

**Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности  
ГАОУ Республики Саха (Якутия) "Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)"  
за январь-июнь 2016 года**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Всего, тыс. руб.			% исполнения от плана январь-июнь
			План годовой 2016 г.	План январь- июнь 2016 г.	Исполнение за январь- июнь 2016 г.	
1	2	3	4		5	6
1.	Остаток средств на 01.01.2016 г.	X	193,6			
2.	Субсидия на выполнение государственного задания	130	90 111,0	39 205,7	39 205,7	100
	Субсидия на иные цели	X	22 986,2	1 550,0	1 550,0	100
3.	Расходы (выплаты), всего:	X	113 097,2	41 142,9	41 142,9	100
	Расходы (выплаты), субсидия на выполнение государственного задания	X	90 304,6	39 399,3	39 399,3	100
	в том числе:					
3.1.	оплата труда	211	54 031,3	23 042,7	23 042,7	100
3.2.	прочие выплаты	212	830,0	519,0	519,0	100
3.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	16 317,5	8 850,2	8 850,2	100
3.4.	услуги связи	221	850,0	346,1	346,1	100
3.5.	транспортные услуги	222	850,0	325,9	325,9	100
3.6.	коммунальные услуги	223	450,0	259,0	259,0	100
3.7.	арендная плата за пользование имуществом	224				
3.8.	работы, услуги по содержанию имущества	225	2 500,0	1 217,0	1 217,0	100
3.9.	прочие услуги	226	12 215,8	4 118,2	4 118,2	100
	в том числе:					
	региональные стат обследования		4 263,0	1 304,6	1 304,6	100
	ИАС СВОД-СМАРТ		2 060,0	234,0	234,0	100
	выполн работ внешн экспертами		2 000,0			
	ИАС BLOOMBERG PROFESSIONAL		1 755,6	1 073,3	1 073,3	100
3.10.	прочие расходы	290	150,0	16,5	16,5	100
3.11.	увеличение стоимости основных средств	310	360,0	35,4	35,4	100
3.12.	увеличение стоимости материальных запасов	340	1 750,0	669,3	669,3	100
4.	Расходы (выплаты), субсидия на иные цели		22 986,2	1 550,0	1 550,0	100
4.1.	прочие услуги	226	15 815,0	1 550,0	1 550,0	100
4.2.	увеличение стоимости основных средств	310	6 005,2			
4.3.	увеличение стоимости материальных запасов	340	1 166,0			
5.	Остаток средств, на 01.07.16 всего:	X	0,0			
5.1.	средства субсидии на выполнение государственного задания		0,0			
5.2.	средства субсидии на иные цели		0,0			

**Исполнение плана по поступлению и использованию средств субсидии  
на выполнение государственного задания за I полугодие 2016 года**

На 2016 год объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, с учетом изменений, утвержден в размере 90 111,0 тыс. руб., в том числе на I полугодие 39 205,7 тыс. руб. Фактически на 01.07.2016 года поступило 39 205,7 тыс. руб. или 100% плановых назначений. Средства освоены в полном объеме.

Остаток средств на лицевом счете в Департаменте Республиканского казначейства Министерства финансов Республики Саха (Якутия) на 01.07.2016 года отсутствует.

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

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

Предоставление данной субсидии, согласно заключенному Соглашению, предусмотрено на следующие цели:

- информационно-техническое сопровождение разработки документов стратегического планирования -6 005,25 тыс. руб.;
- разработка НИР «Сценарные условия и основные макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года» -6 200,0 тыс. руб.;
- издание полиграфических материалов по вопросам планирования и социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) – 1 166,0 тыс. руб.;
- подготовка обосновывающих материалов для согласования Стратегии Республики Саха (Якутия) до 2030 года в части полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения с документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации – 2000,0 тыс. руб.;

- оплата услуг экспертов-членов Проектного офиса по разработке проекта стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением основных направлений до 2050 года – 6 614,97 тыс. руб.;
- организация научно-практической конференции «Республика Саха (Якутия) – 2030/2050: Стратегия развития» - 1 000,0 тыс. руб.

Общий объем субсидии составляет 22 986,22 тыс. руб.

По результатам открытого конкурса на выполнение НИР по теме «Сценарные условия и основные макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года» победителем определен ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», цена по договору составляет 6 200,0 тыс. руб.

Фактически на 01.07.2016 года поступило 1 550,0 тыс. руб. или 100% плановых назначений, данные средства в полном объеме предназначались для оплаты выполненного I этапа НИР.

Остаток средств на отдельном лицевом счете в Департаменте Республиканского казначейства Министерства финансов Республики Саха (Якутия) на 01.07.2016 года отсутствует.

#### **Закупочная деятельность.**

Всего за I полугодие 2016 г. учреждением было проведено 13 закупочных процедур на 12 723,9 тыс. руб. в том числе по способам закупки:

- открытый конкурс – 1 на 6 200,0 тыс. руб.;
- запрос котировок – 7 на 1 916,4 тыс. руб.;
- закупки у единственного поставщика - 5 на 4 607,5 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 32 тыс. руб.

**Внебюджетная деятельность:**

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