

**Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГАУ «ЦСИ РС(Я)»
Кондратьева В.И.



**План финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»
на 2016 год (и на плановый период 2016-2017 годов)**

Одобрено решением
Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС(Я)»
(протокол № 5(15) от «24» декабря 2015 г.

г. Якутск

**План финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного предприятия Республики Саха (Якутия)
"Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)"
на 20 16 год
(и на плановый период 2017-2018 годов)**

Наименование учреждения	ГАУ РС (Я) "Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)"	по ОКПО	13127937
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство экономики Республики Саха (Якутия)	глава по БК	140
Адрес фактического местонахождения	677000, г. Якутск, пр. Ленина, 28	по ОКТМО	98701000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1435265572	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	143501001	по ОКВ	643

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

РАЗДЕЛ 1

1.1. Цели деятельности ГАУ "ЦСИ РС (Я)":

Аналитическое, нормативно-методическое и информационное сопровождение процессов принятия управленческих решений, выработка прогнозных экономических показателей, обеспечивающих социально-экономические преобразования в Республике Саха (Якутия), Арктической зоне Российской Федерации Дальнего Востока.

1.2. Виды деятельности ГАУ "ЦСИ РС (Я)":

Проведение прикладных научных исследований

Административное обеспечение деятельности организаций (проведение экспертизы)

Административное обеспечение деятельности организаций (проведение анализа, сбор и обработка статистической информации)

Организация мероприятий

Предоставление консультационных и методических услуг

Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

1.3. Параметры государственного задания ГАУ "ЦСИ РС (Я)"

Наименование услуг (работ)	Работы	1. Административное обеспечение деятельности организации 2. Проведение прикладных научных исследований 3. Предоставление консультационных и методических услуг 4. Организация мероприятий 5. Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры		
Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год	Услуги/работы		2016	
	1. Количество проведенных экспертиз		54	
	2. Разработка аналитических докладов		11	
	3. Выполнение отдельных поручений Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)		20	
	4. Подготовка аналитических обзоров		6	
	5. Подготовка аналитических записок		14	
	6. Мониторинг		3	
	7. Статистические наблюдения		5	
	8. Разработка методических рекомендаций		1	
	9. Количество проведенных семинаров по вопросам стратегического планирования		1	
	10. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности информационно-аналитической системы Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия) в части социально-экономических показателей		1	
	11. Функция оператора автоматизированной системы мониторинга численности и заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия) (СВОД-СМАРТ)		1	
Норматив финансовых затрат на оказание услуг	Расчет нормативов производится на основании Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества, а также на уплату налогов, государственного автономного учреждения "Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)"			
Планируемый объем средств,	2016	2017	2018	

получаемых за оказание услуг (выполнение работ) руб.	98 611 000,00	81 915 000,00	82 915 000,00
--	---------------	---------------	---------------

1.4. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ГАУ "ЦСИ РС (Я)" (на дату составления плана)

По состоянию на 01.01.2015 года за ГАУ "ЦСИ РС (Я)" закреплено на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество стоимостью 19 052 161,51 руб. (прилагается)

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (на дату составления плана)

	руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 000 000,00
в том числе:	
Балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 000 000,00
Балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (на дату составления плана)

	руб.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 052 161,00
в том числе:	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
Балансовая стоимость иного движимого имущества	17 052 161,00

1.7. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления на недвижимое имущество

Право оперативного управления на гаражный бокс зарегистрировано в Управлении Федеральной регистрационной службы по Республике Саха (Якутия), свидетельство о государственной регистрации права 14-АБ 122780 от 24.12.2013 года.

Распоряжение МИЗО РС (Я) от 10.01.2014 года № Р-5

1.8. Сведения об имуществе, переданном в аренду сторонним организациям

Нет

1.9. Сведения об имуществе, арендуемом или предоставленном Учреждению по договору безвозмездного пользования

Распоряжение МИЗО от 05.04.2013 года № Р-557

Договор с ГБУ "ПЭСАЗ "Лена" передачи в безвозмездное пользование недвижимого имущества Республики Саха (Якутия) по адресу г. Якутск, пр. Ленина, 28 от 05.04.2013 года № Б-13-11

1.10. Иная информация

План финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения "Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)" на 2016-2018 годы сформирован в соответствии с требованиями, установленными приказом Минфина России от 28.07.2010 года № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения", с учетом видов деятельности ГАУ "ЦСИ РС (Я)".

РАЗДЕЛ II

2.1. Показатели финансового состояния ГАУ "ЦСИ РС (Я)" на 01.01.2015 года

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	10 028 028,05
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	2 000 000,00
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого имущества	1 933 333,28
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	-170 643,99
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	-545 843,99
III. Обязательства, всего	120 318,29
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	КОСГУ	Доп класс	Всего	в том числе по годам								
						2016			2017			2018		
						по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов		по счетам открытым в кредитных организациях (средства за счет внебюджетной деятельности)	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения		по счетам открытым в кредитных организациях (средства за счет внебюджетной)	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов		по счетам открытым в кредитных организациях (средства за счет внебюджетной)
						(бюджетные средства)	(внебюджет средства)		(бюджетные средства)	(внебюджет средства)		(бюджетные средства)	(внебюджет средства)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Планируемый остаток средств на 01.01.2015		X											
2	Поступления, всего:		X		267 156 000,00	98 611 000,00	825 000,00		82 915 000,00	900 000,00		82 915 000,00	990 000,00	
	в том числе:		X											
2.1.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	140	180	04	264 441 000,00	98 611 000,00			82 915 000,00			82 915 000,00		
2.2.	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	140	X		2 715 000,00		825 000,00			900 000,00			990 000,00	
3	Расходы (выплаты) всего, в том числе:		X		267 107 040,00	98 611 000,00	825 000,00		82 915 000,00	851 040,00		82 915 000,00	990 000,00	
3.1.	заработная плата	140	211	04	162 343 368,00	54 114 456,00			54 114 456,00			54 114 456,00		
3.2.	прочие выплаты	140	212	04	827 500,00		247 500,00			270 000,00			310 000,00	
3.3.	начисления на выплаты по оплате труда	140	213	04	2 340 000,00	780 000,00			780 000,00			780 000,00		
3.4.	услуги связи	140	221	04	48 703 008,00	16 234 336,00			16 234 336,00			16 234 336,00		
3.5.	транспортные услуги	140	222	04	249 905,00		74 745,00			81 540,00			93 620,00	
3.6.	коммунальные услуги	140	223	04	2 550 000,00	850 000,00			850 000,00			850 000,00		
3.7.	арендная плата за пользование имуществом	140	224	04	40 000,00								40 000,00	
		140	222	04	5 400 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00			1 800 000,00		
		140	223	04	170 000,00		50 000,00			50 000,00			70 000,00	
		140	224		1 600 000,00	600 000,00			500 000,00			500 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	КОСГУ	Доп класс	Всего	в том числе по годам												
						2016			2017				2018					
						по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов		по счетам открытым в кредитных организациях (средства за счет внебюджетной деятельности)	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения		по счетам открытым в кредитных организациях (средства за счет внебюджетной)	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов		по счетам открытым в кредитных организациях (средства за счет внебюджетной)				
						(бюджетные средства)	(внебюджет средства)		(бюджетные средства)	(внебюджет средства)		(бюджетные средства)	(внебюджет средства)					
3.8.	услуги по содержанию имущества	140	225	04	7 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00				2 500 000,00				70 000,00	
3.9.	прочие услуги	140	226	04	28 834 624,00	19 472 208,00			4 636 208,00				4 726 208,00					
3.10.	прочие расходы	140	290	04	450 000,00	150 000,00			150 000,00				150 000,00					
					521 775,00		121 775,00			200 000,00			200 000,00					
3.11.	увеличение стоимости основных средств	140	310	04	1 080 000,00	360 000,00			360 000,00				360 000,00				80 000,00	
					80 000,00							80 000,00						
3.12.	увеличение стоимости нематериальных активов	140	320															
3.13.	увеличение стоимости материальных запасов	140	340	04	3 640 000,00	1 750 000,00			990 000,00				900 000,00					
					591 860,00		265 980,00			199 500,00			126 380,00					
4	Планируемый остаток средств на 31.12.2016 года																	

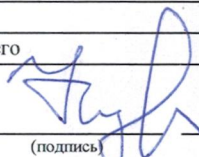
Справочно:

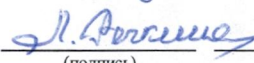
5	Объем публичных обязательств, всего:	
6	Средства во временном распоряжении, всего	0,00

Руководитель ГАУ "ЦСИ РС (Я)"

Заведующий сектором корпоративного управления

тел. 50-60-91; ip 62105


 (подпись) Кондратьева В. И.
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Речкина Л. Л.
 (расшифровка подписи)

" " "

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на проект плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год и
плановый период 2017-2018 гг.

г. Якутск

«25» декабря 2015 г.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Наблюдательным советом Учреждения рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.

Представленный руководителем ГАУ «ЦСИ РС(Я)» Кондратьевой Валентиной Ильиничной проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг. подготовлен в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 28.07.2010 №81н (ред. от 24.09.2015) «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», и содержит полную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Рассмотрев данный проект, Наблюдательный совет ГАУ «ЦСИ РС(Я)» рекомендует к утверждению представленный план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.

И.о. Председателя
Наблюдательного совета



А.А. Кугаевский