

УТВЕРЖДАЮ

Министр экономики Омской области



О.Н. Фадина

20 17 года

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование учреждения: бюджетное учреждение Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство экономики Омской области

Адрес фактического местонахождения: 644007 г. Омск, ул. Чапаева, 111

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5505022076

Код причины постановки на учет (КПП): 550301001

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- формирование предпринимательской среды, создание условий для развития малого предпринимательства, в том числе в научно-технологической и инновационной сфере;
- обеспечение условий для создания и развития малых предприятий в приоритетных для Омской области отраслях экономики;
- создание условий для возникновения и развития инновационных идей и технологий, обеспечивающих использование научно-промышленного потенциала оборонных предприятий, высших учебных заведений, научно-исследовательских и других предприятий и организаций;

- стимулирование деловой активности граждан по созданию малых предприятий, разработке новых бизнес-проектов инновационно-инвестиционной направленности, в первую очередь, в производственной сфере;
- организация учебного процесса в области дополнительного образования;
- содействие гражданам в трудоустройстве и создании новых рабочих мест;
- создание условий для синхронизации процесса развития экономики и подготовки кадров для нее, в том числе через механизм участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ;
- создание благоприятных условий для ведения бизнеса малыми и средними инновационными экспортно-ориентированными предприятиями на международных рынках;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- обеспечение условий и содействие в осуществлении субъектами малого предпринимательства целей их деятельности;
- оказание услуг по доступу к информационным базам данных и иным информационным ресурсам;
- консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства в области права и бухгалтерского учета;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием, в том числе консультирование предприятий, претендующих на получение статуса участника проекта «Сколково»;
- деятельность по дополнительному образованию и повышению квалификации;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- деятельность по обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в части технического обеспечения конкурсного отбора, ведения баз данных, мониторинга использования специалистов, проведения конференций, семинаров, тренингов и иных мероприятий, включая постпрограммную работу с выпускниками Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации;
- деятельность по поддержке экспортно-ориентированных инновационных малых и средних предприятий, содействие развитию внешнеэкономической деятельности;
- заключение договоров аренды, безвозмездного пользования имуществом, иных гражданско-правовых договоров в соответствии с федеральным и областным законодательством;

- деятельность по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

3. Показатели, характеризующие объем государственных услуг и работ (в натуральных показателях), установленные учреждению государственным заданием на 2017 год на оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях; предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни:

- количество СМП, размещенных в бизнес-инкубаторе, - не менее 17 ед.;
- процент СМП, размещенных в бизнес-инкубаторе, которым предоставлен Интернет-трафик 300 Мб в месяц – не менее 100%;
- количество предоставленных информационных баз данных – не менее 3ед.;
- количество периодических и печатных изданий, находящихся в деловой библиотеке бизнес-инкубатора – не менее 420 ед.;
- количество оказанных консультационных услуг – не менее 1500 ед.;
- количество мероприятий, направленных на вовлечение физических лиц (молодежи) в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность – определяется на основании мониторинга бизнес-инкубатора.

4. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату (далее – платные услуги):

- оказание услуг по подготовке бизнес-планов;
- оказание услуг по организации информационных, презентационных и иных мероприятий;
- оказание услуг в области полиграфии;
- торгово-закупочная деятельность;
- оказание посреднических услуг (кроме услуг по финансовому посредничеству и связанных с ними вспомогательных услуг, а также в области операций с недвижимостью);
- реализация металлического лома и отходов, содержащих цветные и драгоценные металлы, а так же иных материальных ценностей, полученных в результате списания объектов основных средств;

– оказание услуг в области 3D – прототипирования с использованием оборудования Центра 3D – прототипирования.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 69 088 192,39 рублей, в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 69 088 192,39 рублей;
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00 рублей;
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 рублей;
- находящегося у учреждения на ином основании: 0,00 рублей.

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 68 656 506,48 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 60 213 591,18 рублей.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№ п/п	Наименование субъекта	Занимаемая площадь, кв.м.
1	2	3
1	ООО "Ульгратех"	51,4
2	ООО "Партнер"	44,1
3	ООО "Курсада"	54,4
4	ИП Вельц Я.Я.	14,6
5	ООО "Агентство социальных инноваций"	36,9
6	ООО "Протек"	78,9
7	ИП Майстришина Е.И.	30,1
8	ИП Брайченко Д.Г.	39,6
9	ООО "Контакт центр"	38,9
10	ООО "Сибирские Технологии Инновационного Машиностроения"	28,2
11	ООО "Омега"	37,9
12	ООО "Сибирский Кварц"	15,1

1	2	3
13	ООО "ВОКО"	28,7
14	ИП Пугачев И.В.	16,9
15	ООО "Профессиональный процесс"	19,9
16	ИП Борисенко А.В.	28,0
17	ООО "Инновационные Социальные Технологии"	70,0
18	ООО "Будущес сегодня"	69,5
19	ИП Кукина А.А.	45,0
20	ООО "Ферма"	70,3
21	ИП Яковец А.М.	18,6
22	ООО "Бухгалтерская фирма "Точка опоры"	31,1
23	ООО "Центр образовательных инициатив "СТЭМ"	16,6
24	ООО "Перспектива-Олимп"	32,0
25	ООО "Агентство делового туризма и мероприятий "Моментум"	15,6

Общее количество субъектов малого предпринимательства, которым предоставлены нежилые помещения по договорам аренды, по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 25 единиц. Общая площадь, занимаемая субъектами, составляет 932,3 кв. м., заполняемость помещений составляет на 100%.

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: учреждение арендует парковочное место для стоянки служебного автомобиля по договору с ООО «ТрансСервис».

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	137 744,70
из них:	
недвижимое имущество, всего:	69 088,19
в том числе:	
остаточная стоимость	61 494,65
особо ценное движимое имущество, всего:	60 213,59
в том числе:	
остаточная стоимость	24 787,48
Финансовые активы, всего	188,90
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	85,45
дебиторская задолженность по расходам	66,53
Обязательства, всего	408,57
из них:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Код СубКОСГУ	Код субсидии	Тип средств	Текущий финансовый 2017 год	1-ый год планового периода 2018 г.	2-ый год планового периода 2019 г.
Остаток средств на начало планируемого периода,						43 215,36		
доходы от оказания платных услуг (работ)		510			20.00.00	43 215,36		
Поступления, всего:						11 936 700,02	8 936 700,02	9 093 440,42
в том числе:								
субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)						8 101 900,02	5 101 900,02	5 258 640,42
в том числе:								
субсидия на оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях		130		017105700	31.00.00	2 844 314,03	2 298 598,54	2 369 216,00
субсидия на предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства		130		017105701	31.00.00	2 844 314,03	2 298 598,54	2 369 216,00
субсидия на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни		130		017105702	31.00.00	625 820,16	504 702,94	520 208,42
субсидия на содержание имущества БУ "Омский региональный бизнес-инкубатор"		130		017105287	31.00.00	1 787 451,80		
доходы от принудительного изъятия		140			20.00.00	4 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)		130			20.00.00	930 000,00	934 800,00	934 800,00
доходы от собственности		120			20.00.00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
прочие доходы		180			20.00.00	0,00		
Расходы (выплаты) всего:						11 979 915,38	8 936 700,02	9 093 440,42
в том числе:								
заработная плата	111	211	211.02.99	017105700	31.00.00	1 765 436,67	1 765 436,67	1 765 436,67
прочие выплаты	112	212	212.02.99	017105700	31.00.00	2 988,86	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213.02.99	017105700	31.00.00	533 161,87	533 161,87	603 779,33
услуги связи	244	221	221.02.99	017105700	31.00.00	77 850,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222	222.02.99	017105700	31.00.00	102 721,18	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	223.02.99	017105700	31.00.00	157 500,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	224.02.99	017105700	31.00.00	4 500,00	0,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225.02.99	017105700	31.00.00	67 500,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	226.02.99	017105700	31.00.00	87 655,45	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	310.02.99	017105700	31.00.00	0,00	0,00	0,00
приобретение других расходных материалов	244	340	340.02.03	017105700	31.00.00	13 500,00	0,00	0,00
приобретение ГСМ	244	340	340.02.05	017105700	31.00.00	31 500,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии						2 844 314,03	2 298 598,54	2 369 216,00
заработная плата	111	211	211.02.99	017105701	31.00.00	1 765 436,67	1 765 436,67	1 765 436,67
прочие выплаты	112	212	212.02.99	017105701	31.00.00	2 988,86	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213.02.99	017105701	31.00.00	533 161,87	533 161,87	603 779,33
услуги связи	244	221	221.02.99	017105701	31.00.00	77 850,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222	222.02.99	017105701	31.00.00	102 721,18	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	223.02.99	017105701	31.00.00	157 500,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	224.02.99	017105701	31.00.00	4 500,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225.02.99	017105701	31.00.00	67 500,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	226.02.99	017105701	31.00.00	87 655,45	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	310.02.99	017105701	31.00.00	0,00	0,00	0,00
приобретение других расходных материалов	244	340	340.02.03	017105701	31.00.00	13 500,00	0,00	0,00
приобретение ГСМ	244	340	340.02.05	017105701	31.00.00	31 500,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии						2 844 314,03	2 298 598,54	2 369 216,00
заработная плата	111	211	211.02.99	017105702	31.00.00	387 636,66	387 636,66	387 636,66
прочие выплаты	112	212	212.02.99	017105702	31.00.00	510,86	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213.02.99	017105702	31.00.00	117 066,28	117 066,28	132 571,76
услуги связи	244	221	221.02.99	017105702	31.00.00	17 300,46	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222	222.02.99	017105702	31.00.00	22 826,92	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	223.02.99	017105702	31.00.00	35 000,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	224.02.99	017105702	31.00.00	1 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225.02.99	017105702	31.00.00	15 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	226.02.99	017105702	31.00.00	19 478,98	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	310.02.99	017105702	31.00.00	0,00	0,00	0,00
приобретение других расходных материалов	244	340	340.02.03	017105702	31.00.00	3 000,00	0,00	0,00
приобретение ГСМ	244	340	340.02.05	017105702	31.00.00	7 000,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии						625 820,16	504 702,94	520 208,42
налог на имущество организации	851	290	290.02.02	017105287	31.00.00	1 770 736,80	0,00	0,00
земельный налог	851	290	290.02.04	017105287	31.00.00	14 615,00	0,00	0,00
транспортный налог	852	290	290.02.03	017105287	31.00.00	2 100,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии						1 787 451,80	0,00	0,00
заработная плата	111	211	211.02.99		20.00.00	655 000,00	708 000,00	708 000,00
прочие выплаты	112	212	212.02.99		20.00.00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213.02.99		20.00.00	197 581,18	211 365,82	211 365,82
услуги связи	244	221	221.02.99		20.00.00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
транспортные услуги	244	222	222.02.99		20.00.00	42 434,18	42 434,18	42 434,18
коммунальные услуги	244	223	223.02.99		20.00.00	660 000,00	550 000,00	550 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	224.02.99		20.00.00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225.02.99		20.00.00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

прочие работы, услуги	244	226	226.02.99		20.00.00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
прочие расходы	831	290	290.02.99		20.00.00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие расходы	851	290	290.02.02		20.00.00	525 334,00	500 000,00	500 000,00
прочие расходы	852	290	290.02.99		20.00.00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие расходы	853	290	290.02.99		20.00.00	22 300,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	310.02.99		20.00.00	72 366,00	100 000,00	100 000,00
приобретение других расходных материалов	244	340	340.02.03		20.00.00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
приобретение ГСМ	244	340	340.02.05		20.00.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого по собственным доходам						3 878 015,36	3 834 800,00	3 834 800,00
Остаток средств на конец планируемого года, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), всего:						0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)						0,00		
доходы от собственности						0,00		
прочие доходы						0,00		

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

В.Ю. Соболев

Н.С. Фокина

Н.С. Фокина

" " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Министра экономики Омской области

(наименование должности руководителя отраслевого подразделения)

"09" августа 2017 г.

Начальник управления поддержки
предпринимательства Министерства экономики
Омской области

"09" января 2017 г.

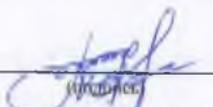
Начальник отдела бухгалтерского учета
и финансирования Министерства экономики
Омской области

"09" января 2017 г.



(подпись)

Д.В. Кушнер
(расшифровка подписи)



(подпись)

А.Е. Осминин
(расшифровка подписи)



(подпись)

Т.В. Журба
(расшифровка подписи)