Приложение №1

к приказу

Министерства экономического

развития Республики Карелия

от 31 декабря 2015г. № 212-А

Утверждаю

И.о. Министра экономического развития

Республики Карелия\_

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Мануйлов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2015 год

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**Государственное Бюджетное Учреждение Республики Карелия**

**«Представительство Республики Карелия при Президенте Российской Федерации»**

**(наименование учреждения)**

на 2015 год и плановый период \_2016-2017 \_ годов

" 31 " декабря 2015 г.

Министерство экономического развития

Республики Карелия

Единица измерения: рубли

**1. Реквизиты учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес | 101000, .г Москва, Армянский переулок, д. 9. |
| Адрес фактического местонахождения | 101000, .г Москва, Армянский переулок, д. 9. |
| Почтовый адрес | 101000, .г Москва, Армянский переулок, д. 9. |
| Телефон учреждения | 8(495)628-66-16 |
| Факс учреждения | 8(495)628-34-47 |
| Адрес электронной почты | predstavitelstvo.karelia@yandex.ru |
| Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон | Корниенко Вадим Анатольевич,  8(495)628-41-12, 8(495)628-66-16 |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон | Бодрова Наталья Николаевна  8(495)628-65-32 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН),дата государственной регистрации, наименованиерегистрирующего органа | 1137746732188 |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | 7701367899/770101001 |
| Код ОКПО (предприятий и организаций) | 17900305 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 13 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 20903 |
| Код ОКВЭД (вид деятельности) | 75.11.8; 75.14; 75.13. |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 45286555000 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 2300001 |
|  |  |

**2. Сведения о деятельности учреждения**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (именуемое далее «Учреждение») создано на основании распоряжения Правительства Республики Карелия от 10 июня 2013 года № 333р-П без ограничения срока деятельности.

Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

От имени Республики Карелия учредителем Учреждения выступает Министерство экономического развития Республики Карелия (именуемое далее – «Учредитель»).

**2.1. Цели деятельности учреждения**

Организация эксплуатации и содержания имущества Республики Карелия, находящегося в городе Москва, и осуществление технического контроля за его состоянием.

**2.2. Виды основной деятельности учреждения**

2.2.1. Управление имуществом, находящимся в государственной собственности – организация эксплуатации и содержания имущества Республики Карелия, находящегося в городе Москва, и осуществлению технического контроля за его состоянием, а именно:

2.2.1.1. Содержание, эксплуатация и обеспечение сохранности помещений, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления, включая:

- учет и техническую инвентаризацию помещений нежилого фонда;

- управление эксплуатацией помещений нежилого фонда, надзор за его состоянием;

- техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем и сетей в помещениях;

- связное, аварийное, охранное и противопожарное обслуживание помещений;

- технические осмотры и подготовка помещений к сезонной эксплуатации;

- текущий и капитальный ремонты помещений;

- санитарное содержание помещений;

- уборка помещений и мест общего пользования;

- организация размещения, вывоза твердых бытовых отходов;

- утилизация прочих отходов;

- тематическое оформление помещений.

2.2.1.2. Организация эксплуатации и содержание движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

2.2.2. Вспомогательная деятельность в области государственного управления - выполнение работ, оказание услуг в сфере осуществления полномочий Учредителя по обеспечению взаимодействия Главы Республики Карелия, органов государственной власти Республики Карелия, заместителя Главы Республики Карелия - Постоянного представителя Республики Карелия при Президенте Российской Федерации с федеральными органами государственной власти при решении вопросов социально-экономического развития Республики Карелия, а именно:

2.2.2.1. Управление, регулирование и поддержание общего обслуживания заместителя Главы Республики Карелия – Постоянного представителя Республики Карелия при Президенте Российской Федерации и обособленного подразделения Учредителя в городе Москва – Управления по обеспечению деятельности Постоянного представителя Республики Карелия при Президенте Российской Федерации, включая организацию централизованного снабжения и закупок, учет и хранение документов, эксплуатацию имущества Республики Карелия.

2.2.2.2. Организационное и материально-техническое обеспечение пребывания Главы Республики Карелия, его заместителей, членов Правительства Республики Карелия в городе Москва и в Московском регионе, в том числе:

- содействие выполнению служебных заданий должностных лиц;

- бронирование и приобретение авиа- и железнодорожных билетов;

- консульская и паспортно-визовая поддержка поездок за рубеж должностных лиц и официальных делегаций;

- транспортное обеспечение и обслуживание;

- организация гостиничного проживания;

- организация обеспечения питанием;

- организация выездных мероприятий;

- обеспечение подарочной, сувенирной, полиграфической, печатной продукцией, изделиями народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, иными изделиями и предметами для представительских целей;

- организация оснащения мест проведения мероприятий системами звукоусиления и звуковоспроизведения, видеопроекции, светотехническим и другим сценическим оборудованием, а также конференц-системами, системами синхронного перевода и звукозаписи;

- оказание услуг фото- и видеосъемки;

- оказание услуг по подготовке презентационных и демонстрационных материалов, копированию и тиражированию печатных и других информационных материалов;

- организация лечебно-профилактической работы и оказания неотложной медицинской помощи участникам мероприятий.

2.2.2.3. Информационная поддержка и информационное обеспечение федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Карелия, заместителя Главы Республики Карелия - Постоянного представителя Республики Карелия при Президенте Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития Республики Карелия, мероприятиям федерального уровня, проводимых в интересах Республики Карелия, а также участие в информировании общественности по наиболее важным аспектам социально-экономического развития Республики Карелия.

2.2.2.4. Организация, в случае оперативной необходимости, доставки служебной корреспонденции, поступающей из органов государственной власти Республики Карелия, в федеральные органы государственной власти и обратно.

2.2.2.5. Участие в оказании государственных услуг в электронной форме в соответствии с действующим законодательством.

2.2.3. Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности - участие в реализации комплексных мероприятий, направленных на повышение имиджа, социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности Республики Карелия, на обеспечение межрегионального и международного сотрудничества в интересах Республики Карелия, а именно:

2.2.3.1. Организация и проведение мероприятий (семинаров, совещаний, конференций, выставок, форумов), связанных с социально-экономическим развитием Республики Карелия, продвижением интересов Республики Карелия на межрегиональном и международном уровнях по направлениям социально-экономического, культурного, духовного развития, в том числе организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий с участием коллективов самобытного народного творчества.

2.2.3.2. Разработка и реализация программ мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Республики Карелия, а также соответствующих методических, аналитических и статистических материалов.

2.2.3.3. Содействие эффективному ведению экономической деятельности в интересах Республики Карелия, включая участие в реализации государственных программ, связанных с политикой социально-экономического развития Республики Карелия, обеспечение проведения консультаций, заседаний и круглых столов с привлечением профессиональных специалистов, средств массовой информации, а также участие в развитии социально-значимых инициатив.

2.2.3.4. Участие в обеспечении привлечения ресурсов бизнес-структур, кредитно-финансовых организаций, институтов развития в экономику Республики Карелия.

2.2.3.5. Взаимодействие с общественными организациями, находящимися в г. Москва и представляющими интерес для Республики Карелия, в том числе с Региональным общественным объединением «Карельское Землячество», осуществление мероприятий по поддержанию и расширению контактов с указанными общественными организациями.

2.2.3.6. Содействие продвижению промышленной продукции, продукции производственно-технического назначения, товаров народного промысла и декоративно-прикладного искусства Республики Карелия, включая приобретение и распространение товаров народного промысла, декоративно-прикладного искусства, сувенирной продукции Республики Карелия в рамках выставочно-ярмарочной деятельности.

2.2.3.7. Подготовка и выпуск информационных и методических материалов по основным направлениям деятельности Учреждения, связанным с социально-экономическим развитием Республики Карелия.

2.2.3.8. Осуществление консультирования юридических и физических лиц по вопросам инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности Республики Карелия, а также консалтинга в сфере социально-экономического развития Республики Карелия, привлечения ресурсов в экономику Республики Карелия, осуществление маркетинговых исследований в интересах Республики Карелия.

2.2.3.9. Организация бизнес-миссий в Республику Карелия.

2.2.3.10. Оказание содействия развитию в Республике Карелия инфраструктуры туризма, участие в разработке программ развития рекреационных зон и других особо охраняемых природных территорий на основе имеющегося опыта регионов России.

**2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату**

Учреждение вправе сверх установленного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, а именно:

2.3.1. Организация и проведение мероприятий (семинаров, совещаний, конференций, выставок, форумов), связанных с социально-экономическим развитием Республики Карелия, продвижением интересов Республики Карелия на межрегиональном и международном уровнях по направлениям социально-экономического, культурного, духовного развития, в том числе организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий с участием коллективов самобытного народного творчества.

2.3.2. Подготовка и выпуск информационных и методических материалов по основным направлениям деятельности Учреждения, связанным с социально-экономическим развитием Республики Карелия.

2.3.3. Осуществление консультирования юридических и физических лиц по вопросам инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности Республики Карелия, а также консалтинга в сфере социально-экономического развития Республики Карелия, привлечения ресурсов в экономику Республики Карелия, осуществление маркетинговых исследований в интересах Республики Карелия.

2.3.4. Приобретение и распространение товаров народного промысла, декоративно-прикладного искусства, сувенирной продукции Республики Карелия в рамках выставочно-ярмарочной деятельности.

2.3.5. Разработка и реализация программ мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Республики Карелия, а также соответствующих методических, аналитических и статистических материалов.

2.3.6. Организация бизнес-миссий в Республику Карелия.

**2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются)**

Учреждение не осуществляет лицензируемые виды деятельности.

**2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества   
(на дату составления Плана)**

2.5.1. В разрезе стоимости имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

- собственником за учреждением закреплено на праве оперативного управления недвижимое имущество общей площадью 762,0 кв. м., балансовой стоимостью 8592206,13 руб., остаточной стоимостью 4454598,20 руб.;

2.5.2. В разрезе стоимости имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

- учреждению на приобретение имущества средства не выделялись.

2.5.3. В разрезе стоимости имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

- учреждением не приобреталось имущество за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

**2.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества**

Движимое государственное имущество:

- балансовая стоимость 4037199,93 руб.;

- остаточная стоимость 405108,05 руб.

**3. Показатели финансового состояния учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма на 1 январяотчетного года,  тыс. руб. | Сумма на последнююотчетнуюдату,предшествующуюдатесоставления Плана, руб. |
| Нефинансовые активы, всего: |  | 12629406,06 |
| из них: недвижимое имущество, всего: |  | 8592206,13 |
| в том числе: остаточная стоимость |  | 4454598,20 |
| особо ценное движимое имущество,всего |  |  |
| в том числе: остаточная стоимость |  |  |
| Финансовые активы, всего |  |  |
| из них: дебиторская задолженностьпо доходам |  |  |
| дебиторская задолженность порасходам |  |  |
| Обязательства, всего |  |  |
| из них: кредиторская задолженность |  |  |
| просроченная кредиторскаязадолженность, в том числеперед персоналом, перед бюджетами |  |  |

**4. План по поступлениям и выплатам учреждения**

**на очередной финансовый год и плановый период**(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактически за отчетный год | Ожидаемое за текущий год | План на очередной финансовый год | План на плановый период | |
| первый год | второй год |
| Остаток средств |  | 31715,85 |  |  |  |
| Поступления, всего:  в том числе: | 15 000 000 | 14 699 631 | 15 356 310,0 |  |  |
| субсидий на выполнение  государственного задания | 15 000 000 | 14 664 000 | 15 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| целевых субсидий |  |  |  |  |  |
| бюджетных инвестиций |  |  |  |  |  |
| поступлений от приносящей  доход деятельности |  | 35 631 | 356 310,00 |  |  |
| публичных обязательствперед физическим лицом,подлежащих исполнению вденежной форме, полномочия по исполнению которых отимени органа исполнительнойвласти передаютсяучреждению в установленном порядке |  |  |  |  |  |
| Выплаты, всего: | 15 000 000 | 14 731 346,85 | 15 356 310,0 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств |  |  |  |  |  |

**4.1. Плановые показатели по поступлениям и выплатам**

**учреждения на очередной финансовый год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателя | Расходы по кодам БКР | | | | Всегодоходов(расходов), руб. | в том числе поступления и выплатыпо источникам | | | | |
| Раздел,подраздел | Целеваястатья | Вид расходов | КОСГУ | по лицевым счетам,открытымворганах,осуществляющихведениелицевыхсчетовучреждений | за счетсубсидий на выполнениегосударственногозадания | за счет средств целевых субсидий | за счетбюджетных инвестиций | за счет приносящейдоходдеятельности | за счетсредств,переданныхнаисполнениепубличныхобязательств |
| Остаток  средств <1> | x | x | x | x | 31 715,85 | 31715,85 |  |  |  |  |
| Поступления,  всего: | x | x | x | x | 14 699 631 | 14 664 000 |  |  | 35 631 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидий навыполнениегосударственного задания | x | x | x | x | 14 664 000 | 14 664 000 |  |  |  |  |
| целевых субсидий | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных инвестиций | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| поступлений отприносящей доход деятельности | x | x | x | x | 35631,00 |  |  |  | 35631 |  |
| Публичныхобязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа исполнительной власти передаются учреждению в установленном порядке | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты, всего: |  |  |  |  | 14731346,85 | 14 695715,85 |  |  | 35631,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата труда |  |  |  |  | 8948017,95 | 8948017,95 |  |  |  |  |
| начисления на оплату труда |  |  |  |  | 2553968,54 | 2553968,54 |  |  |  |  |
| прочие выплаты |  |  |  |  | 11100,00 | 11100,00 |  |  |  |  |
| услуги связи |  |  |  |  | 315811,39 | 313108,39 |  |  | 2703,00 |  |
| Транспортныеуслуги |  |  |  |  | 70607,00 | 70607,00 |  |  |  |  |
| коммунальные услуги |  |  |  |  | 314859,35 | 314859,35 |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  | 491983,40 | 491983,40 |  |  |  |  |
| услуги по содержаниюимущества |  |  |  |  | 1021466,98 | 1007116,98 |  |  | 14350,00 |  |
| прочие услуги, из них: |  |  |  |  | 333572,93 | 333572,93 |  |  |  |  |
| - расходы на обязательноестрахование гражданской ответственности владельцев транспортных средств  (ОСАГО) |  |  |  |  | 30000,00 | 30000,00 |  |  |  |  |
| - расходы настрахованиенедвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия посоциальной помощинаселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  | 138894,43 | 138894,43 |  |  |  |  |
| Увеличениестоимости  основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличениестоимости  нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличениестоимости  материальныхзапасов |  |  |  |  | 531064,88 | 512486,88 |  |  | 18578,00 |  |
| Остаток средств <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Показатели платных услуг, относящихся**

**к основным видам деятельности учреждения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  государственной услуги  учреждения | Единицы измерения |  | | | |
| Наименование показателя | факт за  отчетный год | план  2015 год | план  2016 год | план  2017 год |
| Количество услуг (работ)  (получателей, мероприятий), всего | штук,  человек | - | 1 | 10 |  |
| Планируемый объем средств  от предоставления платных  услуг (работ) | рублей | - | 35 631,00 | 356 310,00 |  |
| Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы) | рублей | - | - | - |  |
| Средняя стоимость услуги  для получателей платных  услуг (работ) | рублей | - | 35631,00 | 356 310,00 |  |

**6. Перечень движимого и недвижимого**

**имущества учреждения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Единицы измерения | Очередной  финансовый год | плановый период | |
| первый  год | второй  год |
| Количество объектов недвижимого  имущества | | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества | | кв. м | 762,0 | 762,0 | 762,0 |
| Балансовая стоимость недвижимого  имущества | | руб. | 8592206,13 | 8592206,13 | 8592206,13 |
| Остаточная стоимость недвижимого  имущества | руб. | 4454598,20 | 4308967,64 | 4163337,80 |
| Площадь недвижимого имущества,  сданного в аренду | кв. м |  |  |  |
| Балансовая стоимость недвижимого  имущества, сданного в аренду | руб. |  |  |  |
| Балансовая стоимость движимого  имущества | руб. | 4037199,93 | 4037199,93 | 4037199,93 |
| в том числе балансовая стоимость  особо ценного движимого имущества | руб. |  |  |  |
| Остаточная стоимость движимого  имущества | руб. | 405108,05 | 405108,05 | 405108,05 |
| в том числе остаточная стоимость  особо ценного движимого имущества | руб. |  |  |  |

**7. Сведения о работниках учреждения**

**и уровне их оплаты труда**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | очередной  финансовый год | плановый период | |
| первый год | второй год |
| Штатная численность  работников учреждения | должностей | 15 | 15 | 15 |
| в том числе по категориям  персонала: |  |  |  |  |
| Директор | должность | 1 | 1 | 1 |
| Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам- начальник отдела | должность | 1 | 1 | 1 |
| Заместитель начальника отдела по административно-хозяйственным вопросам | должность | 1 | 1 | 1 |
| Главный специалист отдела | должность | 1 | 1 | 1 |
| Юрисконсульт | должность | 1 | 1 | 1 |
| Старший водитель | должность | 1 | 1 | 1 |
| Водитель | должность | 2 | 2 | 2 |
| Ведущий аналитик | должность | 1 | 1 | 1 |
| Аналитик | должность | 1 | 1 | 1 |
| Заместитель директора по социально-экономическим проектам- начальник отдела | должность | 1 | 1 | 1 |
| Заместитель начальника отдела по социально-экономическим проектам (пресс-секретарь) | должность | 1 | 1 | 1 |
| Начальник отдела- главный бухгалтер | должность | 1 | 1 | 1 |
| Экономист по планированию | должность | 1 | 1 | 1 |
| Экономист по финансовой работе | должность | 1 | 1 | 1 |
| Среднегодовая численность  работников учреждения |  | 15 | 15 | 15 |
| Фонд оплаты труда учреждения | руб. | 8948017,95 |  |  |
| Средняя заработная плата  работников учреждения | рублей | 49711,21 |  |  |

Директор Корниенко В.А.

Главный бухгалтер Бодрова Н.Н.