

Утверждаю:

Директор государственного бюджетного учреждения Республики Карелия "Карельский ресурсный центр цифровых технологий"



(наименование должности лица, утверждающего документ)

"05" марта 2019 г.

(подпись)

А.Р.Альперович  
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов  
"05" марта 2019 г.**

Наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия "Карельский ресурсный центр цифровых технологий"
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 оборудования;  
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)** \_\_\_\_\_ **0,0 тыс.руб.**

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - \_\_\_\_\_ 0,0 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - \_\_\_\_\_ 0,0 тыс. руб.**

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

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

Главный бухгалтер

 **Л.Ю.Барабанова**

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на " 05 " марта 2019 г.

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 на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	59 155 680,20	36 154 880,20	0,00	23 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			X	X		X	X	X		X
доходы от собственности	110	120								
доходы от оказания работ, услуг	120	130	36 154 880,20	36 154 880,20	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых инвестиций	140	190		X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	23 000 800,00	X		23 000 800,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	59 155 680,20	36 154 880,20	0,00	23 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	44 881 646,44	22 754 475,27	0,00	22 127 171,17	0,00	0,00		0,00
из них: оплата труда	211	100	34 315 012,62	17 320 257,50		16 994 755,12				
начисления на выплаты по оплате труда	212	100	10 363 133,82	5 230 717,77		5 132 416,05				
командировочные расходы (суммы, проездные, проезд)	213	244	203 500,00	203 500,00						
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	214	244								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	244	225 000,00	225 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:										
компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно	221	244	225 000,00	225 000,00						
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	222	244	0,00	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с точностью до копейки)	230	851,852	27 945,89	27 945,89		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
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	14 021 087,87	13 147 459,04		873 628,83	0,00	0,00		0,00
услуги связи	261	244	3 177 526,61	3 177 526,61						
транспортные услуги	262	244	300 000,00	0,00		300 000,00				
коммунальные услуги	263	244	1 087 096,01	962 130,00		124 966,01				
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	585 987,76	513 844,94		72 142,82				
прочие работы, услуги	266	244	8 480 926,36	8 164 946,36		315 980,00				
страхование	267	244	10 000,00	10 000,00						
увеличение стоимости основных средств	268	244	66 000,00	66 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	269	244	313 551,12	253 011,12		60 540,00				
из них:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			313 551,12	253 011,12		60 540,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	0,00		0,00				
поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
прочие поступления	320	240	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	23 000 800,00			23 000 800,00	0,00	0,00		0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	23 000 800,00	0,00		23 000 800,00	0,00	0,00		0,00
прочие выбытия	420	290	0,00			-	0,00	0,00		0,00
остаток средств на начало года	500	X	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

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 05 марта 2019 г.

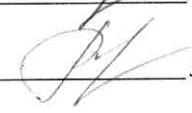
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 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"		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 021 087,87	0,00	0,00	14 021 087,87	0,00	0,00	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	14 021 087,87	0,00	0,00	14 021 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Директор  А.Р.Альперович

Главный бухгалтер  Л.Ю.Барабанова

" 05 " марта 2019 г.

 Арсеничева