

**План финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного предприятия Республики Саха (Якутия)
"Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)"
на 20 17 год
(и на плановый период 2018-2019 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; разработка аналитических обзоров; научная экспертиза проектов НПА в области государственного регулирования экономики; разработка методических рекомендаций; организация семинаров; оказание консультационных услуг; проектирование, создание и ведение части Ситуационного центра Главы республики Саха (Якутия)

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

Наименование услуг (работ)	Работы	Проведение прикладных научных исследований	
		Научно-методическое обеспечение	
		Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	
Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год	Услуги/работы		2017
	I. Проведение прикладных научных исследований:		
	1.1. Разработка аналитических докладов		8
	1.2. Разработка аналитических записок		15
	1.3. Разработка аналитических обзоров		6
	1.4. Методологическое обеспечение региональных статистических работ		1
	II. Научно-методическое обеспечение:		
	2.1. Разработка методических рекомендаций		1
	2.2. Выполнение отдельных поручений Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)		24
	2.3. Организация		1
	2.4. Проведение экспертизы		50
	2.5. Организация проведения статистических наблюдений		5
	2.6. Проведение мониторинга		4
	III. Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры		
	3.1. Проектирование, создание и ведение части ИАС "Ситуационный центр Главы РС(Я)" в области социально-экономического развития		1
	3.2. Реализация функции оператора ИАС "Свод-Смарт" в части ежегодного мониторинга численности и заработной платы работников		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, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) руб.	2017	2018	2019
	85 619 400,00	85 619 400,00	85 619 400,00

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

По состоянию на 01.01.2016 года за ГАУ "ЦСИ РС (Я)" закреплено на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество стоимостью 18 837 814,51 руб.

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	16 837 814,51
в том числе:	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
Балансовая стоимость иного движимого имущества	16 837 814,51

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 2017-2019 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 01.01.2016 года

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	7 267 136,17
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	2 000 000,00
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого имущества	1 866 666,56
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	297 148,16
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	910 327,10
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	КОСГУ	Доп класс	Всего	в том числе по годам								
						2017			2018			2019		
						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 01.01.2017		X											
2	Поступления, всего:		X		259 589 010,00	85 619 400,00	866 250,00		85 619 400,00	909 560,00		85 619 400,00	955 000,00	
	в том числе:		X											
2.1.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	140	180	04	256 858 200,00	85 619 400,00			85 619 400,00			85 619 400,00		
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		2 730 810,00		866 250,00			909 560,00			955 000,00	
3	Расходы (выплаты) всего, в том числе:		X		259 589 010,00	85 619 400,00	866 250,00		85 619 400,00	909 560,00		85 619 400,00	955 000,00	
3.1.	заработная плата	140	211	0401	162 093 990,00	54 031 330,00			54 031 330,00			54 031 330,00		
3.2.	прочие выплаты	140	212	04	1 365 405,00		433 125,00			454 780,00			477 500,00	
3.3.	начисления на выплаты по оплате труда	140	213	0401	48 952 410,00	16 317 470,00			16 317 470,00			16 317 470,00		
3.4.	услуги связи	140	221	04	412 353,00		130 804,00			137 344,00			144 205,00	
3.5.	транспортные услуги	140	222	04	2 550 000,00	850 000,00			850 000,00			850 000,00		
3.6.	коммунальные услуги	140	223	04	0,00	3 450 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00			1 150 000,00		
		140	222	04	300 000,00		100 000,00			100 000,00			100 000,00	
		140	223	04	1 350 000,00	450 000,00			450 000,00			450 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	КОСГУ	Доп класс	Всего	в том числе по годам							
						2017		2018		2019			
						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)	
						(бюджетные средства)	(внебюджет средства)	(бюджетные средства)	(внебюджет средства)	(бюджетные средства)	(внебюджет средства)	(бюджетные средства)	(внебюджет средства)
3.7.	арендная плата за пользование имуществом	140	224										
	услуги по содержанию имущества	140	225	04	7 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00				2 500 000,00	
3.8.					0,00								
3.9.	прочие услуги	140	226	04	21 091 800,00	7 030 600,00		7 030 600,00				7 030 600,00	
					450 000,00	150 000,00		150 000,00				150 000,00	
3.10.	прочие расходы	140	290		300 000,00		100 000,00		100 000,00			100 000,00	
	увеличение стоимости основных средств	140	310	04	1 080 000,00	360 000,00		360 000,00				360 000,00	
3.11.					0,00								
3.12.	увеличение стоимости нематериальных активов	140	320										
	увеличение стоимости материальных запасов	140	340	04	3 750 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00				1 250 000,00	
3.13.					353 052,00		102 321,00		117 436,00			133 295,00	
4	Планируемый остаток средств на 31.12.2017 года												

Справочно:

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

Руководитель ГАУ "ЦСИ РС (Я)"

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

Заведующий сектором корпоративного управления

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

тел. 50-60-91; ip 62105

" ____ " _____