

«Утверждаю»

Директор департамента
экономического развития Брянской
области

 Лысенко С.В./

2016

«Утверждаю»

Врио директора ГБУ «Агентство по
сопровождению инвестиционных
проектов»

 Солуянов Д.Г./

2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности*

ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»

/наименование учреждения, подразделения/
на 2016 финансовый год

ИНН/КПП 3250518930/325701001

241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 31

/ИНН, КПП; местонахождение учреждения, подразделения /

Дата составления документа «14» декабря 2015 г.

Дата внесения изменений «09» сентября 2016 г.

Наименование органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения - Департамент экономического развития Брянской области

Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- осуществление комплекса мер, включающего экономические и организационные меры, направленные на привлечение инвестиций в экономику области и обеспечивающие соблюдение прав инвестора;

- развитие инвестиционной инфраструктуры области, в том числе привлечение в Брянскую область инвестиционных институтов.

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

1. Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
2. Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
3. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
4. Оказание консультационных, агентских и посреднических услуг инвесторам как безвозмездно, так и за плату;
5. Подготовка документации для предоставления объектов недвижимости для строительства и реконструкции;
6. Осуществление проектного, технологического и строительного инжиниринга;
7. Создание, поддержание и обновление справочно-информационных баз данных об инвестиционных возможностях Брянской области;
8. Проведение семинаров и конференций в области инвестиций.

Параметры государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ на 2016 год представляются в приложении 1 на 1 л.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1. Бизнес-план инвестиционного проекта (для получения государственной поддержки Брянской области);
2. Бизнес-план инвестиционного проекта (для получения заемного финансирования / для получения федеральной государственной поддержки);
3. Бизнес-план инвестиционного проекта (для получения грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства);
4. Экспертиза бизнес-плана инвестиционного проекта;
5. Презентация инвестиционного проекта.

* разрабатывается государственными учреждениями, подведомственными департаменту экономического развития Брянской области, в течение 30 дней со дня принятия закона Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на дату составления Плана по следующей форме:

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	-
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности	-
Итого (недвижимое имущество)	-
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	798853-94
особо ценное движимое имущество	-
Итого (движимое имущество)	798853-94

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (факт)*	Текущий финансовый год, рублей (план)**
Нефинансовые активы, в том числе:	0,00	0,00
недвижимое имущество, всего:	0,00	0,00
в том числе:	0,00	0,00
остаточная стоимость	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	0,00	0,00
в том числе:	0,00	0,00
остаточная стоимость	0,00	0,00
Финансовые активы, в том числе:	21463,96	0,00
дебиторская задолженность по доходам	198339,41	0,00
дебиторская задолженность по расходам	518,27	0,00
Обязательства, в том числе	259151,85	0,00
кредиторская задолженность всего	259151,85	0,00
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность	58097,17	0,00

* - данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана;
 ** - данные на конец соответствующего периода.

Плановые показатели по поступлениям и выплатам 2016 года

Наименование показателя	Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Остаток средств на начало периода	8670,82	8670,82	0,00
Поступления, всего, в том числе:	4708000,00	4708000,00	0,00
субсидии на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3800000,00	3800000,00	0,00
целевые субсидии	400000,00	400000,00	0,00
бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	508000,00	508000,00	0,00
средства ОМС	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего, в том числе:	4716670,82	4716670,82	0,00
Заработная плата	2771636,00	2771636,00	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2672396,00	2672396,00	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	99240,00	99240,00	0,00
на оказание услуг по ОМС	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	20935,80	20935,80	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	14935,80	14935,80	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	6000,00	6000,00	0,00
на оказание услуг по ОМС	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	820034,07	820034,07	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	790063,59	790063,59	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	29970,48	29970,48	0,00
на оказание услуг по ОМС	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	88209,75	88209,75	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	53213,20	53213,20	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
на оказание услуг на платной основе	34996,55	34996,55	0,00
на оказание услуг по ОМС	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0,00	0,00	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг по ОМС	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	77185,66	77185,66	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	48698,04	48698,04	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	28487,62	28487,62	0,00
на оказание услуг по ОМС	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0,00	0,00	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг по ОМС	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	162550,39	162550,39	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	121588,69	121588,69	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	40961,70	40961,70	0,00
на оказание услуг по ОМС	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	541062,22	541062,22	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	36324,70	36324,70	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	400000,00	400000,00	0,00
на исполнение бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	104737,52	104737,52	0,00
на оказание услуг по ОМС	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,00	0,00	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0,00	0,00	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
на оказание услуг на платной основе	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	86058,18	86058,18	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	47110,88	47110,88	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	38947,30	38947,30	0,00
Прочие расходы	5508,34	5508,34	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3924,00	3924,00	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00
на исполнение бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	1584,34	1584,34	0,00
на оказание услуг по ОМС	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	109138,04	109138,04	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0,00	0,00	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00
на исполнение бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	109138,04	109138,04	0,00
на оказание услуг по ОМС	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0,00	0,00	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00
на исполнение бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг по ОМС	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	34352,37	34352,37	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	11745,10	11745,10	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00
на исполнение бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	22607,27	22607,27	0,00
на оказание услуг по ОМС	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00
на исполнение бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00
на исполнение бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0,00	0,00	0,00
на исполнение по целевым субсидиям	0,00	0,00	0,00
на исполнение бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг по ОМС	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец периода (планируемый)	0,00	0,00	0,00
Справочно: объем публичных обязательств*	-	-	-

* - указывается сумма публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной власти передаются в установленном порядке учреждению

**Отчет о поступлениях и выплатах учреждения за отчетный период и
накопленным итогом
с начала соответствующего года по следующей форме:**

Наименование показателя	Утверждено в соответствии с планом ФХД, рублей	Исполнено за отчетный период, рублей	Исполнено с начала текущего финансового года, рублей
Остаток средств на начало периода	8670,82	8670,82	8670,82
Поступления, всего:	4308000,00	2840279,82	2840279,82
в том числе:			
субсидии на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3800000,00	2635279,82	2635279,82
целевые субсидии	400000,00	0,00	0,00
бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	508000,00	205000,00	205000,00
Выплаты, всего:	4716670,82	2777794,31	2777794,31
в том числе:			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	3612605,87	2433942,23	2433942,23
услуги связи	88209,75	42609,32	42609,32
транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	106145,00	37185,66	37185,66
арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	242729,09	93113,92	93113,92
прочие услуги	541062,22	70022,70	70022,70
пособия по социальной помощи населению	86058,18	86058,18	86058,18
приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Утверждено в соответствии с планом ФХД, рублей	Исполнено за отчетный период, рублей	Исполнено с начала текущего финансового года, рублей
приобретение материальных запасов	34352,37	12185,50	12185,50
прочие расходы	5508,34	2676,80	2676,80
иные выплаты, не запрещенные законодательством	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец периода	0,00	71156,33	71156,33
Справочно: объем публичных обязательств	-	-	-

Сведения об операциях с субсидиями на иные цели*, предоставленными учреждению представляются в Приложении 2 на 1 л.

*прилагается, если учреждению предоставляются целевая субсидия.

План публикуется на официальном сайте учреждения и/или официальном сайте Департамента экономического развития Брянской области.

План составлен в двух экземплярах, один из которых остается у учреждения, второй – направляется в департамент экономического развития Брянской области.

Подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в плане данные

Врио директора ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»



/Д.Г. Солуянов/

Главный бухгалтер ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»



/Л.Н. Воловик/

Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУ
«Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»

Параметры государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ на 2016 год

Наименование услуги (работы)	Содержание	Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ)	Норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), в рублях	Планируемый объем средств, получаемых в виде субсидии на оказание услуг (выполнение работ), в рублях
Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Консультирование	408 ед.	3768,21	1537430,62
	Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации	6 шт.	58236,01	349416,05
	Оказание услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами	120 ед.	4367,70	524124,07
	Виды деятельности, связанные с использованием вычислительной техники и информационных технологий – Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	12	90265,81	1083189,75
Итого:				3494160,50