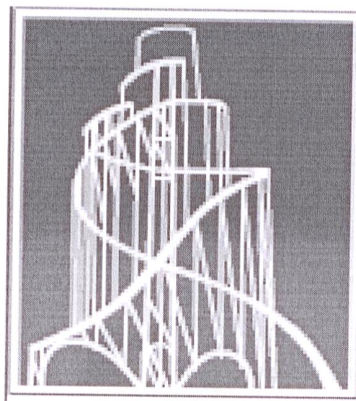


Одобен заседанием  
Наблюдательного Совета  
Протокол № 7/2010 от «20» 12 2010г.  
Г.В. Крылов Крылов Г.В.

Утверждаю  
Директор ГАУ ТО «Западно-  
Сибирский инновационный центр»  
А.В. Сакевич Сакевич А.В.  
«20» декабря 2010г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»  
НА 2011 ГОД**

г. Тюмень  
2010 год

## 1. Описание деятельности Автономного Учреждения

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Западно-Сибирский инновационный центр»

Юридический/фактический адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 142, Телефон/факс: 53-40-00

Адрес электронной почты: [info@tyumen-technopark.ru](mailto:info@tyumen-technopark.ru)

Адрес сайта: <http://www.tyumen-technopark.ru>

Директор: Сакевич Александр Валерьевич

Автономное Учреждение осуществляет свою деятельность в рамках программы реализации проекта создания Технопарка в г. Тюмени на основании Распоряжения Губернатора Тюменской области №952-рп от 07.07.2009года. Проект реализуется совместно с Минкомсвязи России в соответствии с государственной программой «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», одобренной распоряжением Правительства РФ №328-р от 10.03.2006 г. Источники финансирования проекта: федеральный бюджет, бюджет Тюменской области;

Ключевым элементом технопарка в г.Тюмени является бизнес-инкубатор, обеспечивающий поддержку малых инновационных компаний на ранних стадиях развития. В настоящее время: разработаны механизмы отбора, экспертизы и сопровождения инновационных проектов, сформирован Экспертный совет технопарка, отбираются инновационные проекты для реализации в бизнес-инкубаторе. Инновационный бизнес-инкубатор представляет собой инфраструктуру поддержки малых инновационных компаний путем предоставления оборудованных офисных помещений и оказания полного комплекса услуг:

- консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения;
- доступ к информационным базам данных.
- маркетинговые и рекламные услуги;
- поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами;

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Западно-Сибирский инновационный центр» создано для осуществления функции предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере организации и осуществления региональных научно-технических и инновационных программ и проектов;

За ГАУ ТО«Западно-Сибирский инновационный центр» закреплено на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество, являющееся казной Тюменской области:

- здание ОДМ «Геолог» в центре Тюмени по адресу ул. Республики, 142. Общая площадь здания, передаваемого в оперативное управление, составляет 11 535 кв. м.

- движимое имущество (мебель, компьютеры, оргтехника, технологическое и прочее оборудование).

Операционная (текущая) деятельность ГАУ складывается из двух направлений:

1. Организация и управление инновационным процессом, включая развитие бизнес-инкубатора;

2. Управление имущественным комплексом.

Управление имущественным комплексом осуществляется путем оказания услуг по содержанию имущества (коммунальные услуги, текущий ремонт) и сдачи в аренду помещений, офисов, конференц-залов, кафе.

## **2. Цели и задачи ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»**

ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» создан с целью осуществления функций управляющей компании технопарка в сфере высоких технологий.

Для реализации поставленной цели, департаментом стратегического развития Тюменской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя ГАУ, ставятся следующие задачи:

1. Организация деятельности технопарка в сфере высоких технологий;
2. Организация работы бизнес-инкубатора, в оказание инновационным проектам предусмотренной государственной поддержки, в т.ч. предоставление информационных услуг, услуг по продвижению инновационных проектов, консультационные услуги по развитию бизнеса;
3. Обеспечение взаимодействия заинтересованных участников процесса создания, функционирования и развития технопарка в сфере высоких технологий в г.Тюмень;
4. Проведение мероприятий, связанных с развитием инфраструктуры технопарка и маркетинговых мероприятий, направленных на поддержку тюменских высокотехнологичных предприятий при выходе на региональный и мировой рынки;
5. Эффективное управление имуществом Технопарка, его содержание и эксплуатация.

Для выполнения поставленных целей сформирована организационная структура и штатное расписание:

## Организационная структура учреждения.



Общая численность сотрудников учреждения составит 17 человек (увеличение к 2010 году – 1 чел. – менеджер - координатор проектов в бизнес инкубатор, в связи с увеличением количества курируемых проектов и объема оказываемых услуг резидентам).

Структура учреждения разработана в соответствии с государственным заданием учредителя и предусматривает оказание услуг бизнес-инкубатора, содержание имущественного комплекса и оказание платных услуг.

Планируемый расчетный фонд оплаты труда ГАУ составляет 514 387 руб. в месяц.

Средняя заработная плата труда ГАУ составит 30 2578 руб..

### 3. Финансовые результаты деятельности учреждения

Доходы от деятельности учреждения планируются в размере 2 577 317 рублей в месяц (рост к 2010 году 6,6%). Расходы на осуществление текущей деятельности: 2 445 216 рублей в месяц (рост к 2010 году 1,2%). Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составляет в среднем 172 059 руб. в мес. (рост к 2010 году 340%).

Основные изменения ожидаются в следующих статьях затрат

- заработная плата сотрудников (рост к 2010 году на 17%) в связи с увеличением обязательных отчислений с ФОТ (с 26,2 до 34%) и приемом дополнительного сотрудника в бизнес-инкубатор в связи с увеличением объема работ;
- расходов на оплату товаров, работ и услуг (снижение к 2010 году на 14%);
- управленческие расходы (снижение к 2010 году на 20%) в связи с сокращением закупок МБП и услуг (оценки).
- увеличения расходов на рекламу и продвижение Технопарка (рост к 2010 году 107%).

№ п/п	Наименование	Факт 2010 года	Итого за 2011 год	Изменение к 2010 году, %	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>1</b>	<b>Доходы</b>	<b>29 002 657</b>	<b>30 927 800</b>	<b>7</b>	<b>6 606 950</b>	<b>8 306 950</b>	<b>7 806 950</b>	<b>8 206 950</b>
1.1	Доходы от оказания услуг для резидентов Бизнес-инкубатора по госзаданию на платной основе	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Доходы от оказания услуг аренды на платной основе	29 002 657	30 927 800	7	6 606 950	8 306 950	7 806 950	8 206 950
<b>2.</b>	<b>Расходы</b>	<b>28 533 336</b>	<b>28 863 094</b>	<b>1</b>	<b>6 577 000</b>	<b>7 388 375</b>	<b>7 053 979</b>	<b>7 843 739</b>
2.1	Заработная плата сотрудников учреждения с учетом обязательных отчислений	7 075 221	8 271 349	17	1 921 192	2 293 574	2 028 291	2 028 291
2.2	Затраты на оплату товаров, работ, услуг	4 319 434	3 715 800	-14	576 200	986 200	1 021 200	1 132 200
2.3	Затраты на содержание имущества	14 666 961	14 241 564	-3	3 735 577	3 317 187	3 317 187	3 871 613
2.4	Расходы на управление	1 957 693	1 569 381	-20	324 031	456 414	402 301	386 635
2.5	Коммерческие расходы	514 027	1 065 000	107	20 000	335 000	285 000	425 000
<b>3</b>	<b>Прибыль /Убыток</b>	<b>469 321</b>	<b>2 064 706</b>	<b>340</b>	<b>29 950</b>	<b>918 575</b>	<b>752 971</b>	<b>363 211</b>

#### 4. Деятельность бизнес-инкубатора.

Обеспечение деятельности бизнес-инкубатора планируется в размере 6 414 882 рублей (рост к 2010 году на 21%), в т.ч.:

№ п/п	Наименование	Факт 2010 год	Итого за 2011год	В среднем за месяц, руб.	Изменение к 2010 году, %
1.1	Затраты на оплату труда работников (бизнес-инкубатора) учреждения с учетом отчислений по ЕСН и соц. страхованию	1 243 801	1 849 200	154 100	49
1.2	Затраты на оплату товаров, работ, услуг	2 777 819	3 490 800	290 000	26
1.3	Затраты на приобретение расходных материалов	260 000	85 000	7 083	-67
1.4	Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества (в части БИ)	1 158 305	989 282	82 440	-4

Рост затрат на оплату труда связан с приемом дополнительного специалиста и ростом обязательных отчислений с ФОТ (с 26,2 до 34%).

Рост затрат в целом на 21% вызван необходимостью увеличения деятельности по продвижению проектов (в т.ч. выставочная деятельность) и консультационных услуг Резидентам.

Финансовое обеспечение деятельности бизнес-инкубатора планируется осуществить за счет средств полученных от сдачи площадей Технопарка в аренду.

#### 5. Деятельность по содержанию имущества

Доходная часть учреждения планируется в размере 30 927 800 рублей (рост к 2010 году на 7%), формируется за счет поступлений от сдачи в аренду офисных помещений, аренды кафе и конференц-залов, оказания услуг клининга.

№ п/п	Направление	Факт 2010 год	2011 год	В среднем за месяц, руб.
1	Аренда офисных помещений	20 096 232	22 200 000	1 850 000
2	Аренда кафе	533 900	1 067 800	88 983
3	Аренда выставочных площадей, конференц-залов, учебных аудиторий	5 708 031	6 100 000	508 333

4	Услуги клининга	1 440 521	1 560 000	130 000
---	-----------------	-----------	-----------	---------

Увеличение доходной части обусловлен увеличением сдачи офисных площадей (на 2 103 768 рублей) и увеличение сборов с кафе (на 533 900 тыс. руб.)

Затраты по управлению имуществом составят 22 041 727 рублей (снижение к 2010 году на 13,7%).

Расчет произведен с учетом потребностей в ресурсах, необходимых на содержание и эксплуатацию имущественного комплекса и на основании соответствующих цен, сложившихся на рынке.

№	Направление затрат	Факт 2010 год	2011 год	В среднем за месяц, руб.	Изменение к 2010 году, %
1	Затраты на сдачу помещений в аренду	19 706 463	15 800 070	1 316 672	-20
2	Затраты на содержание недвижимого имущества и ценного движимого имущества (кроме БИ)	13 640 274	13 143 316	1 095 276	-4
3	Затраты на управление Автономным Учреждением	5 327 045	5 671 657	472 638	6
4	Коммерческие расходы	514 027	570 000	47 500	11

Снижение расходов в основном обусловлено снижением затраты на оплату товаров, работ, услуг, (на 20%) связанных с обеспечением мероприятий на арендуемых площадях конференц-залы, выставочные площади) и затратами на оплату текущего содержания и ремонта особо ценного имущества (лифта, электроосвещения и электрооборудования, теплового узла, систем канализации и водоснабжения, систем вентиляции, пожарно-охранной сигнализации).

## 6. Капитальные затраты

В целях реализации программы по повышению энергоэффективности и улучшения качества оказываемых услуг по аренде помещений в 2011 году планируется осуществить ряд капитальных затрат на сумму 2 040 000 руб.

№ п/п	Направление капитальных вложений	2011 год
1	Автоматическая система вытяжной вентиляции (зал Атриум)	300 000
2	Установка воздухоборников на магистральных трубопроводах подачи теплоносителя	120 000

3	Монтаж дистанционного контроля температуры в залах	70 000
4	Датчики движения для экономии электричества	250 000
5	Приобретение и монтаж солнцезащитных штор в зал "Атриум" с целью препятствия попаданию солнечных лучей и экономии энергозатрат на охлаждение согласно рекомендаций УКСа ГУС и ЖКХ ТО (письмо №5300 от 10.08.2010)	1 300 000

Источником вложений служит ожидаемая прибыль от хозяйственной деятельности.

## 7. Риски

Основные риски деятельности в 2011 году и мероприятия их снижения.

Возможные риски	Мероприятия
1. Снижение доходной части по аренде офисов	Увеличение мероприятий по использованию конференц-залов и выставочных площадей.
2. Повышение затрат на содержание имущества	Сокращение программ по: <ul style="list-style-type: none"> <li>• капитальным вложениям (740 000 руб.);</li> <li>• повышения квалификации сотрудников (202 881 руб.);</li> <li>• сокращение затрат на рекламу в СМИ (в части БИ) – 180 000 руб.</li> </ul>

Данные мероприятия позволят дополнительно оставить в обороте Учреждения 1 122881,0 руб.