

Согласовано

Решение Наблюдательного совета

Протокол № 5 от 12.12.2011 г.

Председатель: *А.З. Мехи*

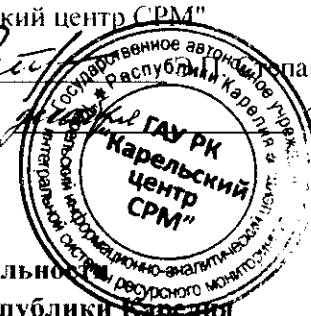
"12" декабря 2011 г.

Утверждаю

Директор ГАУ РК

"Карельский центр СРМ"

Степанов
"12" декабря 2011 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Карелия
"Карельский информационно-аналитический центр
интегральной системы ресурсного мониторинга"
на 2012 год**

Раздел 1

1.1. Дата составления Плана: **12 декабря 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. Шотмана, д. 13**

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:
 - а. стимулирование энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Республики Карелия, внедрение научных и технических разработок экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов;
 - б. 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:

- а. 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;
- б. 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;
 - в. фактической стоимости топливно-энергетических ресурсов;
 - г. задолженности организаций коммунального комплекса по оплате за потребленные энергетические ресурсы;
 - д. задолженности бюджетных учреждений по оплате за потребленные энергетические ресурсы;
 - е. топливно-энергетических балансов Республики Карелия;
 - ж. реестра управляющих компаний, организаций, товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов;
 - з. реестра энергоаудиторских компаний, осуществляющих проведение обязательного энергетического обследования организаций, расположенных на территории республики;
 - и. заключенных и реализованных договоров энергосервисных компаний;
 - к. стандартов раскрытия информации;
 - л. 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:
- а. подготовку и ввод данных, с применением технического и программного обеспечения;
 - б. обеспечение информационной безопасности вычислительных систем и сетей.
4. Организация и эксплуатация:
- а. 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;
 - б. 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;
 - в. 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:
- а. 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;
 - б. оптимизации топливно-энергетического баланса республики.
8. Подготовка технических заданий на разработку программ:
- а. повышения энергоэффективности предприятий и организаций;

- б. 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 – 0,00 рублей, в том числе:
- 2.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 0,00 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.

Раздел 3

3.1. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана – на 01.10.2011 г.):

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	0,00
из них:	
недвижимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего	2 622 295,24
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего	187 280,43
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего, руб.
Остаток средств на 01.01.2012 г.	1 200 000,00
Поступления, всего	38 065 000,00
в т.ч.:	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	14 600 000,00
субсидии на выполнение государственного задания	3 465 000,00
заемные (кредитные) средства	20 000 000,00
Выплаты, всего	39 265 000,00
Оплата труда (252,45 тыс.руб. в месяц)	3 029 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 30,2%)	914 878,80
Прочие выплаты (компенсации, обусловленные условиями трудовых отношений)	121 000,00
в т.ч.:	
Оплата проезда к месту отпуска и обратно	40 600,00
Суточные	42 000,00
Компенсация за неиспользованный отпуск в служебных целях	18 000,00
Компенсация расходов на сотовую связь в служебных целях	20 400,00
Услуги связи	42 000,00
в т.ч.:	
Услуги, предоставляемые ООО «Связьсервис» (услуги местной и междугородной телефонной связи, телематические услуги связи, услуги связи в сети передачи данных)	24 000,00
Пересылка почтовых отправлений, приобретение марок, маркированных конвертов	18 000,00
Транспортные услуги	18 000,00
Коммунальные услуги	78 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	18 000,00
Услуги по содержанию имущества	46 000,00
Прочие услуги	30 312 021,20
в т.ч.:	
Создание ИСПИР (согласованно: част. на 2012 г.)	30 000 000,00
«Консультант плюс» (флэш-версия: 3 системы: 1 год)	113 108,16
Информ-технолог. сопровождение «ИС» (с 01.09.2011. на 6 мес.)	9 936,00
Электронный документооборот (технология «Контур-Экстерн»: 1 год+обучение)	7 000,00
Проживание в гостиницах	72 000,00
Прочие расходы на выполнение работ, оказание услуг	109 977,04
Увеличение стоимости основных средств	684 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	42 000,00
Расходы по приобретению иных финансовых активов (возврат заемных средств, уплата процентов)	3 950 000,00
Прочие расходы	9 400,00
Остаток средств	0,00

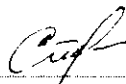
Справочно:

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

Руководитель учреждения:

Директор
(подпись)

(Ф.И.О.)



Э.П. Степанов

Исполнитель:

Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)



Т.В. Барина