

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение ГАУ БИ

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

Глава по БК _____

к Балансу по форме _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503760
01.01.2020
89772066
00000001
0503730
383

Государственное автономное учреждение Владимирской области "Бизнес-инкубатор" является юридическим лицом.

Учредителем учреждения является Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области.

Основным видом деятельности учреждения является:

- предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства, нежилых помещений бизнес - инкубатора.
- осуществление технической эксплуатации здания (части здания) бизнес - инкубатора;
- почтово-секретарские услуги;
- комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства и начала собственного дела;
- доступ к информационным базам данных, необходимых для деятельности субъектов малого предпринимательства, размещаемых в бизнес – инкубаторе;
- взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе расположенными на территории других субъектов Российской Федерации в целях организации предоставления услуг заявителям, находящимся на территории Владимирской области;
- осуществление мониторинга деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, во Владимирской области;
- представление в Министерство экономического развития Российской Федерации отчетов о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- осуществление методической и консультационной поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по вопросам организации предоставления услуг;
- участие в формировании и ведении перечней услуг и мер поддержки организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение формирования и ведения в электронном виде в формате открытых данных регионального реестра услуг организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;
- осуществление взаимодействия с уполномоченным многофункциональным центром.

Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:

- подготовка учредительных документов и документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц;
- маркетинговые и рекламные услуги;
- помощь в получении кредитов и банковских гарантий;
- поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами;
- поддержка при решении административных и правовых проблем, в том числе составление типовых договоров;
- приобретение специализированной печатной продукции;
- предоставление услуг по повышению квалификации;
- привлечение заказов для дозагрузки производственных мощностей малых промышленных предприятий;
- информационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых технологий;
- информационно-ресурсное сопровождение действующих и создаваемых новых малых предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение условий внедрения экологически безопасных технологиче-

ских процессов;

- подготовка инвестиционных предложений для привлечения инвестиций, в том числе за счет средств паевых инвестиционных фондов;
 - отработка механизмов формирования инновационного предпринимательства на начальной стадии развития субъектов малого предпринимательства;
 - создание условий и предоставление ресурсов для развития наукоемкого бизнеса, трансферта технологий, расширение рынка товаров и услуг;
 - привлечение инвестиционных ресурсов, создание инфраструктуры бизнеса;
 - предоставление заказчику и потребителям информации о качестве продукции и стабильности его обеспечения в производстве;
 - содействие патентованию изобретений, промышленных образцов, сертификации продукции, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности;
 - создание условий для привлечения субъектов малого предпринимательства (СМП) к заключению договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства;
 - содействие в продвижении на рынки иностранных государств российских товаров (работ, услуг) и создании благоприятных условий для российских участников внешнеэкономической деятельности;
 - экспертная оценка проектов субъектов малого предпринимательства и выдача заключений о соответствии проекта признакам инновации;
- Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в кредитных организациях, печать организации со своим наименованием, соответствующие печати, штампы и бланки, вправе иметь фирменную символику.

Учреждение вправе от своего имени стоять отношения с юридическими и физическими лицами на основе договоров(контрактов), с согласия Учредителя распоряжаться закрепленным или приобретенным за счет выделенных Учредителем средств недвижимым имуществом и особо ценным имуществом, приобретать или арендовать имущество за счет финансовых средств, предусмотренных на эти цели, выступать истцом и ответчиком в суде.

Место нахождения Государственного автономного учреждения Владимирской области "Бизнес-инкубатор" г. Владимир, ул. Мира д.29

Расшифровка просроченной дебиторской задолженности ГАУ БИ на 01.01.2020 г.

№ п/п	Код счета (9 знаков)	Сумма задолженности на отчетную дату	Наименование контрагента	Причина образования задолженности	Меры, принятые (принимаемые) для урегулирования задолженности	Дата образования задолженности
1	220521000	39 999,60	ООО "Агропарк"	Иные причины	Присуждено судом: направлено на принудительное взыскание	01.2017
2	220521000	44819,00	ООО " Инновационные строительные технологии 33"	Иные причины	Ведется досудебная претензионная работа (направлена претензия)	02.2018
3	220521000	31967,00	ООО «Торджи Дизайн»	Иные причины	Ведется досудебная претензионная работа (направлена претензия)	01.2018
4	220521000	34489,20	ООО «Интегра»	Иные причины	Ведется досудебная претензионная работа (направлена претензия)	06.2019
	220521000	18578,30	ООО «Рона»	Иные причины	Ведется досудебная претензионная работа (направлена претензия)	02.2019
5	220521000	22271,30	ИП Симакова А.А	Иные причины	Ведется досудебная претензионная работа (направлена претензия)	05.2019
6	220521000	29026,00	ИП Баклановский А.С	Иные причины	Ведется досудебная претензионная работа (направлена претензия)	04.2019
7	220521000	14326,00	ООО «Цитрос»	Иные причины	Ведется досудебная претензионная работа (направлена претензия)	06.2019
8	220521000	28 030,00	ООО «Меткон»	Иные причины	Ведется досудебная претензионная работа (направлена претензия)	01.2019
	Итого	263 506,40				

Расшифровка доходов приведенных в отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) Государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес-инкубатор» по состоянию на 01 января 2020 г.

По отчету о финансовых результатах деятельности учреждения за 2020год доходы:

1. по счету 5 401 10 180 « Прочие доходы» субсидия на иные цели 85 136 142,37 руб. в т.ч.

-75 452 468,90 руб. (субсидия на иные цели по соглашению № 26 от 29.12.2018 г., на обеспечение деятельности центра "Мой бизнес" для субъектов малого и среднего предпринимательства);
-9 683 673,47 руб. (субсидия на иные цели по соглашению № 30 от 10.06.2019 г., на реализацию регионального проекта "Популяризация предпринимательства" на территории Владимирской области).

2. по счету 4 401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг» деятельность по государственному заданию : -1 811 931,09 руб. в т.ч

- 12 000 000,00 руб. (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по соглашению № ГЗ-6 от 28.12. 2018 года)

- 3 500,00 руб. (оприходование излишек основных средств выявленных при инвентаризации)

- -13 815 431,09 (перенос с КФО 5 на КФО 4 принятых к учету основных средств (ОЦИ))

3. по счету 2 401 10 120 «Собственные доходы учреждения» приносящая доход деятельность:

1 740 456,48руб.:

доходы от аренды нежилых помещений; 1 744 166,13 руб.

по счету 2 401 10 130 «доходы от оказания платных услуг» 10000,00руб.

(за минусом 59 221,00руб. налог по УСН доходы-расходы);

по счету 2 401 10 130 «доходы от оказания платных услуг» возмещение затрат по электроэнергии

45 511,35 руб.

Отклонения фактических расходов от кассовых расходов (ф. 0503721 и ф. 0503737)

Деятельность по государственному заданию

Код строки 150 КОСГУ 211 (51745,43руб.), код строки 150 КОСГУ 213(15627,12.) столбец 5 «Деятельность по государственному заданию» (ф. 0503721) фактический расход не сходится с кассовым расходом отчета (ф. 0503737) на общую сумму 67 372,55 руб., в связи с увеличением резервов предстоящих расходов код строки 560.

Код строки 150 КОСГУ 226 столбец 5 (ф. 0503721) фактический расход не сходится с кассовым расходом отчета (ф. 0503737) на сумму 70 480,98 руб., в связи с тем, что была оплачена лицензионная программа и пошла на увеличение расходов будущих периодов .

Код строки 321 КОСГУ 310 столбец 5 (ф. 0503721) фактический расход не сходится с кассовым расходом отчета (ф. 0503737) на сумму 18 359 110,41руб., в связи с переносом с КФО 5 на КФО 4 суммы приобретенных основных средств 18 355 610,41 руб. и оприходования излишек основных средств выявленных в результате инвентаризации на сумму 3500,00 руб.

Приносящая доход деятельность

Код строки 150 КОСГУ 226 столбец 6 (ф. 0503721) фактический расход не сходится с кассовым расходом отчета (ф. 0503737) на сумму 36 664,28 руб., в связи с тем, что была оплачена страховая премия и пошла на увеличение расходов будущих периодов

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля:

- Контроль за соответствием заключенных договоров;
- Проверка соответствия остатка денежных средств на расчетном счете;
- Проверка соответствия перечня полученных товаров, работ, услуг перечню оплаченных товаров, работ, услуг в ходе проверки нарушений не выявлено

Сведения о проведении инвентаризаций :

- Плановая ежегодная инвентаризация наличных денежных средств;
- Плановая ежегодная инвентаризация по объектам нефинансовых активов;
- Плановая ежегодная инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами расхождений не выявлены.


В составе годовой отчетности за 2019 года отсутствует числовое значение форм:

- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
- Сведения о суммах заимствования (ф.0503772);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) субсидии на иные цели, субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность;

- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность;
- Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (таблица №4);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) субсидия на выполнение государственного задания;
- Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица №5);
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767)

Руководитель  М.А. Ключков
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  А.А. Павлова
бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.