

РЕШЕНИЕ

Наблюдательного совета государственного автономного учреждения
«Тверской областной бизнес-инкубатор»

г.Тверь

10 декабря 2012 года

Рассмотрев изменения в План финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения «Тверской областной бизнес-инкубатор» на 2012-2014 годы в части сокращения размера субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг и содержание имущества государственного автономного учреждения «Тверской областной бизнес-инкубатор» с 8 204 тыс.рублей до 8 004 тыс.рублей за счет снижения расходов на оплату коммунальных услуг (затраты на тепловую и электрическую энергию), Наблюдательный совет государственного автономного учреждения «Тверской областной бизнес-инкубатор» РЕШИЛ:

согласиться с представленным в новой редакции Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения «Тверской областной бизнес-инкубатор» на 2012-2014 годы (прилагается). Рекомендовать государственному автономному учреждению «Тверской областной бизнес-инкубатор» утвердить План финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения «Тверской областной бизнес-инкубатор» на 2012-2014 годы в представленной редакции.

**Председатель Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Тверской областной бизнес-инкубатор»,
заместитель Председателя Правительства
Тверской области**



А.В. Меньшиков

Ведущий эксперт отдела развития малого и среднего предпринимательства управления развития малого предпринимательства и инноваций Министерства экономического развития Тверской области, ответственный секретарь Наблюдательного совета



Т.В. Потетенко

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ГАУ "Тверской
областной бизнес-инкубатор"



И.М. Мишарин

"12" декабря 20 12 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства Тверской
области, Председатель Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения «Тверской
областной бизнес-инкубатор»

А.В. Меньщиков

"10" декабря 20 12 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 12 год**

" ___ " _____ 20 ___ г.

Форма по КФД

Дата

Наименование учреждения Государственное автономное учреждение
«Тверской областной бизнес-инкубатор»

ИНН/КПП 6950120970 / 695001001

по ОКПО

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Министерство экономического развития Тверской области

Адрес фактического местонахождения
учреждения 170040, Российская Федерация, Тверская область, город
Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 43

I. Сведения о деятельности автономного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

содействие в обеспечении занятости населения Тверской области путем предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях комплекса услуг и ресурсов, который включает в себя в том числе обеспечение предприятий площадями, оборудованными мебелью, оргтехникой, компьютерами, телефонами, доступом в Интернет, а также оказание эффективной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере инновационных технологий

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

1. предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых помещений Бизнес-инкубатора;
2. осуществление технической эксплуатации здания Бизнес-инкубатора;
3. оказание почтово-секретарских и экспедиторских услуг;
4. оказание консультационных услуг по вопросам налогообложения и кредитования, оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, правовой защите и развитию субъектов малого предпринимательства, бизнес-планированию, повышению квалификации и обучению;
5. предоставление доступа к информационным базам данных;
6. привлечение заказов для дозагрузки производственных мощностей малых промышленных предприятий;
7. информационно-ресурсное сопровождение субъектов малого предпринимательства;
8. предоставление заказчику и потребителям информации о качестве продукции и стабильности его обеспечения в производстве;

9. содействие в подготовке учредительных документов и регистрации юридических лиц;
10. ведение централизованной бухгалтерии для начинающих предпринимателей;
11. оказание маркетинговых и рекламных услуг;
12. оказание помощи в проведении маркетинговых исследований и их проведение;
13. оказание помощи в получении кредитов и банковских гарантий;
14. содействие в поиске инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми
15. поддержка при решении административных и правовых проблем (составление типовых договоров);
16. приобретение и предоставление информации по актуальным вопросам (в том числе специализированной печатной продукции);
17. проведение научно-исследовательских работ;
18. организация и проведение конференций, выставок, ярмарок, совещаний, «круглых столов», дискуссионных клубов и иных мероприятий по вопросам малого предпринимательства;
19. оказание образовательных услуг, подготовка, переподготовка и обучение кадров для субъектов малого предпринимательства, проведение тренингов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых помещений Бизнес-инкубатора;
2. осуществление технической эксплуатации здания Бизнес-инкубатора;
3. оказание почтово-секретарских и экспедиторских услуг;
4. оказание консультационных услуг по вопросам налогообложения и кредитования, оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, правовой защите и развитию субъектов малого предпринимательства, бизнес-планированию, повышению квалификации и обучению;
5. предоставление доступа к информационным базам данных;
6. привлечение заказов для дозагрузки производственных мощностей малых промышленных предприятий;
7. информационно-ресурсное сопровождение субъектов малого предпринимательства;
8. предоставление заказчику и потребителям информации о качестве продукции и стабильности его обеспечения в производстве;
9. содействие в подготовке учредительных документов и регистрации юридических лиц;
10. ведение централизованной бухгалтерии для начинающих предпринимателей;
11. оказание маркетинговых и рекламных услуг;
12. оказание помощи в проведении маркетинговых исследований и их проведение;
13. оказание помощи в получении кредитов и банковских гарантий;
14. содействие в поиске инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми
15. поддержка при решении административных и правовых проблем (составление типовых договоров);
16. приобретение и предоставление информации по актуальным вопросам (в том числе специализированной печатной продукции);
17. проведение научно-исследовательских работ;
18. организация и проведение конференций, выставок, ярмарок, совещаний, «круглых столов», дискуссионных клубов и иных мероприятий по вопросам малого предпринимательства;
19. оказание образовательных услуг, подготовка, переподготовка и обучение кадров для субъектов малого предпринимательства, проведение тренингов.

1.4. _Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

4860335,78 руб.

1.5. _Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

17417310,70 руб. (в .т.ч. ОЦДИ - 8434483,69 руб.)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2012 год	2013 год	2014 год
I. Нефинансовые активы, всего:	22377646,48	16803279,12	17018014,12
из них:		-	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4860335,78	4860335,78	4860335,78
в том числе:		-	-
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4860335,78	4860335,78	4860335,78
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником	0,00	-	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	-	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2386164,06	1097049,66	41688,06
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17517310,70	11942943,34	12157678,34
в том числе:		-	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8434483,69	8434483,69	8434483,69
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	546749,51	283103,54	36131,97
II. Финансовые активы, всего	339255,23	-	-
из них:	-	-	-
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета Тверской области	-	-	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета Тверской области, всего:	-	-	-
в том числе:	-	-	-
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-	-	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные	-	-	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по	-	-	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-	-	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение	-	-	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение	-	-	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение	-	-	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение	-	-	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-	-	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9181,00	-	-
в том числе:	-	-	-
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-	-	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-

Наименование показателя	Сумма		
	2012 год	2013 год	2014 год
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные	-	-	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по	-	-	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	9181,00	-	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение	-	-	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение	-	-	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение	-	-	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение	-	-	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-	-	-
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	330074,23	-	-
III. Обязательства, всего	907351,41	-	-
из них:	-	-	-
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета Тверской области, всего:	907351,41	-	-
в том числе:	-	-	-
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	48898,59	-	-
3.2.2. по оплате услуг связи	33804,93	-	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	158210,25	-	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	666437,64	-	-
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 платежам в бюджет	-	-	-
3.2.13. 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:	-	-	-
в том числе:	-	-	-
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-	-	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-	-	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	-	-	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-	-	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-	-	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-	-	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-	-	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-	-	-
3.3.12. по платежам в бюджет	-	-	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-	-	-

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет средств областного бюджета Тверской области-субсидия на выполнение государственного задания)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	финансовый год (2012)							первый год планового периода (2013)	второй год планового периода (2014)
		в том числе		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
		по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	763290,00	-	-	-	-	-	-	-	
Поступления, всего:	X	8004000,00	7804000,00	2051000,00	2051000,00	2051000,00	1451000,00	8812900,00	9240200,00	
в том числе:	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	8004000,00	7804000,00	2051000,00	2051000,00	2051000,00	1651000,00	8812900,00	9240200,00	
в том числе:	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
Государственная услуга "Оказание информационно-консультационной, образовательной и иных видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"	X	4348160,00	4348160,00	1107540,00	1107540,00	1107540,00	1025540,00	5199611,00	5451718,00	
Государственная работа: «Предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубаторов»	X	3655840,00	3655840,00	943460,00	943460,00	943460,00	825460,00	3613289,00	3788482,00	
...		-	-	-	-	-	-	-	-	
Целевые субсидии	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
Бюджетные инвестиции	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты, всего:	900	8767290,00	8691882,00	2178572,50	2178572,50	2178572,50	2156164,50	8812892,00	9240200,00	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3595000,00	3595000,00	885500,00	885500,00	885500,00	1063092,00	4422860,00	4422860,00	

(руб. коп.)

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет средств областного бюджета Тверской области-субсидия на иные цели)**

(руб. коп.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	финансовый год (2012)						первый год планового периода (2013)	второй год планового периода (2014)	
		Всего	в том числе		I квартал	II квартал	III квартал			IV квартал
			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года.	X				-	-	-	-		
Поступления, всего:	X	7491300,00	7 491 300,00	-	-	-	7491300,00	-		
в том числе:	X	-	-	-	-	-	-	-		
Субсидия "Школа молодежного предпринимательства"	X	7491300,00	7 491 300,00	-	-	-	7491300,00	-		
в том числе:	X	-	-	-	-	-	-	-		
...		-	-	-	-	-	-	-		
Целевые субсидии	X	-	-	-	-	-	-	-		
Бюджетные инвестиции	X	-	-	-	-	-	-	-		
Выплаты, всего:	900	7491300,00	7 491 300,00	-	-	-	7491300,00	-		
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-	-	-	-	-		
из них:		-	-	-	-	-	-	-		
Зарботная плата	211	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие выплаты	212	-	-	-	-	-	-	-		
Начисления на выплаты по оплате	213	-	-	-	-	-	-	-		
Оплата работ, услуг, всего	220	7491300,00	7 491 300,00	-	-	-	7491300,00	-		
из них:		-	-	-	-	-	-	-		
Услуги связи	221	-	-	-	-	-	-	-		
Транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-		
Коммунальные услуги	223	-	-	-	-	-	-	-		
Арендная плата за пользование	224	-	-	-	-	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию	225	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие работы, услуги	226	7491300,00	7 491 300,00	-	-	-	7491300,00	-		

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет внебюджетных источников)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	финансовый год							первый год планового периода	второй год планового периода
		Всего	в том числе		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
			по лицевым счетам, открытым в органах Федерально го казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	776 295,20	0,00	776 295,20	-	-	-	-	-	
Поступления, всего:	X	3 038 582,74	0,00	3 038 582,74	658 685,81	798 791,56	737 315,14	843 790,23	6 520 088,13	
в том числе:	X	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Поступления от оказания автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление лиц для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 038 582,74	-	3 038 582,74	658 685,81	798 790,00	737 315,00	843 791,93	6 520 088,13	
в том числе:	X	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Работа	X	2 801 479,74	0,00	2 801 479,74	597 340,81	744 350,00	675 997,00	783 791,93	6 016 088,13	
Услуга	X	237 103,00	0,00	237 103,00	61 345,00	54 440,00	61 318,00	60 000,00	504 000,00	
...		-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	X	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	0,00	-	-	-	-	-	1 500 000,00	

(руб. коп.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	финансовый год							первый год планового периода	второй год планового периода
		Всего	в том числе		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях						
Выплаты, всего:	900	3 814 877,94	0,00	3 814 877,94	2 057 335,45	571 750,25	427 250,25	758 541,98	6 520 088,13	8 161 963,80
в том числе:		-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	163 861,73	0,00	163 861,73	0,00	0,00	0,00	163 861,73	41 590,00	43 750,00
из них:		-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Зарботная плата	211	124 592,00	0,00	124 592,00	-	-	-	124 592,00	-	-
Прочие выплаты	212	39 269,73	0,00	39 269,73	-	-	-	39 269,73	41 590,00	43 750,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	2 857 934,21	0,00	2 857 934,21	1 938 335,45	288 750,25	341 250,25	289 598,25	5 687 648,13	7 195 183,80
из них:		-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	221	515 001,01	0,00	515 001,01	128 750,25	128 750,25	128 750,25	128 750,25	517 090,00	463 690,00
Транспортные услуги	222	60 470,00	0,00	60 470,00	5 000,00	0,00	3 500,00	51 970,00	64 340,00	250 000,00
Коммунальные услуги	223	111 547,00	0,00	111 547,00	111 547,00	0,00	0,00	0,00	1 411 150,00	1 604 750,00
Арендная плата за пользование	224	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию	225	685 162,00	0,00	685 162,00	536 743,00	50 000,00	97 000,00	1 419,00	2 278 210,00	2 681 830,00
Прочие работы, услуги	226	1 485 754,20	0,00	1 485 754,20	1 156 295,20	110 000,00	112 000,00	107 459,00	1 416 858,13	2 194 913,80
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи	262	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	50 800,00	0,00	50 800,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	42 800,00	12 000,00	34 750,00
Поступление нефинансовых активов,	300	742 282,00	0,00	742 282,00	116 000,00	281 000,00	83 000,00	262 282,00	778 850,00	888 280,00
из них:		-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных	310	417 085,00	0,00	417 085,00	28 000,00	215 000,00	43 000,00	131 085,00	437 520,00	530 470,00
Увеличение стоимости нематериальных	320	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	финансовый год						первый год планового периода	второй год планового периода	
		Всего	в том числе		I квартал	II квартал	III квартал			IV квартал
			по лицевым счетам, открытым в органах Федерально го казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях						
Увеличение стоимости производственных активов	330	-	0,00	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	325 197,00	0,00	325 197,00	66 000,00	40 000,00	131 197,00	341 330,00		
Поступление финансовых активов, из них:	500	-	0,00	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	0,00	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	0,00	-	-	-	-	-		

Подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные:

Генеральный директор ГАУ "Тверской областной бизнес-инкубатор"

И.М. Мишарин

Главный бухгалтер ГАУ "Тверской областной бизнес-инкубатор"

 1 