

21 мая 2018 г.

**РЕШЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГАУ «ЦСИ РС(Я)»**

Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за I квартал 2018 года

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за I квартал 2018 года

Пояснительная записка

к информации об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

На 2018 год объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания утвержден в размере 73 204,6 тыс. руб., фактически за отчетный период поступило 15 037,4 тыс. руб. или 99,8% от плановых назначений первого квартала.

Следует отметить, что полученные средства направлены на погашение кредиторской задолженности 2017 года в связи с чем, на 01.04.2018 года сложилась кредиторская задолженность по оплате оказанных услуг в течение первого квартала 2018 года – услуги связи и Интернет, информационно-справочных систем СПАРК, Консультант+, по приобретению авиабилетов и проезда в отпуск, оплате коммунальных и эксплуатационных услуг. Сумма кредиторской задолженности по текущим расходам и содержанию учреждения за январь-март составляет 1 300,8 тыс. руб., в т.ч. просроченная задолженность за 2018 год (январь-февраль) – 933,5 тыс. руб.

Данная задолженность погашена в апреле т.г.

Задолженность по оплате труда и начислениям отсутствует.

Дефицит средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год, с учетом погашения кредиторской задолженности 2017 года, составляет 7 292,8 тыс. руб., в т.ч. уточнение размера субсидии текущего года – 4 955,8 тыс. руб. и кредиторская задолженность за 2017 год – 2337 тыс. рублей.

**Информация об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАУ Республики Саха (Якутия) "Центр стратегических исследований Республики
Саха (Якутия)" за январь-март 2018 год**

| № п/п | Наименование показателя | КОСГУ | План поступлений январь-март 2018 | Исполнено | % исполнения |
|----------|---|----------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Субсидия на выполнение государственного задания | X | 15 072,96 | 15 037,4 | 99,8 |
| 2 | Расходы (выплаты), субсидия на выполнение государственного задания | X | 15 037,4 | 14 700,4 | 97,8 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1. | оплата труда | 211 | 9 975,6 | 9 838,1 | 98,6 |
| 2.2. | прочие выплаты | 212 | 89,2 | 73,6 | 82,5 |
| 1.3. | начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2 511,2 | 2 469,6 | 98,3 |
| 1.4. | услуги связи | 221 | 80,1 | 6,4 | 8,0 |
| | погашение кредиторской задолженности 2017 года | | | 72,7 | 100,0 |
| 1.5. | транспортные услуги | 222 | 240,4 | | 0,0 |
| 1.6. | коммунальные услуги | 223 | 97,0 | | 0,0 |
| 1.8. | работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 653,0 | | 0,0 |
| | погашение кредиторской задолженности 2017 года | | | 420,6 | 100,0 |
| 1.9. | прочие услуги | 226 | 1 728,3 | 97,3 | 5,6 |
| | погашение кредиторской задолженности 2017 года | | | 1 606,0 | 100,0 |
| 1.10. | прочие расходы | 290 | | | |
| 1.11. | увеличение стоимости основных средств | 310 | | | |
| 1.12. | увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 116,1 | 116,1 | 100,0 |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | 200 | x | 1 404 828,36 | 62 133,14 | - | - | - | 62 133,14 | 1 342 695,22 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 592 124,00 | - | - | - | - | - | 592 124,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 592 124,00 | - | - | - | - | - | 592 124,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 454 780,00 | - | - | - | - | - | 454 780,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 137 344,00 | - | - | - | - | - | 137 344,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 687 704,36 | 62 133,14 | - | - | - | 62 133,14 | 625 571,22 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | 240 | 687 704,36 | 62 133,14 | - | - | - | 62 133,14 | 625 571,22 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 687 704,36 | 62 133,14 | - | - | - | 62 133,14 | 625 571,22 |
| Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | 125 000,00 | - | - | - | - | - | 125 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 125 000,00 | - | - | - | - | - | 125 000,00 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 125 000,00 | - | - | - | - | - | 125 000,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | x | -370 268,36 | -50 605,14 | - | - | - | -50 605,14 | x |

Форма 0503737 с. 6

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

| Наименование показателя | Код стр. о-ки | Код аналитики | Исполнено плановых назначений | | | | итого |
|--|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) | 910 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | | 180 | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | 125 000,00 | - | - | - | 125 000,00 |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Неизвестный вид расходов | | 000 | 125 000,00 | - | - | - | 125 000,00 |

Руководитель

(подпись)

Сидратова В.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Филиппов А.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | 200 | x | 73 204 600,00 | 14 700 422,61 | - | - | - | 14 700 422,61 | 58 504 177,39 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 68 110 492,00 | 12 381 352,86 | - | - | - | 12 381 352,86 | 55 729 139,14 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 68 110 492,00 | 12 381 352,86 | - | - | - | 12 381 352,86 | 55 729 139,14 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 51 527 880,00 | 9 838 096,21 | - | - | - | 9 838 096,21 | 41 689 783,79 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 1 021 200,00 | 73 620,00 | - | - | - | 73 620,00 | 947 580,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 15 561 412,00 | 2 469 636,65 | - | - | - | 2 469 636,65 | 13 091 775,35 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 5 094 108,00 | 2 319 069,75 | - | - | - | 2 319 069,75 | 2 775 038,25 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | 240 | 5 094 108,00 | 2 319 069,75 | - | - | - | 2 319 069,75 | 2 775 038,25 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 5 094 108,00 | 2 319 069,75 | - | - | - | 2 319 069,75 | 2 775 038,25 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | x | - | 336 945,39 | - | - | - | 336 945,39 | x |

Форма 0503737 с. 6

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

| Наименование показателя | Код стр.о-ки | Код аналитики | Исполнено плановых назначений | | | | |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) | 910 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | | 180 | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись)Главный бухгалтер _____
(подпись)_____ З.И.
(расшифровка подписи)_____ А.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

" ____ " ____ 20 ____ г.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

Государственное автономное учреждение "Центр стратегических исследований" Республики Саха (Якутия)

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Data

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.04.2018

140

5

383

1. Доходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя

Код строки

Код
анализа
тики

Утверждено
плановых
назначений

через лицев
счета

через
банковск

через кассу
учреждения

некассовыми операциями

Итого

| | |
|--|--|
| Не исполнено плановых назначений | |
|--|--|

1

မှန် ဖ

в том числе:

Форма 0503737 с.2

[illegible]

Форма 0503737 с. 6

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

| Наименование показателя | Код стр. о-ки | Код аналитики | Исполнено плановых назначений | | | | |
|---|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) | 310 | x | 1 698 904,59 | - | - | - | 1 698 904,59 |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | | 180 | 1 698 904,59 | - | - | - | 1 698 904,59 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись)

Сидорова З.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Сидорова З.И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.