

Согласовано

Утверждаю

Решение Наблюдательного совета

Директор ГАУ РК

Протокол № 2 от 21 июля 2011 г.

"Карельский центр СРМ"

Председатель: А.Э.Мяки

Э.П. Степанов

22 июля 2011 г.

22 июля 2011 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Карелия
"Карельский информационно-аналитический центр
интегральной системы ресурсного мониторинга"
на 2011 год

Раздел 1

1.1. Дата составления Плана:

15 июля 2011 г.

1.2. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам (далее – Госкомитет)

1.3. Реквизиты, идентифицирующие Учреждение:

а) адрес фактического местонахождения:

185035 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2

б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) Учреждения:

1001014801 / 100101001

1.4. Наименование единицы измерения показателей, включаемых в План, и ее код по ОКЕИ:

рубль (383)

Раздел 2

2.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом Учреждения:

Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Учредителя, предусмотренных положением о Госкомитете, именно в курируемой Госкомитетом сфере («осуществления сбора информации об установленных ценах (тарифах), надбавках к тарифам, а также об их применении, в том числе в рамках государственной информационной системы») – в сфере, охватывающей основные цели деятельности Учреждения.

Основными целями деятельности Учреждения являются:

1. организация и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов в области энергоэффективности и энергосбережения;
2. создание интегрированной системы поддержки принятия решений в области энергоэффективности экономики и социальной сферы Республики Карелия, включая:
 1. стимулирование энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Республики Карелия, внедрение научных и технических разработок, экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов;
 2. обеспечение функционирования региональных сегментов государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и Единой информационно-аналитической системы «ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования» (ЕИАС ФСТ России), региональных сегментов других государственных и муниципальных информационных систем.

2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

1. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, включая аспекты:

1. тарифного регулирования (по тарифам, утверждаемым уполномоченным органом исполнительной власти Республики Карелия, а также иных тарифных решений в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг), включающих в себя информацию о величине в динамике: утвержденного тарифа, удельных показателей затрат первичных энергоносителей для осуществления предоставления услуги, показателей производственных программ, затрат на осуществления мероприятий инвестиционных программ, учтенных в тарифных решениях с указанием перечня технических мероприятий;
2. утверждаемых уполномоченным органом исполнительной власти Республики Карелия нормативов: удельных расходов топлива на выработку, отпуск тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, потребления коммунальных услуг;
3. фактической стоимости топливно-энергетических ресурсов;
4. задолженности организаций коммунального комплекса по оплате за потребленные энергетические ресурсы;
5. задолженности бюджетных учреждений по оплате за потребленные энергетические ресурсы;
6. топливно-энергетических балансов Республики Карелия;
7. реестра управляющих компаний, организаций, товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов;
8. реестра энергоаудиторских компаний, осуществляющих проведение обязательного энергетического обследования организаций, расположенных на территории республики;
9. заключенных и реализованных договоров энергосервисных компаний;
10. стандартов раскрытия информации;
11. содействие в реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
 - муниципальными образованиями Республики Карелия;
 - бюджетными организациями, организациями с участием государства, муниципалитета;
 - организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;
 - органами исполнительной власти Республики Карелия.

2. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.

3. Обработка данных, включая:

1. подготовку и ввод данных, с применением технического и программного обеспечения;
2. обеспечение информационной безопасности вычислительных систем и сетей.

4. Организация и эксплуатация:

1. регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы «ФСТ России –

- РЭК - субъекты регулирования» (ЕИАС ФСТ России), в том числе организация автоматизированных рабочих мест в органах регулирования муниципальных образований, субъектах регулирования;
2. регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с правилами представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных в установленном законом порядке;
 3. регионального сегмента других государственных и муниципальных информационных систем.
5. Оказание методической, научной, технологической и консультационной помощи органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, бюджетным учреждениям и организациям в вопросах организации информационных потоков и использования информации баз данных и банков знаний.
6. Обеспечение процессов формирования и мониторинга проектов и программ сферы энергосбережения, повышения энергоэффективности экономики Республики Карелия и других целевых проектов и программ.
- 6.1. Создание и развитие аналитического базиса для организации работ по моделированию, прогнозированию и планированию.
7. Разработка предложений по:
1. организации системы оптимального учета потребленных топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг, разработка, реализация схем телеметрии по источникам генерации энергии, анализ данных, полученных посредством данной схемы;
 2. оптимизации топливно-энергетического баланса республики.
8. Подготовка технических заданий на разработку программ:
1. повышения энергоэффективности предприятий и организаций;
 2. по энергосбережению и повышению энергоэффективности органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления Республики Карелия, бюджетным учреждениям, контроль за разработкой программ и подготовка заключения о соответствии разработанной программы техническому заданию.
9. Анализ инвестиционных и производственных программ, включая программы в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых бытовых отходов.
10. Анализ материалов, предоставляемых организациями при установлении платы за технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.
11. Информационное обслуживание в области государственного регулирования тарифов, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
12. Организация семинаров, конференций, симпозиумов, форумов и привлечение экспертов, специалистов в области территориальных проблем энергоэффективности.
13. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
- 2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
 - Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
 - Обработка данных
 - Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- 2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 16572,70 рублей, в том числе:
- 2.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 16572,70 рублей;
 - 2.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 рублей;
 - 2.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 рублей.
- 2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 0,00 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 0,00 рублей.

3.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	16572,70
из них:	
недвижимое имущество, всего	16572,70
в том числе:	
остаточная стоимость	16572,70
особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего	0,00
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.
Остаток средств	0,00		
Поступления, всего	3500000,00		
в том числе:			
субсидии на выполнение государственного задания	3500000,00		
целевые субсидии	0,00		
бюджетные инвестиции	0,00		
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 поступлений от иной приносящей доход деятельности	0,00		
Выплаты, всего	3500000,00		
в том числе на:			
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	2752000,00		
услуги связи	76000,00		
транспортные услуги	34000,00		
коммунальные услуги	41000,00		
арендную плату за пользование имуществом	0,00		
услуги по содержанию имущества	88000,00		
прочие услуги	153000,00		
пособия по социальной помощи населению	0,00		
приобретение основных средств	284000,00		
приобретение нематериальных активов	0,00		

приобретение материальных запасов	17000,00		
прочие расходы	55000,00		
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00		
Остаток средств	0,00		

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	0,00
-------------------------------------	------