

**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 2015 год (и на плановый период 2016-2017 годов)

Одобрено решением
Наблюдательного Совета ГАУ "ЦСИ РС (Я)"

(протокол № 2 от "16" апреля 2015 года

г. Якутск

**План финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного предприятия Республики Саха (Якутия)
"Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)"
на 20 15 год
(и на плановый период 2016-2017 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	1. Проведение прикладных научных исследований (выполнение научно-исследовательских работ) 2. Разработка аналитических обзоров 3. Разработка методических рекомендаций 4. Научная экспертиза проектов НПА в области государственного регулирования экономики 5. Проектирование, создание и ведение части Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия) 6. Отдельные поручения Главы и Правительства Республики Саха (Якутия)	
Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год	Услуги/работы		2015
	1. Количество предложений управленческого характера и аналитических записок		5
	2. Количество экспертных заключений		60
	3. Подготовка аналитических докладов		16
	4. Подготовка аналитических обзоров		4
	5. Разработка методических рекомендаций		1
	6. Сопровождение информационно-аналитической системы Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия)		1
	7. Сопровождение автоматизированной системы мониторинга численности и заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия)		1
	8. Формирование базы данных по численности и заработной плате работников государственных и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия) с использованием автоматизированной системы Свод-Смарт		3,3 тыс. учреждений. Ввод в пром экпл
9. Участие в реализации проекта Республики Саха (Якутия) "Человек в Арктике" (2 этап)		Да	
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.	2015	2016	2017
	81 525 000,00	81 525 000,00	78 652 000,00

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 2015-2017 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 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	КОСГУ	Доп класс	Всего	в том числе по годам									
						2015			2016			2017			
						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		375 200,00		375 200,00								
2	Поступления, всего:		X		244 177 000,00	81 525 000,00	750 000,00		81 525 000,00	825 000,00		78 652 000,00	900 000,00		
	в том числе:		X												
2.1.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	140	180	04	241 702 000,00	81 525 000,00			81 525 000,00			78 652 000,00			
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		2 475 000,00		750 000,00			825 000,00			900 000,00		
3	Расходы (выплаты) всего, в том числе:		X		244 552 200,00	81 525 000,00	1 125 200,00		81 525 000,00	825 000,00		78 652 000,00	900 000,00		
3.1.	заработная плата	140	211	04	144 351 873,00	48 117 291,00			48 117 291,00			48 117 291,00		280 000,00	
					901 325,00		371 325,00			250 000,00					
3.2.	прочие выплаты	140	212	04	2 340 000,00	780 000,00			780 000,00			780 000,00			
3.3.	начисления на выплаты по оплате труда	140	213	04	43 594 263,00	14 531 421,00			14 531 421,00			14 531 421,00			
					297 770,00		137 710,00			75 500,00			84 560,00		
3.4.	услуги связи	140	221	04	2 900 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			900 000,00		30 000,00	
					30 000,00								30 000,00		
3.5.	транспортные услуги	140	222	04	6 579 088,00	2 289 544,00			2 289 544,00			2 000 000,00			
					150 000,00		50 000,00			50 000,00			50 000,00		
3.6.	коммунальные услуги	140	223	04	1 500 000,00	500 000,00			500 000,00			500 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	КОСГУ	Доп класс	Всего	в том числе по годам												
						2015			2016		2017							
						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)					
3.7.	арендная плата за пользование имуществом	140	224															
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	27 506 776,00	9 966 744,00		9 966 744,00			7 573 288,00							
3.10.	прочие расходы	140	290	04	450 000,00	150 000,00		150 000,00			150 000,00							
3.11.	увеличение стоимости основных средств	140	310	04	2 100 000,00	700 000,00		700 000,00		200 000,00	700 000,00							
3.12.	увеличение стоимости нематериальных активов	140	320															
3.13.	увеличение стоимости материальных запасов	140	340	04	2 880 000,00	990 000,00		990 000,00			900 000,00							
4	Планируемый остаток средств на 31.12.2015 года																	


Справочно:

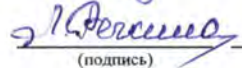
5	Объем публичных обязательств, всего:	
6	Средства во временном распоряжении, всего	0,00

Руководитель ГАУ "ЦСИ РС (Я)"

Заведующий сектором корпоративного управления

тел. 50-60-91; ip 62105


(подпись)


(подпись)

Кондратьева В. И.
(расшифровка подписи)Речкина Л. Л.
(расшифровка подписи)

" ___ " _____