

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ГАУ "Тверской
областной бизнес-инкубатор"

СОГЛАСОВАНО

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

И.М. Мишарин

А.В. Меньщиков

20 13 г.

" 19 " 04 20 13 г.



(Handwritten signature of A.V. Mentshikov)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 13 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:

21517786,34 руб. (в .т.ч. ОЦДИ - 14818205,02 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 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	2 386 164,06	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	16 657 450,56	17 089 981,56	17 089 981,56
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14 818 205,02	14 818 205,02	14 818 205,02
в том числе:	453 172,28	283 103,54	36 131,97
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-	-	-
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	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	-	-	-

Наименование показателя	Сумма		
	2013 год	2014 год	2015 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	12 268,00	-	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение	3 550,00	-	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение	-	-	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение	-	-	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение	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)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	финансовый год (2013)										первый год планового периода (2014)	второй год планового периода (2015)				
		Всего	за счет остатка субсидии	за счет субсидии	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	за счет остатка										
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	509 543,09	509 543,09														
Поступления, всего:	X	4 311 300,00	4 311 300,00														
в том числе:	X	0,00															
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	4 311 300,00	4 311 300,00														
в том числе:	X	0,00															
Государственная услуга 1 "Оказание информационно-консультационной, образовательной и иных видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"	X	1 767 633,00	1 767 633,00														
Государственная услуга 2 «Предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубаторов»	X	0,00	0,00														
Целевые субсидии	X	0,00	0,00														
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00														
Выплаты, всего:	900	4 820 843,09	509 543,09	4 311 300,00	4 820 842,29	1 552 543,17	1 071 298,08	1 069 804,48	1 127 196,56	8 832 892,00	9 240 200,00	8 812 900,00	9 240 200,00	8 812 900,00	9 240 200,00	8 812 900,00	9 240 200,00
в том числе:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 338 401,64	27 173,15	4 311 239,29	4 338 401,64	1 090 361,23	1 063 188,08	1 063 188,48	1 121 663,85	4 422 860,00	4 422 860,00	4 422 860,00	4 422 860,00	4 422 860,00	4 422 860,00	4 422 860,00	4 422 860,00
из них:																	
Заработная плата	211	3 327 112,75	26 019,15	3 301 094,40	3 327 112,75	840 098,75	814 079,60	814 080,00	858 854,40	3 386 570,00	3 386 570,00	3 386 570,00	3 386 570,00	3 386 570,00	3 386 570,00	3 386 570,00	3 386 570,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 011 288,89	1 154,00	1 010 134,89	1 011 288,89	250 262,48	249 108,48	249 108,48	262 809,45	1 036 290,00	1 036 290,00	1 036 290,00	1 036 290,00	1 036 290,00	1 036 290,00	1 036 290,00	1 036 290,00
Оплата работ, услуг, всего	220	464 899,95	464 829,24	70,71	464 899,95	462 181,94	8 110,00	6 616,00	5 532,71	4 347 672,00	4 793 130,00	4 347 672,00	4 793 130,00	4 347 672,00	4 793 130,00	4 347 672,00	4 793 130,00
из них:																	
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	408 077,24	408 077,24	0,00	408 077,24	408 077,24	408 077,24	408 077,24	408 077,24	1 576 430,00	1 743 880,00	1 576 430,00	1 743 880,00	1 576 430,00	1 743 880,00	1 576 430,00	1 743 880,00
Арендная плата за пользование	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию	225	28 454,00	28 454,00	0,00	28 454,00	28 454,00	0,00	0,00	0,00	1 457 542,00	1 636 760,00	1 457 542,00	1 636 760,00	1 457 542,00	1 636 760,00	1 457 542,00	1 636 760,00

(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	за счет остатка	за счет субсидии	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	28 368,71	28 298,00	70,71	0,00	0,00	0,00	8 110,00	8 110,00	6 616,00	5 532,71	1 313 700,00	1 330 650,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	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	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 360,00	24 210,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	17 540,70	17 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540,70	17 540,70	0,00	0,00	20 000,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 540,70	17 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540,70	17 540,70	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Справочно:													
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	финансовый год (3013)										первый год планового периода (2014)	второй год планового периода (2015)
		Всего	за счет остатка	в том числе:		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	первый год планового периода (2014)	второй год планового периода (2015)		
				полицейским счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	687947,57	687947,57	0,00	687947,57	-	-	-	-	-	-	-	
Поступления, всего:	X	9 295 887,50	9 295 887,50	9 295 887,50	1 752 441,75	2 294 530,55	2 593 827,45	2 655 087,75	12 251 756,71	13 046 279,51			
в том числе:	X	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
Поступления от оказания автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	9 295 887,50			9 295 887,50	2 294 530,55	2 593 827,45	2 655 087,75	12 251 756,71	13 046 279,51			
в том числе:	X	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
услуга 1	X	3 308 115,00			3 308 115,00	827 028,75	827 028,75	827 028,75	2 596 179,31	3 769 036,91			
услуга 2	X	5 987 772,50			5 987 772,50	1 467 501,80	1 766 798,70	1 828 059,00	9 655 577,40	9 277 242,60			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X												
в том числе:	X	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
Поступления от реализации ценных бумаг	X												
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X								1,50	1,59			
Выплаты, всего:	900	9 983 835,07	687 947,57	9 983 835,07	2 314 989,12	2 506 528,65	2 524 508,65	2 637 808,65	12 251 755,21	13 046 277,92			
в том числе:		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труд. всего	210	46 214,65	4 154,65	46 214,65	5 204,65	1 050,00	19 030,00	20 930,00	51 733,80	54 837,83			
из них:													
Заработная плата	211	4 154,65	4 154,65	4 154,65	4 154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты	212	42 060,00		42 060,00	1 050,00	1 050,00	19 030,00	20 930,00	51 733,80	54 837,83			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	9 195 711,12	652 205,92	9 195 711,12	2 130 802,47	2 317 836,22	2 317 836,22	2 429 236,22	11 287 472,97	12 024 138,75			
из них:													
Услуги связи	221	539 389,36	22 296,00	539 389,36	157 143,34	127 415,34	127 415,34	127 415,34	663 448,91	703 255,85			
Транспортные услуги	222	64 340,08		64 340,08	16 085,02	16 085,02	16 085,02	16 085,02	79 138,30	83 886,60			

(руб. коп.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	финансовый год (3013)							первый год планового периода (2014)	второй год планового периода (2015)	
		Всего	за счет остатка	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						
Коммунальные услуги	223	2 122 580,42	222 800,00	0,00	2 122 580,42	586 345,11	474 945,11	474 945,11	586 345,11	2 610 773,92	2 826 837,75
Арендная плата за пользование	224	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 595 824,92	230 009,92	0,00	3 595 824,92	520 009,92	1 025 271,67	1 025 271,67	1 025 271,67	4 399 612,94	4 663 589,72
Прочие работы, услуги	226	2 873 576,34	177 100,00	0,00	2 873 576,34	851 219,09	674 119,09	674 119,09	674 119,09	3 534 498,90	3 746 568,83
Социальное обеспечение, всего	260			-	-	-	-	-	-	-	0,00
из них:				0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262			0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Прочие расходы	290	84 327,00	29 487,00	0,00	84 327,00	29 487,00	18 280,00	18 280,00	18 280,00	103 722,21	109 945,54
Поступление нефинансовых активов, всего	300	657 582,30	2 100,00	0,00	657 582,30	149 495,00	169 362,43	169 362,43	169 362,43	808 826,23	857 355,80
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	555 689,40	589 030,76
Увеличение стоимости нематериальных	320			0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Увеличение стоимости	330			0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
производственных активов											
Увеличение стоимости материальных	340	205 802,30	2 100,00	0,00	205 802,30	36 550,00	56 417,43	56 417,43	56 417,43	253 136,83	268 325,04
запасов											
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 Плате данные:

Генеральный директор ГАУ "Тверской областной бизнес-инкубатор"



И.М. Мишарин

Главный бухгалтер ГАУ "Тверской областной бизнес-инкубатор"

Н.В. Сорокина

Н.В. Сорокина