

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ГАУ "Тверской
областной бизнес-инкубатор"



И.М. Мишарин

20 14 г.

СОГЛАСОВАНО

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

А.В. Меньщиков

"09" 10 20 14 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 годы**

"14" октября 20 14 г.

Форма по КФД

Дата

14.10.2014
66297579
383

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

ИНН/КПП 6950120970 / 695001001

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

по ОКПО

66297579

по ОКЕИ

383

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 партнерами;
15. поддержка при решении административных и правовых проблем (составление типовых договоров);

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:

17 762 575,87 руб. (в т.ч. ОЦДИ - 10 202 878,05 руб.)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2014 год	2015 год	2016 год
I. Нефинансовые активы, всего:	22 622 911,65	22 822 911,65	22 922 911,65
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 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. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником	1 822 286,16	1 097 049,66	41 688,06
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 122 084,69	1 322 084,69	1 422 084,69
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	479 167,10	679 167,10	779 167,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 762 575,87	17 962 575,87	18 062 575,87
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 202 878,05	10 202 878,05	10 202 878,05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	59 480,84	19 480,84	-
II. Финансовые активы, всего	872 679,38	-	-
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:	0,00	-	-
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	0,00	-	-
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:	25 742,66	-	-
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-	-	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-

Наименование показателя	Сумма		
	2014 год	2015 год	2016 год
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные	25 742,66	-	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по	-	-	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	-	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение	0,00	-	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение	-	-	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение	-	-	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение	0,00	-	-
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	846 936,72	-	-
III. Обязательства, всего	397 950,58	-	-
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	61 825,48	-	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета Тверской области, всего:	327 890,12	-	-
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	177 991,44	-	-
3.2.2. по оплате услуг связи	34 691,60	-	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	-	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	-	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	37 821,44	-	-
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	77 385,64	-	-
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:	8 234,98	-	-
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	8 234,98	-	-
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 (2014)										первый год планового периода (2015)	второй год планового периода (2016)
		Всего	в том числе, за счет субсидии	в том числе, за счет остатка	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	126 952,58	0,00	126 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	5 552 669,00	5 552 669,00	0,00	0,00	1 110 154,25	1 261 229,32	1 203 800,00	1 977 485,43	5 874 723,80	6 221 332,51		
в том числе:	X												
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	5 552 669,00	5 552 669,00	0,00	0,00	1 110 154,25	1 261 229,32	1 203 800,00	1 977 485,43	5 874 723,80	6 221 332,51		
в том числе:	X												
Государственная услуга 1 "Оказание информационно-консультационной, образовательной и иных видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"	X	1 354 851,24	1 354 851,24	0,00	0,00	205 491,62	205 491,62	375 644,13	568 223,87	1 433 433,61	1 518 005,14		
Государственная услуга 2 "Предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубаторов"	X	2 620 859,77	2 620 859,77	0,00	0,00	397 508,38	397 508,38	726 655,87	1 099 187,14	2 772 869,64	2 936 468,95		
Государственная услуга 3 "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"	X	1 576 958,00	1 576 958,00	0,00	0,00	507 154,25	658 229,32	101 500,00	310 074,42	1 668 421,56	1 766 858,44		
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего:	900	5 679 621,58	5 552 669,00	126 952,58	0,00	1 237 106,83	1 261 229,32	1 203 800,00	1 977 485,43	6 009 039,63	6 363 572,97		
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 534 540,07	5 407 587,49	126 952,58	0,00	1 196 158,02	1 256 105,62	1 203 647,40	1 878 634,03	5 855 543,39	6 201 020,45		

(руб. коп.)

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	финансовый год (2014)							первый год планового периода (2015)	второй год планового периода (2016)	
		Всего	в том числе, за счет остатка	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	174 372,84	174 372,84	0,00	174 372,84	-	-	-	-		
Поступления, всего:	X	7 360 999,80	0,00	0,00	7 360 999,80	1 550 382,22	1 532 145,72	1 822 496,00	2 455 975,86		
в том числе:	X										
Поступления от оказания автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемые физическим и юридическим лицам осуществляются на платной основе, всего	X	7 360 999,80	0,00	0,00	7 360 999,80	1 550 382,22	1 532 145,72	1 822 496,00	2 455 975,86		
									8 247 426,12		

(руб. коп.)

финансовый год (2014)										первый год планового периода (2015)	второй год планового периода (2016)
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора госу- дарственного управления	Всего	в том числе, за счет остатка	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						
в том числе:	X										
Государственная услуга 1 "Оказание информационно- консультационной, образовательной и иных видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"	X	330 073,00	0,00	0,00	330 073,00	82 172,66	50 056,51	93 467,00	104 376,83	349 217,23	369 821,05
Государственная услуга 2 "Предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубаторов"	X	7 030 926,80	0,00	0,00	7 030 926,80	1 468 209,56	1 482 089,21	1 729 029,00	2 351 599,03	7 438 720,55	7 877 605,07

финансовый год (2014)

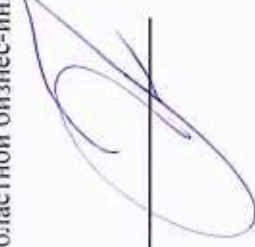
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе				первый год планового периода (2015)	второй год планового периода (2016)			
			в том числе, за счет остатка	по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	I квартал			II квартал	III квартал	IV квартал
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	X										
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты, всего:	900	7 535 372,64	174 372,84	0,00	7 360 999,80	1 408 459,03	1 620 550,74	1 692 135,80	2 639 854,23	7 972 424,25	8 442 797,28
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	289 913,20	0,00	0,00	251 016,00	99 907,65	85 525,55	37 960,00	66 520,00	306 728,17	324 825,13
из них:											
Заработная плата	211	143 036,00	0,00	0,00	143 036,00	75 277,00	67 759,00	0,00	0,00	151 332,09	160 260,68
Прочие выплаты	212	107 980,00	0,00	0,00	107 980,00	3 500,00	0,00	37 960,00	66 520,00	114 242,84	120 983,17

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	финансовый год (2014)							первый год планового периода (2015)	второй год планового периода (2016)	
		Всего	в том числе, за счет остатка	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						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	38 897,20	0,00	0,00	38 897,20	21 130,65	17 766,55	0,00	0,00	41 153,24	43 581,28
Оплата работ, услуг, всего	220	6 685 228,73	174 372,84	0,00	6 510 855,89	1 217 112,33	1 431 848,61	1 565 861,80	2 296 033,15	7 072 972,00	7 490 277,34
из них:											
Услуги связи	221	400 183,90	17 934,76	0,00	382 249,14	67 458,70	87 220,59	82 584,00	144 985,85	423 394,57	448 374,85
Транспортные услуги	222	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	6 289,20	6 879,00	21 331,80	0,00	36 501,00	38 654,56
Коммунальные услуги	223	2 072 804,54	151 098,08	0,00	1 921 706,46	435 415,72	446 371,77	314 635,00	725 283,97	2 193 027,20	2 322 415,81
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 902 666,91	5 340,00	0,00	1 897 326,91	309 699,30	385 642,41	437 495,00	764 490,20	2 013 021,59	2 131 789,86
Прочие работы, услуги	226	2 275 073,38	0,00	0,00	2 275 073,38	398 249,41	505 734,84	709 816,00	661 273,13	2 407 027,64	2 549 042,27
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	97 273,00	0,00	0,00	97 273,00	37 081,71	4 696,96	0,00	55 494,33	102 914,83	108 986,81

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	финансовый год (2014)							первый год планового периода (2015)	второй год планового периода (2016)
		Всего	в том числе, за счет остатка	в том числе			III квартал	IV квартал		
				по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	по счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

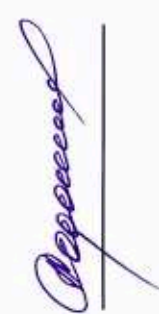
Подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Плате данные:

Генеральный директор ГАУ "Тверской областной бизнес-инкубатор"



И.М. Мишарин

Главный бухгалтер ГАУ "Тверской областной бизнес-инкубатор"



/Н.В. Сорокина/