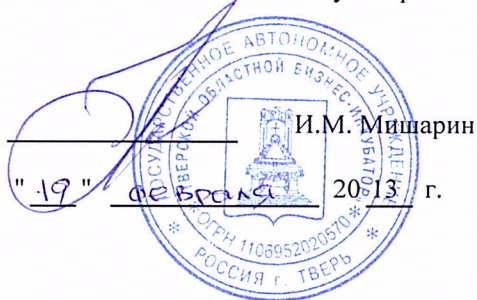


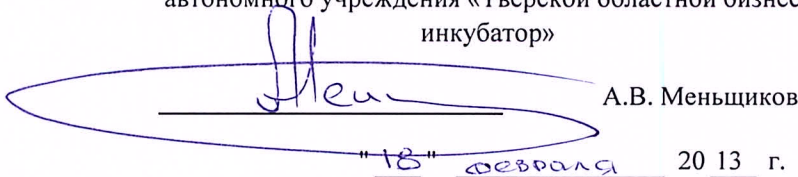
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ГАУ "Тверской
областной бизнес-инкубатор"



СОГЛАСОВАНО

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



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013-2015 годы**

"19" февраля 2013 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 партнёрами;
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 партнёрами;
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:

21 517 786,34 руб. (в .т.ч. ОЦДИ - 14 818 205,02 руб.)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2013 год	2014 год	2015 год
I. Нефинансовые активы, всего:	21 517 786,34	21 950 317,34	21 950 317,34
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4 860 335,78	4 860 335,78	4 860 335,78
в том числе:			
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 860 335,78	4 860 335,78	4 860 335,78
1.1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 386 164,06	1 097 049,66	41 688,06
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	16 657 450,56	17 089 981,56	17 089 981,56
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 818 205,02	14 818 205,02	14 818 205,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	453 172,28	283 103,54	36 131,97
1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-	-	-
1.4. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	432 531,00	-	-
II. Финансовые активы, всего	362 463,36	-	-
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:	600,00	-	-
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	600,00	-	-
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:	16 923,00	-	-
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-	-	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные	-	-	-

Наименование показателя	Сумма		
	2013 год	2014 год	2015 год
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	12 268,00	-	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	3 550,00	-	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-	-	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 105,00	-	-
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	344 940,36	-	-
III. Обязательства, всего	4 620 062,13	-	-
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:	4 620 062,13	-	-
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	23 561,00	-	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-	-	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	130 934,00	-	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	25 000,00	-	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	4 440 567,13	-	-
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)**

(руб. коп.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	финансовый год (2013)							первый год планового периода (2014)	второй год планового периода (2015)
		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	509 543,09	-	509 543,09	0,00	0,00	0,00	-	-	
Поступления, всего:	X	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 063 188,60	373 622,80	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:	X									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 063 188,60	373 622,80	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:	X									
Государственная услуга "Оказание информационно-консультационной, образовательной и иных видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"	X	1 025 000,00	-	1 025 000,00	435 907,33	153 185,35	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	
Государственная услуга: «Предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубаторов»	X	1 475 000,00	-	1 475 000,00	627 281,27	220 437,45	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	
...		-	-	-	-	-	-	-	-	
Целевые субсидии	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
Бюджетные инвестиции	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты, всего:	900	3 009 543,09	0,00	3 009 543,09	1 572 731,69	373 622,80	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 523 561,00	0,00	2 523 561,00	1 086 749,60	373 622,80	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	211	1 941 149,60		1 941 149,60	836 483,00	290 586,60	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	финансовый год (2013)							первый год планового периода (2014)	второй год планового периода (2015)
		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						
Прочие выплаты	212	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	582 411,40		582 411,40	249 108,60	83 036,20	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	485 982,09		485 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Услуги связи	221									
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги	223	460 982,09		460 982,09						
Арендная плата за пользование	224									
Работы, услуги по содержанию	225	25 000,00		25 000,00						
Прочие работы, услуги	226									
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-		-	-	-	-	-	-	
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-		-	-	-	-	-	-	
Социальное обеспечение, всего	260	-		-	-	-	-	-	-	
из них:										
Пособия по социальной помощи	262	-		-	-	-	-	-	-	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-		-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	290	-		-	-	-	-	-	-	
Поступление нефинансовых	300	-		-	-	-	-	-	-	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	-		-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-		-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	финансовый год (2013)						первый год планового периода (2014)	второй год планового периода (2015)	
		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 (средства субсидии 2012 года на реализацию проекта "Школа молодежного предпринимательства")	X	4 440 567,13	4 440 567,13	-	4 440 567,13	-	-	-		
Поступления, всего:	X									
в том числе:	X	-	-	-	-	-	-	-		
Целевые субсидии (субсидия на реализацию проекта "Школа молодежного предпринимательства")	X	1 810 000,00	1 810 000,00	-	1 810 000,00	-	-	-		
Бюджетные инвестиции	X	-	-	-	-	-	-	-		
Выплаты, всего:	900	6 250 567,13	6 250 567,13	4 440 567,13	1 810 000,00	-	-	-		
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	6 250 567,13	6 250 567,13	4 440 567,13	1 810 000,00	-	-	-		
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	6 250 567,13	6 250 567,13	4 440 567,13	1 810 000,00	-	-	-		

(руб. коп.)

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

(руб. коп.)


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации 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						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X									
Поступления, всего:	X	11 107 116,44	11 107 116,44	1 694 631,04	1 864 583,14	2 556 148,94	4 991 753,32	12 269 868,98	13 046 460,62	
в том числе:	X									
Поступления от оказания автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	11 107 116,44	11 107 116,44	1 694 631,04	1 864 583,14	2 556 148,94	4 991 753,32	12 269 868,98	13 046 460,62	
в том числе:	X	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Государственная услуга: «Предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубаторов» <i>112</i>	X	6 761 089,20	6 553 198,70	999 832,31	1 100 104,05	1 508 127,87	2 945 134,46	7 239 222,70	7 697 411,77	
Государственная услуга "Оказание информационно-консультационной, образовательной и иных видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" <i>120</i>	X	4 587 100,80	4 553 917,74	694 798,73	764 479,09	1 048 021,07	2 046 618,86	5 030 646,28	5 349 048,85	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	X	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Выплаты, всего:	900	11 107 116,44	11 107 116,44	1 694 631,04	1 864 583,14	2 556 148,94	4 991 753,32	12 269 868,98	13 046 460,63	
в том числе:		-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 853 289,34	1 853 289,34	21 030,00	0,00	689 565,80	1 142 693,54	2 030 986,63	2 033 158,86	
из них:		-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Заработная плата	211	1 382 347,70	1 382 347,70	0,00	0,00	523 493,40	858 854,30	935 417,60	935 417,60	
Прочие выплаты	212	42 060,00	42 060,00	21 030,00	0,00	0,00	21 030,00	44 331,24	46 503,47	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	428 881,64	428 881,64	0,00	0,00	166 072,40	262 809,24	1 051 237,79	1 051 237,79	
Оплата работ, услуг, всего	220	8 543 504,80	8 543 504,80	1 496 020,54	1 687 002,64	1 689 002,64	3 671 478,98	9 492 912,62	10 236 284,89	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации 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	по операциям по счетам, открытым в кредитных организациях						
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	
Услуги связи	221	517 093,36	0,00	517 093,36	129 273,34	129 273,34	129 273,34	129 273,34	546 050,59	
Транспортные услуги	222	64 340,08	0,00	64 340,08	16 085,02	16 085,02	16 085,02	16 085,02	67 943,12	
Коммунальные услуги	223	2 229 828,02	0,00	2 229 828,02	211 720,43	672 702,53	672 702,53	672 702,53	2 574 498,17	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 035 767,00	0,00	3 035 767,00	758 941,75	758 941,75	758 941,75	758 941,75	3 278 507,25	
Прочие работы, услуги	226	2 696 476,34	0,00	2 696 476,34	380 000,00	110 000,00	112 000,00	2 094 476,34	3 025 913,49	
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	290	54 840,00	0,00	54 840,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	59 553,36	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	655 482,30	0,00	655 482,30	163 870,50	163 870,50	163 870,50	163 870,80	686 416,37	
из них:		-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	310	451 780,00	0,00	451 780,00	112 945,00	112 945,00	112 945,00	112 945,00	473 013,66	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	330	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	203 702,30	0,00	203 702,30	50 925,50	50 925,50	50 925,50	50 925,80	222 116,80	
Поступление финансовых активов, всего	500	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	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 Планах данные:

Генеральный директор ГАУ "Тверской областной бизнес-инкубатор"

Главный бухгалтер ГАУ "Тверской областной бизнес-инкубатор"


И.И. Мишарин


А.П. Воронов