

УТВЕРЖДАЮ

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

А.В. Меньщиков

" 12 " 05 20 15 г.

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год

" 31 " декабря 20 14 г.

Форма по КФД

Дата 31.12.2014

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

ИНН/КПП

6950120970 / 695001001

по ОКПО

66297579

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

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

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

1. предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых помещений Бизнес-
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 загрузки 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-
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 4860335,78 руб.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Отчета об исполнении 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):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Отчета об 22671041,65 руб. (в т.ч. ОЦДИ - 13667665,00 руб.)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма			Причина отклонения
	по состоянию на 01 января отчетного года	по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным	отклонение	
I. Нефинансовые активы, всего:	22 613 106,44	22 671 041,65		
из них:				
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	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		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 107 081,49	1 170 214,69		приобретение основных средств
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	520 855,23	0,00		начисление амортизации
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 752 770,66	17 810 705,87	57 935,21	приобретение основных средств
в том числе:				
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 370 483,65	13 667 665,00		изменение балансовой стоимости произошло в связи со слиянием балансов ГБУ "РРЦ" и ГАУ "Тверской
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	145 182,89	49 101,35	96 081,54	начисление амортизации, изменение остаточной стоимости произошло в связи со слиянием балансов ГБУ "РРЦ" и ГАУ "Тверской областной бизнес-инкубатор"
II. Финансовые активы, всего	750 622,65	859 657,63		
из них:				
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета				
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета Тверской области, всего:	0,00	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 услуги				
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию				
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги				
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных				
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:	818,10			
в том числе:				

Наименование показателя	Сумма			Причина отклонения
	по состоянию на 01 января отчетного года	по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным	отклонение	
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 услуги				
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию				
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги				
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных				
2.3.7. по выданным авансам на приобретение				
2.3.8. по выданным авансам на приобретение				
2.3.9. по выданным авансам на приобретение	818,10			
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	749 804,55	859 657,63		
III. Обязательства, всего	88 286,35	169 704,21		
из них:				
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	3 200,00	46 056,42		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета Тверской области, всего:	5,67	6,25		
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	5,67	6,25		
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	85 080,68	123 641,54		
в том числе:				
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда				
3.3.2. по оплате услуг связи	17 934,76	17 697,84		
3.3.3. по оплате транспортных услуг				
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	53 570,94	76 237,31		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5 340,00	20 000,00		
3.3.6. по оплате прочих услуг				
3.3.7. по приобретению основных средств	8 234,98	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		1 471,41		

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ "Тверской областной бизнес-инкубатор" в 2014 году

Наименование показателя	Сумма			Причина отклонения
	по состоянию на 01 января отчетного года	по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным	отклонение	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами				

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет средств областного бюджета Тверской области)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	плановое значение на 2014 год			фактическое исполнение	отклонение	причина отклонения
		Всего	в том числе				
			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	190 383,21	63 430,63	126 952,58			
Поступления, всего:	X	5 552 700,00	3 142 900,00	2 409 800,00			
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	5 552 700,00	3 142 900,00	2 409 800,00	5 552 700,00		
в том числе:	X						
Работа	X						
Услуга	X						
Целевые субсидии	X						
Бюджетные инвестиции	X						
Выплаты, всего:	900	5 717 349,21	3 206 330,63	2 536 752,58	5 350 095,40	392 987,81	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 267 367,05	2 730 767,02	2 536 600,03	5 210 216,69	57 150,36	
из них:							
Заработная плата	211	4 055 168,75	2 093 097,32	1 962 071,43	4 055 168,75	0,00	за счет экономии
Прочие выплаты	212	1 600,00	1 600,00		600,00	1 000,00	за счет экономии
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 210 598,30	636 069,70	574 528,60	1 154 447,94	56 150,36	за счет экономии
Оплата работ, услуг, всего	220	424 788,16	424 788,16	0,00	90 826,07	333 962,09	
из них:							
Услуги связи	221	348 448,86	348 448,86		17 814,27	330 634,59	за счет экономии
Транспортные услуги	222	31 241,30	31 241,30		28 037,80	3 203,50	за счет экономии
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование	224						
Работы, услуги по содержанию	225						
Прочие работы, услуги	226	45 098,00	45 098,00		44 974,00	124,00	за счет экономии
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	25 734,00	25 581,45	152,55	23 858,64	1 875,36	за счет экономии
Поступление нефинансовых	300	25 194,00	25 194,00	0,00	25 194,00	0,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных	310						
Увеличение стоимости	320						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330						

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	плановое значение на 2014 год			фактическое исполнение	отклонение	причина отклонения
		Всего	в том числе				
			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
Увеличение стоимости	340	25 194,00	25 194,00	0,00	25 194,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	плановое значение на 2014 год				фактическое исполнение	отклонение	причина отклонения
		Всего	в том числе		операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	по счетам, открытым в кредитных организациях				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	174 372,84			174 372,84			
Поступления, всего:	X	7 360 999,80			7 360 999,80	6 686 040,55	674 959,25	
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	7 360 999,80			7 360 999,80	6 686 040,55	674 959,25	
в том числе:	X							
Услуга 1	X	7 030 926,80			7 030 926,80	6 450 318,95	580 607,85	
Услуга 2	X	330 073,00			330 073,00	235 721,60	94 351,40	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X							
в том числе:	X							
Поступления от реализации ценных бумаг	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			0,00			
Выплаты, всего:	900	7 535 372,64			7 535 372,64	6 860 413,39	674 959,25	
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	305 176,31			305 176,31	292 067,27	13 109,04	
из них:								
Заработная плата	211	222 706,96			222 706,96	222 706,96	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	плановое значение на 2014 год				фактическое исполнение	отклонение	причина отклонения
		Всего	в том числе		по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			
			операции по счетам, открытым в кредитных организациях					
Прочие выплаты	212	28 309,04		28 309,04	15 200,00	13 109,04		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	54 160,31		54 160,31	54 160,31			
Оплата работ, услуг, всего	220	6 721 671,85		6 721 671,85	6 199 548,44	522 123,41		
из них:								
Услуги связи	221	400 183,90		400 183,90	339 566,40	60 617,50		
Транспортные услуги	222	70 943,12		70 943,12	67 972,20	2 970,92		
Коммунальные услуги	223	2 072 804,54		2 072 804,54	1 966 305,88	106 498,66		
Арендная плата за пользование имуществом	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 902 666,91		1 902 666,91	1 555 852,64	346 814,27		
Прочие работы, услуги	226	2 275 073,38		2 275 073,38	2 269 851,32	5 222,06		
Социальное обеспечение, всего	260							
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262							
Прочие расходы	290	97 273,00		97 273,00	52 225,00	45 048,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	411 251,48		411 251,48	316 572,68	94 678,80		
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	165 017,49		165 017,49	70 733,20	94 284,29		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости производственных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	246 233,99		246 233,99	245 839,48	394,51		
Поступление финансовых активов, всего	500							
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530							

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет субсидии на иные цели)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	плановое значение на 2014 год				фактическое исполнение	отклонение	причина отклонения
		Всего	в том числе					
			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					0,01	Остаток субсидии 2013 года
Поступления, всего:	X	0,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе:	X							
Целевые субсидии	X							
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00			0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	0,00	0,00					
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210						0,00	
из них:								
Заработная плата	211							
Прочие выплаты	212							
Начисления на выплаты по оплате	213							
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							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	плановое значение на 2014 год				фактическое исполнение	отклонение	причина отклонения
		Всего	в том числе					
			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях				
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, всего	300							
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости финансовых вложений	330							
Увеличение стоимости материальных активов	340							

Подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные:

Генеральный директор ГАУ "Тверской областной бизнес-инкубатор"

/Мишарин И.М./

Главный бухгалтер ГАУ "Тверской областной бизнес-инкубатор"

/Сорокина Н.В./



Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью
№ Свистовская листа (ов)
Ген. директор Миларин И.М.

