

Согласовано:

Утверждаю:

Наблюдательным советом
автономного учреждения:
протокол наблюдательного совета
от 30.12.2019 года № 9

И.о. исполнительного директора
КГАУ «КРИТБИ»

(подпись)

М.М. Пришкин

(расшифровка подписи)

Дата утверждения: «31» 12 2019г.

Дата составления: «31» 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 30.12.2019 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

доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	х	131	8 912 758,41	8 900 000,00	8 900 000,00	-	-	8 912 758,41	8 900 000,00	8 900 000,00
доходы по условным арендным платежам	130	135	159 744,86	-	-	-	-	159 744,86	-	-
прочих сумм принудительного изъятия	140	145	1 208 887,00	-	-	-	-	1 208 887,00	-	-
Иные доходы (НДС и налог на прибыль	180	189	- 3 227 977,00	- 4 039 796,52	- 4 039 796,52	-	-	- 3 227 977,00	- 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				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)	
Выплаты, всего:	х		126 890 452,58	51 525 360,48	51 525 360,48	69 798 821,54	44 343 500,00	44 343 500,00	10 175 531,04	7 181 860,48
в том числе:										
Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания, всего:		х	69 798 821,54	44 343 500,00	44 343 500,00	69 798 821,54	44 343 500,00	44 343 500,00	-	-
из них:			-							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	110	210	38 563 979,69	38 445 436,98	38 445 436,98	38 563 979,69	38 445 436,98	38 445 436,98	-	-
в т.ч.:										
заработная плата	111	211	29 566 744,07	29 451 180,48	29 451 180,48	29 566 744,07	29 451 180,48	29 451 180,48	-	-
прочие выплаты	112	212	145 822,00	100 000,00	100 000,00	145 822,00	100 000,00	100 000,00	-	-
командировочные расходы	112	226	27 123,00			27 123,00				
Социальные пособия и компенсаций персоналу в денежной форме	111	266	93 925,30	-	-	93 925,30	-	-		
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 730 365,32	8 894 256,50	8 894 256,50	8 730 365,32	8 894 256,50	8 894 256,50	-	-
Оплата работ, услуг, всего:	200	220	30 961 983,79	5 623 063,02	5 623 063,02	30 961 983,79	5 623 063,02	5 623 063,02	-	-
в т.ч.:										
услуги связи	244	221	165 341,08	213 277,68	213 277,68	165 341,08	213 277,68	213 277,68	-	-
транспортные услуги	244	222	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
коммунальные услуги	244	223	4 037 348,36	2 300 000,00	2 300 000,00	4 037 348,36	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	9 027 228,57	1 211 040,00	1 211 040,00	9 027 228,57	1 211 040,00	1 211 040,00	-	-
прочие работы, услуги	244	226	16 862 582,52	1 754 099,94	1 754 099,94	16 862 582,52	1 754 099,94	1 754 099,94	-	-

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	210	1 290 098,96	2 959 464,72	2 959 464,72	-	-	-	1 290 098,96	2 959 464,72	2 959 464,72
из них:											
зарботная плата	111	211	844 209,89	2 235 379,97	2 235 379,97	-	-	-	844 209,89	2 235 379,97	2 235 379,97
прочие выплаты	112	212	124 906,31	49 000,00	49 000,00	-	-	-	124 906,31	49 000,00	49 000,00
командировочные расходы	112	226	98 287,70	-	-				98 287,70	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	222 695,06	675 084,75	675 084,75	-	-	-	222 695,06	675 084,75	675 084,75
Оплата работ, услуг, всего:	200	220	8 500 361,36	3 921 649,41	3 921 649,41	-	-	-	8 500 361,36	3 921 649,41	3 921 649,41
в т.ч.:											
услуги связи	244	221	43 000,00	39 600,00	39 600,00	-	-	-	43 000,00	39 600,00	39 600,00
транспортные услуги	244	222	279 237,00	214 853,00	214 853,00	-	-	-	279 237,00	214 853,00	214 853,00
коммунальные услуги	244	223	657 400,10	927 946,22	927 946,22	-	-	-	657 400,10	927 946,22	927 946,22
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	224	1 337 108,65	1 129 500,20	1 129 500,20	-	-	-	1 337 108,65	1 129 500,20	1 129 500,20
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	828 017,23	992 343,19	992 343,19	-	-	-	828 017,23	992 343,19	992 343,19
Прочие работы, услуги	244	226	5 351 098,38	617 406,80	617 406,80	-	-	-	5 351 098,38	617 406,80	617 406,80
Страхование	244	227	4 500,00	-	-	-	-	-	4 500,00	-	-
Налоги, пошлины и сборы	852	291	2 000,00	20 000,00	20 000,00				2 000,00	20 000,00	20 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	48 443,78	60 000,00	60 000,00				48 443,78	60 000,00	60 000,00
Пени по налогам	853	295	10 000,00						10 000,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	1 700,00	-	-				1 700,00	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	6 032,39	30 000,00	30 000,00				6 032,39	30 000,00	30 000,00
Другие экономические санкции	831	295	38 332,00	20 000,00	20 000,00				38 332,00	20 000,00	20 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	35 000,00	-	-				35 000,00	-	-
Расходы на приобретение нефинансовых активов, всего:	200	300	243 562,55	170 746,35	170 746,35	-	-	-	243 562,55	170 746,35	170 746,35

[illegible]

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:		х	-	-	-	42 966 100,00	-	-	-	-	-
Справочно:											
Объем публичных обязательств, всего:	х		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Проект плана рассмотрен Наблюдательным Советом
протокол от " 30 " декабря 2019 года № 9

Исп. Досаева Юлия Сергеевна
Тел. 219-04-16

