 525 360,48	51 525 360,48	61 301 021,54	44 343 500,00	44 343 500,00	10 950 350,35	7 181 860,48	7 181 860,48
в том числе:											
Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания, всего:		х	61 301 021,54	44 343 500,00	44 343 500,00	61 301 021,54	44 343 500,00	44 343 500,00	-	-	-
из них:			-								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	110	210	40 139 175,93	38 445 436,98	38 445 436,98	40 139 175,93	38 445 436,98	38 445 436,98	-	-	-
в т. ч.:											
заработная плата	111	211	30 461 579,06	29 451 180,48	29 451 180,48	30 461 579,06	29 451 180,48	29 451 180,48	-	-	-
прочие выплаты	112	212	298 000,00	100 000,00	100 000,00	298 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
командировочные расходы	112	226	50 000,00			50 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-			
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	9 229 596,87	8 894 256,50	8 894 256,50	9 229 596,87	8 894 256,50	8 894 256,50	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего:	200	220	20 473 915,51	5 623 063,02	5 623 063,02	20 473 915,51	5 623 063,02	5 623 063,02	-	-	-
в т. ч.:											
услуги связи	244	221	145 214,40	213 277,68	213 277,68	145 214,40	213 277,68	213 277,68	-	-	-
транспортные услуги	244	222	90 000,00	10 000,00	10 000,00	90 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
коммунальные услуги	244	223	4 263 251,83	2 300 000,00	2 300 000,00	4 263 251,83	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8 955 065,63	1 211 040,00	1 211 040,00	8 955 065,63	1 211 040,00	1 211 040,00	-	-	-
прочие работы, услуги	244	226	6 170 900,39	1 754 099,94	1 754 099,94	6 170 900,39	1 754 099,94	1 754 099,94	-	-	-

[illegible]

увеличение стоимости основных средств	244	310	43 744,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	43 744,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	440 044,09	150 746,35	150 746,35	-	-	-	440 044,09	150 746,35	150 746,35
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 925,00	-	-	-	-	-	1 925,00	-	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-
увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов (материалов)	244	346	230 132,00	150 746,35	150 746,35	-	-	-	230 132,00	150 746,35	150 746,35
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	185 987,09	-	-	-	-	-	185 987,09	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего											
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	очередной финансовый год (2019 год)	первый год планового периода (2020 год)	второй год планового периода (2021 год)	В том числе					
						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)	первый год планового периода (2020 год)	второй год планового периода (2021 год)
Субсидии на иные цели, всего:	х	х	46 916 100,00	-	-	46 916 100,00	-	-	-	-	-
из них:											
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	х	х	45 686 000,00	-	-	45 686 000,00	-	-	-	-	-
из них:											
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	243	226	3 950 000,00			3 950 000,00	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	243	226	36 148 590,00			36 148 590,00	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	244	226	5 587 410,00			5 587 410,00					

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	300	1 230 100,00	-	-	1 230 100,00	-	-	-	-	-	-
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	244	310	230 100,00	-	-	230 100,00	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 000 000,00			1 000 000,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года:		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

И.о. исполнительного директора _____ М.М. Иришкин
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер _____ Н.П. Ергунова
(И.О. Фамилия)

Проект плана рассмотрен Наблюдательным Советом
протокол от " 18 " декабря 2019 года № 8



Исп. Достовалова Юлия Сергеевна
Тел. 219-04-10