



Утверждаю:

И.о. Директора государственного бюджетного учреждения Республики Карелия "Карельский ресурсный центр цифровых технологий"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

" 22 " ноября 2019 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.В.Алексеева

### План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

" 22 " ноября 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия "Карельский ресурсный центр цифровых технологий"

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, офис 2

ИНН / КПП

1001338813/100101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Главы Республики Карелия

Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)

383

Код ОКВЭД (вид деятельности)

код по ОКВЭД 62.03 основной вид деятельности: Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;

### Сведения о деятельности учреждения

#### 1.1. Цели деятельности учреждения

организация и обеспечение использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия.

#### 1.2. Виды деятельности учреждения

код по ОКВЭД 62.03 основной вид деятельности: Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;

код по ОКВЭД 85.41.9 дополнительный вид деятельности: Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;

код по ОКВЭД 85.30 дополнительный вид деятельности: Обучение профессиональное;

код по ОКВЭД 95.12 дополнительный вид деятельности: Ремонт коммуникационного оборудования;

код по ОКВЭД 95.11 дополнительный вид деятельности: Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного

код по ОКВЭД 74.90.9 дополнительный вид деятельности: Деятельность в области защиты информации;

код по ОКВЭД 63.12 дополнительный вид деятельности: Деятельность web-порталов;

код по ОКВЭД 63.11 дополнительный вид деятельности: Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

код по ОКВЭД 62.09 дополнительный вид деятельности: Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;

код по ОКВЭД 62.02 дополнительный вид деятельности: Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

код по ОКВЭД 62.01 дополнительный вид деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения;

код по ОКВЭД 61.10 дополнительный вид деятельности: Деятельность в области связи на базе проводных технологий.

#### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1) предоставление пользователям прав на использование компьютерной инфраструктуры (включая аппаратные средства, операционные системы, системное и связующее программное обеспечение) для работы и хранения данных по модели

2) оказание услуг по предоставлению технического заключения о состоянии средств вычислительной техники, оргтехники и периферийного оборудования;

3) изготовление информационных материалов на основании картографической, космической и иной информации, содержащейся в региональных ГИС;

4) оказание услуг по защите информации и восстановлению информации в информационных системах;

---

5) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, для коммерческих организаций;

---

6) деятельность по распространению шифровальных (криптографических) средств, а так же заключение агентских договоров с аккредитованными удостоверяющими центрами;

---

7) оказание услуг в области шифрования информации;

---

8) образовательная деятельность, направленная на повышение квалификации и переподготовку кадров для цифровой экономики.

---

**1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе: стоимости имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности)**


**635,3 тыс.руб.**

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 35 077,1 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 33 519,7 тыс. руб.**

**Показатели финансового состояния учреждения по состоянию  
на 01 октября 2019 года  
(последнюю отчетную дату)**

№п /п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	<b>35 034,5</b>
2	из них: недвижимое имущество, всего:	635,3
3	в том числе остаточная стоимость	600,9
4	особо ценное движимое имущество, всего:	33 451,7
5	в том числе остаточная стоимость	41,2
6	Финансовые активы, всего	<b>13 724,3</b>
7	из них: денежные средства учреждения, всего	13 724,3
8	в том числе : денежные средства учреждения на счетах	13 724,3
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	<b>0,0</b>
10	иные финансовые инструменты	<b>0,0</b>
11	дебиторская задолженность по доходам	<b>73 268,6</b>
12	дебиторская задолженность по расходам	<b>1,5</b>
13	Обязательства, всего	<b>0,0</b>
14	из них: долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	<b>8,9</b>
16	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер

 Л.Ю.Барабанова

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе							поступления от выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Карелия	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	5.1	6	6.1	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	139 279 894,93	94 789 600,00	0,00	23 000 800,00	20 467 000,00	0,00	0,00	1 022 494,93	0,00	
в том числе:			X	X		X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120										
доходы от оказания работ, услуг	120	130	95 812 094,93	94 789 600,00	X	X	X	X	0,00	1 022 494,93		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых институтов	140	190		X	X	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	43 467 800,00	X		23 000 800,00	20 467 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	139 279 894,93	94 789 600,00	0,00	23 000 800,00	20 467 000,00	0,00	0,00	1 022 494,93	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	51 989 950,40	29 899 983,01	0,00	22 056 582,97	33 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда	211	111	39 473 485,50	22 549 318,58		16 924 166,92						
начисления на выплаты по оплате труда	212	113	11 951 240,48	6 818 824,43		5 132 416,05						
командировочные расходы (путевые, проживание, проезд)	213	112	565 224,42	531 840,00			33 384,42					
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	214	112	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	190 667,90	120 079,70		70 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно	221	112	94503,38	94 503,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	222	111	96164,52	25576,32		70 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с пометками налог/им)	230	851,852,853	43 524,31	43 524,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	87 055 752,32	64 726 012,98		873 628,83	20 433 615,58	0,00	0,00	1 022 494,93	0,00	
услуги связи	261	244	1 191 607,90	1 191 607,90		0,00						
транспортные услуги, ГСМ	262	244	50 000,00			50 000,00						
коммунальные услуги	263	244	917 401,11	792 435,10		124 966,01						
арендная плата за пользование имуществом	264	244				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 084 999,89	1 012 857,07		72 142,82						
прочие работы, услуги	266	244	42 207 368,37	35 052 901,44		410 000,00	6 273 972,00			470 494,93		
страхование	267	244	5 297,29	5 297,29		0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	0,00	0,00		0,00						
увеличение стоимости основных средств	269	244	40 830 451,55	26 118 807,97		0,00	14 159 643,58			552 000,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	270	244	768 626,21	552 106,21		216 520,00	0,00			0,00		
из них:												
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	0,00		0,00	0,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			76 100,00	40 100,00		36 000,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	0,00		0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			688 546,21	511 326,21		177 220,00	0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			3 980,00	680,00		3 300,00				0,00		
поступление финансовых активов, всего:	300	X	139 279 894,93	94 789 600,00		23 000 800,00	20 467 000,00	0,00	0,00	1 022 494,93	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	139 279 894,93	94 789 600,00		23 000 800,00	20 467 000,00	0,00	0,00	1 022 494,93	0,00	
прочие поступления	320	240	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	139 279 894,93	94 789 600,00		23 000 800,00	20 467 000,00	0,00	0,00	1 022 494,93	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	139 279 894,93	94 789 600,00		23 000 800,00	20 467 000,00	0,00	0,00	1 022 494,93	0,00	
прочие выбытия	420	290	0,00	0,00		-	-	-	-	-	-	
остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	87 055 752,32	5 945 700,00	5 695 700,00	87 055 752,32	5 945 700,00	5 695 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	87 055 752,32	5 945 700,00	5 695 700,00	87 055 752,32	5 945 700,00	5 695 700,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на "01" января 2019 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - (0,00))
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,0

И.о.Директора \_\_\_\_\_ Н.В.Алексеева

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.Ю.Барабанова

И.о. Директора \_\_\_\_\_