

Информация об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности

**ГАУ Республики Саха (Якутия) "Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)"
за январь-сентябрь 2016 года**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Всего, тыс. руб.			% исполнения от плана январь- сентябрь
			План годовой 2016 г.	План январь- сентябрь 2016 г.	Исполнение за январь- сентябрь 2016 г.	
1	2	3	4		5	6
1.	Субсидия на выполнение государственного задания	X	90 111,0	64 929,5	64 929,5	100
2.	Субсидия на иные цели	X	22 986,2	6 362,1	6 362,1	100
	Доходы, (всего):		113 097,2	71 291,6	71 291,6	100
	Расходы (выплаты), всего:		113 097,2	71 291,6	70 068,8	98,3
3.	Расходы (выплаты), субсидия на выполнение государственного задания	X	90 111,0	64 929,5	63 706,7	98,1
	в том числе:					
3.1.	оплата труда	211	54 031,3	38 293,6	37 154,8	97,0
3.2.	прочие выплаты	212	1 530,0	988,8	988,8	100
3.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	16 317,5	13 015,4	12 931,4	99,4
3.4.	услуги связи	221	850,0	543,5	543,5	100
3.5.	транспортные услуги	222	1 150,0	859,9	859,9	100
3.6.	коммунальные услуги	223	450,0	345,3	345,3	100
3.7.	арендная плата за пользование имуществом	224				
3.8.	работы, услуги по содержанию имущества	225	2 500,0	1 635,0	1 635,0	100
3.9.	прочие услуги	226	11 515,8	8 358,6	8 358,6	100
3.10.	прочие расходы	290	150,0	36,9	36,9	100
3.11.	увеличение стоимости основных средств	310	360,0	61,5	61,5	100
3.12.	увеличение стоимости материальных запасов	340	1 750,0	791,0	791,0	100
4.	Расходы (выплаты), субсидия на иные цели		22 986,2	6 362,1	6 362,1	100,0
4.1.	прочие услуги	226	15 815,0	5 205,1	5 205,1	100
4.2.	увеличение стоимости основных средств	310	3 639,2			
4.3.	увеличение стоимости материальных запасов	340	3 532,0	1 157,0	1 157,0	100
5.	Остаток средств, на 01.10.16 всего:	X			1 222,8	
5.1.	средства субсидии на выполнение государственного задания				1 222,80	
5.2.	средства субсидии на иные цели					

Исполнение плана по поступлению и использованию средств субсидии на выполнение государственного задания за 9 месяцев 2016 года

На 2016 год объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, с учетом изменений, утвержден в размере 90111,0 тыс. руб., в том числе на 9 месяцев 64929,5 тыс. руб. Фактически на 01.10.2016 года поступило 64929,5 тыс. руб. или 100% плановых назначений. Средства освоены на 98,1%.

Остаток средств на лицевом счете в Департаменте Республиканского казначейства Министерства финансов Республики Саха (Якутия) на 01.10.2016 года составлял 1222,8 тыс. руб.

По всем статьям расходов учреждение не имеет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

Текущая кредиторская задолженность сложилась из задолженности за предоставленные в сентябре месяце услуги связи (телефон и Интернет), коммунальные и эксплуатационные услуги (поставщиком является ГБУ ПЭСАЗ «Лена»), за предоставленный доступ к ИАС СПАРК и выплаты заработной платы за II половину сентября месяца.

Дебиторская задолженность – это авансовые платежи за услуги сотовой связи (9450 рублей); авансовый платеж по договору на приобретение авиабилетов (72937,6 рублей); за мойку автомобиля (6000 рублей); модернизацию ИАС «Свод-Смарт» (120000 рублей), оформление подписки и приобретение. Задолженность является текущей, реальной ко взысканию.

Закупочная деятельность.

Всего за 9 месяцев 2016 г. учреждением было проведено 20 закупочных процедур на 8618 тыс. руб. в том числе по способам закупки:

- открытый конкурс – 1 на 1200 тыс. руб.;
- запрос котировок – 13 на 4051 тыс. руб.;
- закупки у единственного поставщика - 6 на 3367 тыс. руб., в том числе на оказание эксплуатационных, коммунальных и услуг энергоснабжения административных помещений (поставщик ГБУ РС (Я) ПЭСАЗ «Лена»), предоставление услуг IP-телефонии, доступ к системе Bloomberg Professional.

Экономия от процедур закупок составила 172,7 тыс. руб.

Исполнение плана по поступлению и использованию средств целевой (иной) субсидии «Разработка экономико-математических и методических моделей развития РС (Я) способствующих решению стратегических задач СЭР РС (Я)» за 9 месяцев 2016 года

Общий объем субсидии составляет 22986,22 тыс. руб.

Из средств данной субсидии осуществляется финансирование следующих мероприятий:

-выполнение НИР по теме «Сценарные условия и основные макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», цена по договору составляет 6200,0 тыс. руб. Данная работа принята в октябре месяце;

-издание полиграфических материалов по вопросам планирования и СЭР Республики Саха (Якутия);

-оказание услуг экспертов по разработке проекта стратегии СЭР Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением основных направлений до 2050 года.

Фактически на 01.10.2016 года поступило 6362,1 тыс. руб. или 100% плановых назначений, данные средства освоены в полном объеме.

Остаток средств на отдельном лицевом счете в Департаменте Республиканского казначейства Министерства финансов Республики Саха (Якутия) на 01.10.2016 года отсутствует.

Внебюджетная деятельность:

Доход от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности на 2016 год запланирован в размере 825,0 тыс. руб., фактически за 9 месяцев года поступления составили 195,8 тыс. руб. или 23,7%.