

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ГАУ "Тверской
областной бизнес-инкубатор"



И.М. Мишарин

"25" декабря 2013 г.

СОГЛАСОВАНО

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

А.В. Меньшиков

"25" декабря 2013 г.

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

" " _____ 20__ г.

Форма по КФД	
Дата	25.12.2013
по ОКПО	66297579
по ОКЕИ	383

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

ИНН/КПП 6950120970 / 695001001

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

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);

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:

21731916,34 руб. (в т.ч. ОЦДИ - 14818205,02 руб.)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2014 год	2015 год	2016 год
I. Нефинансовые активы, всего:	21 731 916,34	22 144 447,34	22 350 656,34
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	994 968,14	942 049,66	41 688,06
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	16 871 580,56	17 284 111,56	17 490 320,56
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	60 630,40		
1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	994 968,14	994 968,14	994 968,14
1.4. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	412 531,00	206 209,00	375 264,00
II. Финансовые активы, всего	-	-	-
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:	-	-	-
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		
	2014 год	2015 год	2016 год
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-	-	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
III. Обязательства, всего	0,00	-	-
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:	0,00	-	-
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-	-	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-	-	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-	-	-
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 (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	0,00	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего:	X	2 409 800,00	2 409 800,00	603 000,00	602 456,16	602 456,16	601 887,68	
в том числе:	X							
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	2 409 800,00	-	603 000,00	602 456,16	602 456,16	601 887,68	
в том числе:	X							
Государственная услуга "Оказание информационно-консультационной, образовательной и иных видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"	X	903 675,00	-	903 675,00	225 921,06	225 921,06	225 707,88	
Государственная услуга: «Предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубаторов»	X	1 506 125,00	-	376 875,00	376 535,10	376 535,10	376 179,80	
...		-	-	-	-	-	-	-
Целевые субсидии	X	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции	X	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:	900	2 409 800,00	0,00	603 000,00	602 456,16	602 456,16	601 887,68	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 409 800,00	0,00	603 000,00	602 456,16	602 456,16	601 887,68	
из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	1 845 195,00	1 845 195,00	461 715,16	461 298,75	461 298,75	460 882,34	

финансовый год (2014)						
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	в том числе:				IV квартал
		Всего	по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	I квартал	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	564 605,00		564 605,00	141 284,84	141 005,34
Оплата работ, услуг, всего	220					
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					
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					

финансовый год (2014)							
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	в том числе				III квартал	IV квартал
		Всего	по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	I квартал		
Увеличение стоимости производственных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
<i>Справочно:</i>							
Объем публичных обязательств, всего	X						

финансовый год (2014)								
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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 работы, услуги	226	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-
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 активов,	300	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-	-	-	-	-	-	-
<i>Справочно:</i>		-	-	-	-	-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-	-	-	-	-

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 (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		0,00		-		-	
Поступления, всего:	X	9 277 978,57	0,00	9 277 978,57	2 029 267,03	2 164 168,27	2 465 379,57	2 619 163,70
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	9 277 978,57	-	9 277 978,57	2 029 267,03	2 164 168,27	2 465 379,57	2 619 163,70
в том числе:	X		0,00					
Государственная услуга "Оказание информационно-консультационной, образовательной и иных видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"	X	1 684 306,97	0,00	1 684 306,97	421 095,83	421 070,47	421 069,47	421 071,20
Государственная услуга: «Предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубаторов»	X	7 593 671,60	0,00	7 593 671,60	1 608 171,20	1 743 097,80	2 044 310,10	2 198 092,50
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	-	0,00	-	-	-	-	-
в том числе:	X		0,00					
Выплаты, всего:	900	9 277 978,57	0,00	9 277 978,57	2 029 267,03	2 164 168,27	2 465 379,57	2 619 163,70
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	244 356,24	0,00	244 356,24	22 515,00	70 515,00	72 786,00	78 540,24
из них:								
Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	244 331,24	0,00	244 331,24	22 515,00	70 515,00	72 786,00	78 515,24
Начисления на выплаты по оплате труда	213	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8 287 652,60	0,00	8 287 652,60	1 807 396,26	1 991 368,99	2 138 885,03	2 350 002,32

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	финансовый год (2014)									
		Всего	в том числе				IV квартал				
			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	I квартал	II квартал		III квартал			
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	221	546 050,59	0,00	546 050,59	91 250,00	94 249,00	162 193,00	198 358,59			
Транспортные услуги	222	67 943,12	0,00	67 943,12	10 000,00	10 000,00	20 000,00	27 943,12			
Коммунальные услуги	223	2 357 605,42	0,00	2 357 605,42	591 517,53	570 776,84	518 487,47	676 823,58			
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	0,00	-	-	-	-	-			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 212 923,38	0,00	2 212 923,38	361 165,79	565 933,09	601 495,56	684 328,94			
Прочие работы, услуги	226	3 103 130,09	0,00	3 103 130,09	753 462,94	750 410,06	836 709,00	762 548,09			
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие расходы	290	59 553,36	0,00	59 553,36	30 072,56	5 103,60	9 688,60	14 688,60			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	686 416,37	0,00	686 416,37	169 283,21	97 180,68	244 019,94	175 932,54			
из них:		-	0,00	-	-	-	-	-			
Увеличение стоимости основных средств	310	473 013,66	0,00	473 013,66	124 839,70	52 650,00	196 923,30	98 600,66			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	0,00	-	-	-	-	-			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	-	0,00	-	-	-	-	-			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	213 402,71	0,00	213 402,71	44 443,51	44 530,68	47 096,64	77 331,88			
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 Плане данные:

Генеральный директор ГАУ "Тверской областной бизнес-инкубатор"



И.М. Мишарин

Главный бухгалтер ГАУ "Тверской областной бизнес-инкубатор"



Н.В. Сорокина

