



## **I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

### **1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):**

1.1.1. Увеличение темпов развития отрасли информационных и коммуникационных технологий, иных высокотехнологичных отраслей Республики Татарстан и повышение их инвестиционной привлекательности.

1.1.2. Поддержка российских производителей высокотехнологичной продукции и услуг и содействие продвижению этой продукции на внутреннем и мировом рынках.

1.1.3. Содействие модернизации экономики Республики Татарстан и стимулирование ее технологического развития за счет использования современных информационных и коммуникационных технологий.

1.1.4. Стимулирование научных исследований и перспективных разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий с целью создания новых высокотехнологичных продуктов и услуг.

1.1.5. Содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в использовании современных информационных и коммуникационных технологий для повышения эффективности их деятельности, обеспечения информационной открытости и предоставления услуг гражданам и организациям в электронном виде.

### **1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):**

1.2.1. Организация и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области информационных и коммуникационных технологий и иных высокотехнологичных отраслях, в том числе путем участия в их уставном (складочном) капитале.

1.2.2. Организация мероприятий по продвижению продукции российских разработчиков, осуществляющих деятельность в области информационных и коммуникационных технологий и иных высокотехнологичных отраслях.

1.2.3. Привлечение учреждений высшего профессионального и послевузовского образования и иных научных учреждений в качестве инициаторов, заказчиков и соисполнителей исследований и перспективных разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий и иных высокотехнологичных отраслях.

1.2.4. Организация и проведение конференций, семинаров, выставок, ярмарок, презентаций и других информационно-просветительских мероприятий в сфере информационных и коммуникационных технологий и иных высокотехнологичных

отраслях.

1.2.5. Организация использования офисных помещений, закрепленных за Учреждением, предприятиями, осуществляющими деятельность в области информационных и коммуникационных технологий и иных высокотехнологичных отраслях, в соответствии с резидентной политикой, утверждаемой Кабинетом Министров Республики Татарстан.

1.2.6. Организация использования дата-центра, закрепленного за Учреждением, предприятиями, научными и образовательными учреждениями, органами государственной власти и органами местного самоуправления для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования.

1.2.7. Деятельность по обработке данных, в том числе деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

1.2.8. Организация использования меблированных мест проживания, закрепленных за Учреждением, в целях обеспечения удобства и комфорта сотрудников и гостей предприятий, осуществляющих деятельность в области информационных и коммуникационных технологий и иных высокотехнологичных отраслях.

1.2.9. Развитие инфраструктуры, закрепленной за Учреждением, в целях предоставления набора необходимых услуг предприятиям-резидентам.

1.2.10. Организация и проведение экспертной оценки и испытаний информационных и коммуникационных технологий, новейших образцов техники и их внедрение.

1.2.11. Организация и проведение повышения квалификации и переподготовки, в том числе стажировок специалистов в области информационных и коммуникационных технологий и иных высокотехнологичных отраслях.

1.2.12. Осуществление дополнительного образования детей и взрослых.

1.2.13. Осуществление рекламной и издательской деятельности.

1.2.14. Популяризация информационных и коммуникационных технологий.

1.2.15. Организационная и методическая работа в сфере информационных и коммуникационных технологий и иных высокотехнологичных отраслях.

1.2.16. Оказание услуг бизнес-инкубирования субъектам малого предпринимательства в сфере информационных и коммуникационных технологий и иных высокотехнологичных отраслях.

1.2.17. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

1.2.18. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги и иные услуги, связанные с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

1.2.19. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

1.2.20. Деятельность по предоставлению консультационных услуг по

вопросам финансового посредничества.

1.2.21. Управление недвижимым имуществом.

1.2.22. Деятельности гостиниц.

1.2.23. Деятельность ресторанов и кафе.

1.2.24. Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения.

1.2.25. Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.

1.2.26. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.

1.2.27. Производство электромонтажных работ.

### **1.3. Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:**

1.3.1. Бизнесинкубирование субъектов малого предпринимательства в сфере информационных технологий (государственная услуга)

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

1.4.1. услуги Бизнес-центра

1.4.2. услуги Дата центра

1.4.3. гостиничные услуги

1.4.4. услуги, сопутствующие услугам бизнесинкубирования

1.4.5. конференц - услуги

1.4.6. образовательные услуги

1.4.7. услуги по разработке в сфере ИТ

1.4.8. услуги Центра интеллектуальной собственности

## II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, и на конец планового периода

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату (01.01.2017), предшествующую дате составления				На конец планового периода (31.12.2018)			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1									
Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	10	3 864 926 547,21	91 055 849,54	x	3 955 982 396,75	3 860 139 607,93	155 784 219,46	x	4 015 923 827,39
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	2 986 549 039,08	135 616,54	x	2 986 684 655,62	2 986 549 039,08	135 616,54	x	2 986 684 655,62
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	878 377 508,13	71 440 873,54	x	949 818 381,67	873 590 568,85	124 288 666,12	x	997 879 234,97
предметы лизинга (010140000)	14	-	19 479 359,46	x	19 479 359,46	-	31 359 936,80	x	31 359 936,80
Амортизация основных средств	20	1 095 070 553,22	44 548 102,50	x	1 139 618 655,72	1 495 995 917,20	85 820 908,42	x	1 581 816 825,61
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	493 725 987,05	12 623,80	x	493 738 610,85	649 056 314,83	20 493,18	x	649 076 808,01
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	601 344 566,17	30 132 839,00	x	631 477 405,17	846 939 602,37	65 796 525,45	x	912 736 127,82
амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	14 402 639,70	x	14 402 639,70	-	20 003 889,78	x	20 003 889,78
Основные средства (остаточная стоимость, строка 010 - строка 020)	30	2 769 855 993,99	46 507 747,04	x	2 816 363 741,03	2 364 143 690,73	69 963 311,04	x	2 434 107 001,78
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, строка 011 - строка 021)	31	2 492 823 052,03	122 992,74	x	2 492 946 044,77	2 337 492 724,25	115 123,36	x	2 337 607 847,61
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, строка 013 - строка 023)	33	277 032 941,96	41 308 034,54	x	318 340 976,50	26 650 966,48	58 492 140,67	x	85 143 107,15
предметы лизинга (остаточная стоимость, строка 014 - строка 024)	34	-	5 076 719,76	x	5 076 719,76	-	11 356 047,02	x	11 356 047,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	40	107 669 345,00	2 028 684,73	x	109 698 029,73	107 669 345,00	6 228 684,73	x	113 898 029,73
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010230000)	42	107 669 345,00	2 028 684,73	x	109 698 029,73	107 669 345,00	6 228 684,73	x	113 898 029,73
предметы лизинга (010240000)	43	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов	50	44 348 566,78	548 069,18	x	44 896 635,96	63 975 673,62	1 800 201,76	x	65 775 875,38
из них:									
иного движимого имущества учреждения (010439000)	52	44 348 566,78	548 069,18	x	44 896 635,96	63 975 673,62	1 800 201,76	x	65 775 875,38
предметов лизинга (010449000)	53	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, строка 040 - строка 050)	60	63 320 778,22	1 480 615,55	x	64 801 393,77	43 693 671,38	4 428 482,97	x	48 122 154,35
из них:									

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату (01.01.2017), предшествующую дате составления				На конец планового периода (31.12.2018)			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, строка 042 - строка 052)	62	63 320 778,22	1 480 615,55	x	64 801 393,77	43 693 671,38	4 428 482,97	x	48 122 154,35
предметы лизинга (остаточная стоимость, строка 043 - строка 053)	63	-	-	x	-	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	70	347 725 312,55	-	x	347 725 312,55	347 725 312,55	-	x	347 725 312,55
Материальные запасы (010500000)	80	410 495,18	9 648 267,48	x	10 058 762,66	1 251 932,28	12 840 132,04	x	14 092 064,32
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	90	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:								x	
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	91	-	-	x	-	-	-	x	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	93	-	-	x	-	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	94	-	-	x	-	-	-	x	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	x	-	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)	ПО	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)	120	-	-	x	-	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, строка 110 - строка 120)	130	-	-	x	-	-	-	x	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу 1 (строка 030 + строка 060 + строка 070 + строка 080 + строка 090 + строка 100 + строка 130 + строка 140)	150	3 181 312 579,94	57 636 630,07	x	3 238 949 210,01	2 756 814 606,95	87 231 926,05	x	2 844 046 533,00
Раздел 2									
Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	4 184 643,85	112 515 951,46	291 802,51	116 992 397,82	-	77 592 491,89	x	77 592 491,89
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	4 184 643,85	111 827 247,41	291 802,51	116 303 693,77	-	76 716 160,00	x	76 716 160,00
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	x	-	-	-	x	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату (01.01.2017), предшествующую дате составления				На конец планового периода (31.12.2018)			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	x	-	-	-	x	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	674 101,45	x	674 101,45	-	876 331,89	x	876 331,89
касса (020134000)	177	-	9 325,60	x	9 325,60	-	-	x	-
денежные документы (020135000)	178	-	5 277,00	x	5 277,00	-	-	x	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	x	-	-	-	x	-
Финансовые вложения (020400000)	210	27 329 224,09	2 465 000,00	x	29 794 224,09	27 329 224,09	2 465 000,00	x	29 794 224,09
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	27 329 224,09	2 465 000,00	x	29 794 224,09	27 329 224,09	2 465 000,00	x	29 794 224,09
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	6 446 624,16	x	6 446 624,16	-	8 358 352,16	x	8 358 352,16
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3 590 857,93	x	3 590 857,93	34 209,98	5 014 003,29	x	5 048 213,27
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	x	-	-	-	x	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	x	-	-	-	x	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	2 561,05	x	2 561,05	-	-	x	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	x	-	-	-	x	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	- 3 176 312 762,47	2 040 698,38	x	- 3 174 272 064,09	- 2 738 972 338,00	9 269 705,93	x	- 2 729 702 632,07
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	1 797 635,38	x	1 797 635,38	-	1 520 701,35	x	1 520 701,35
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	x	-	-	-	x	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	x	-	-	-	x	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату (01.01.2017), предшествующую дате составления				На конец планового периода (31.12.2018)			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		-	335 724,17	x	335 724,17	-	227 994,63	x	227 994,63
Итого по разделу 2 (строка 170 + строка 210 + строка 230 + строка 260 + строка 290 + строка 310 + строка 320 + строка 330 + строка 370)	400	- 3 144 798 894,53	127 397 417,15	291 802,51	- 3 017 109 674,87	- 2 711 608 903,93	102 699 553,27	x	- 2 608 909 350,66
Баланс (строка 150 + строка 400)	410	36 513 685,41	185 034 047,22	291 802,51	221 839 535,14	45 205 703,02	189 931 479,32	x	235 137 182,34
Раздел 3									
Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-	-	-	x	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	607 027,70	10 697 621,18	x	11 304 648,88	1 085 103,02	6 710 085,19	x	7 795 188,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	12 818 282,78	x	12 818 282,78	-	7 950 000,00	x	7 950 000,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	325 638,00	x	325 638,00	-	300 000,00	x	300 000,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	11 859 404,00	x	11 859 404,00	-	7 000 000,00	x	7 000 000,00
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	633 240,78	x	633 240,78	-	650 000,00	x	650 000,00
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-	x	-	-	-	x	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	291 802,51	291 802,51	-	-	x	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	291 802,51	291 802,51	-	-	x	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	x	-	-	-	x	-



Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату (01.01.2017), предшествующую дате составления				На конец планового периода (31.12.2018)			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	x	-	-	-	x	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	361,00	x	361,00	-	-	x	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	412 527,08	3 115 421,36	x	3 527 948,44	9 120 600,00	15 414 392,16	x	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	x	-			x	
Итого по разделу 3 (строка 470 + строка 490 + строка 510 + строка 530)	600	1 019 554,78	26 631 686,32	291 802,51	27 943 043,61	10 205 703,02	30 074 477,35	x	40 280 180,37
Раздел 4									
Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	35 477 750,43	158 402 360,90	16 380,20	193 896 491,53	35 000 000,00	159 857 001,97	x	194 857 001,97
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	35 477 750,43	160 836 755,43	16 380,20	196 330 886,06	35 000 000,00	160 857 001,97	x	195 857 001,97
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	x	-	-	-	x	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	- 2 434 394,53	x	- 2 434 394,53	-	- 1 000 000,00	x	- 1 000 000,00
Баланс (строка 600 + строка 620)	900	36 497 305,21	185 034 047,22	308 182,71	221 839 535,14	45 205 703,02	189 931 479,32	x	235 137 182,34



безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290		3 787 084,41		2 404 000,00			19 244 710,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	220		2 403 127,09		96 000,00			187 013 595,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>		<b>68 328 826,20</b>	<b>1 626 889,20</b>					<b>66 701 937,00</b>
из них:									
увеличение остатков средств	310	310		1 626 889,20					66 701 937,00
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500			2 600 000,00					140 000 000,00
Остаток средств на конец года	600			0,00					76 000 000,00

**V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения (подразделения)**

N п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Развитие Дата-центра	1.Привлечение зарубежных клиентов 2.Расширение портфеля оказываемых услуг и вывод на рынок новых востребованных решений 3.Привлечение новых клиентов из числа компаний участников КИТПК, резидентов СЭЗ Алабуга, а также компаний Камской агломерации	Увеличение доходов от оказания услуг Дата-центра	В течение 2018 года
2.	Модернизация защищенной по 152-ФЗ инфраструктуры ГАУ «ИТ-парк» для размещения ГИС	1.Закупка, установка и настройка дополнительных средств защиты информации 2.Переаттестация системы защиты (по требованиям ГИС) 3.Администрирование систем и средств защиты информации для проектов	Повышение уровня защищенности оказываемых услуг, возможность привлечения большего количества клиентов	В течение 2018 года
3.	Запуск в промышленную эксплуатацию системы управления инцидентами информационной безопасности (SIEM)	1. Настройка SIEM; 2. Испытания SIEM; 3. Ввод в промышленную эксплуатацию; 4. Сопровождение SIEM.	Повышение уровня защищенности оказываемых услуг, соответствие требованиям ISO 27001:2013	В течение 2018 года
4.	Поддержание и улучшение системы менеджмента информационной безопасности в соответствии с ISO 27001:2013	1.Внедрение регламентов, обновление политик информационной безопасности 2.Обучение персонала ГАУ «ИТ-парк» требованиям ISO 27001:2013; 3. Проведение внутреннего и внешнего аудита выполнения требований ISO 27001:2013 в ГАУ «ИТ-парк»; 4. Подтверждение сертификата ISO 27001:2013	Повышение качества внутренних бизнес-процессов, возможность привлечения большего количества клиентов	В течение 2018 года

5.	Внедрение сертифицированного межсетевое экрана на периметре сети ЦОД	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установка, настройка межсетевое экрана;</li> <li>2. Испытания межсетевое экрана;</li> <li>3. Ввод в промышленную эксплуатацию;</li> <li>4. Сопровождение межсетевое экрана.</li> </ol>	Повышение уровня защищенности оказываемых услуг, возможность привлечения большего количества клиентов	В течение 2018 года
5.	Участие в зарубежных выставках	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slush</li> <li>2. China Hi-Tech Fair</li> <li>3. Hannover Messe</li> <li>4. Dubai Innovation Fair</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Новые клиенты для коммерческих подразделений ГАУ «ИТ-парк»</li> <li>2. Партнеры для резидентов ГАУ «ИТ-парк»</li> </ol>	В течение 2018 года
6.	Реализация решений управляющей компании и резидентов ГАУ «ИТ-парк»	Проведение выставки технологий для экспорта в рамках выставки Kazan Summit, Казанской венчурной ярмарки и других международных мероприятий на территории Республики Татарстан	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Новые клиенты для коммерческих подразделений ГАУ «ИТ-парк»</li> <li>2. Партнеры для резидентов ГАУ «ИТ-парк»</li> </ol>	В течение 2018 года
		Разработка бренд-бука и фирменного стиля для суб-бренда ГАУ «ИТ-парк» для реализации экспортных решений Республики Татарстан на зарубежных рынках	Новые клиенты для коммерческих подразделений ГАУ «ИТ-парк» и резидентов ГАУ «ИТ-парк»	1 квартал 2018 года
		Запуск портала экспортных решений Республики Татарстан в сфере ИКТ		2 квартал 2018 года
7.	Повышение доходов от оказания услуг Бизнес-инкубатора	<p>Разработка и реализация механизмов новых услуг и решений:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организация формирования портфеля технологических решений для внедрения/финансирования</li> <li>2. Организация работы корпоративного акселератора</li> </ol>	Новые крупные клиенты ГАУ «ИТ-парк»	В течение 2018 года
8.	Привлечение в Бизнес-инкубатор проектов более высокого уровня развития	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение отраслевых акселерационных программ</li> <li>2. Проведение тематических хакатонов, Road Show</li> </ol> <p>Запуск венчурного фонда «ИТ-парк венчурз»</p>	Повышение качества проектов компаний-резидентов Бизнес-инкубатора	В течение 2018 года


9.	Повышение доходов от оказания услуг отдела образовательных программ Внедрение мероприятий по новым форматам, популяризация коммерческих курсов по оказанию образовательных услуг	1. Запуск образовательной платформы по обучению на базе Getcourse, формат: онлайн Задачи: охват новой целевой аудитории, расширение географии, повышение узнаваемости бренда, выход на рынок онлайн образования. Цель: организованный процесс обучения для слушателей региона ПФО в удобном формате	Увеличение доходов от оказания образовательных услуг	1-2 квартал 2018 года
		2. Запуск программы переподготовки кадров объемом более 270 ак.ч. по направлению информационно-телекоммуникационные технологии		1-3 квартал 2018 года
		3. Запуск нового формата обучения - обучение под потребности предприятия. Первой корпоративной программой переподготовки кадров для корпоративного заказчика, возможно, станет Банк России		4 квартал 2018 года
		4. Запуск Центра it-компетенций и профессиональной ориентации детей, базирующегося на государственно-частном партнёрстве по типу "Кванториума" или в формате Кванториума Цель: создание внешкольного высокотехнологичного центра, направленного на опережающее развитие детей, в казанской агломерации под брендом ИТ-Парка		4 квартал 2018 года
10.	Мероприятия по развитию и росту конкурентоспособности ИТ-отеля	Увеличение доли прямых клиентов (гостей, заезжающих по стандартному тарифу)	Увеличение доли прямых клиентов на 7% путем привлечения новых корпоративных клиентов, повышения лояльности гостей, запуска программы лояльности	В течение 2018 года
		Пересмотр системы мотивации сотрудников гостиничного комплекса	Повышение объема продаж ГК в целом	В течение 2018 года
		Увеличение общего количества гостей путем	Увеличение среднегодовой загрузки	В течение

	расширения клиентской базы	на 5%	2018 года
	Повышение тарифов на «высокие даты» на 15%	Увеличение дохода в «высокий» сезон на 5% в 2018 по отношению к 2017г.	В течение 2018 года
II.	Размещение гостей в период проведения ЧМ по футболу 2018, а также RedBull Air Race	80-90% загрузка отеля в период проведения крупных спортивных мероприятий.	2-3 квартал 2018 года
	Запуск программы лояльности Повышение качества сервиса путем бучения и повышение квалификации сотрудников	Увеличение количества возвратных гостей на 10%	В течение 2018 года

Директор ГАУ «ИТ-парк»

  
 \_\_\_\_\_ Грачев А.О.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАУ ИТ-парк»

  
 \_\_\_\_\_ Баишев Ф.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономического департамента ГАУ «ИТ-парк»

  
 \_\_\_\_\_ Назаренко А.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

  
 \_\_\_\_\_ Яруллина Н.М.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"12" декабря 2017 год

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов 211, 212, 213

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководство	43	84 335	69 950	0	14 385	0	0	43 516 632
2	Специалист	106	48 878	40 541	0	8 337	0	0	62 172 717
3	Рабочий	33	71 808	59 560	0	12 248	0	0	28 435 950
Итого:		X		X	X	X	X	X	134 125 299

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	500	58	15	435 000
2	Проживание	3 000	55	10	1 650 000
3	Проезд	6 000	60	5	1 800 000
Итого:		X	X	X	3 886 300



**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	29 631 738
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3 906 002
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	X	X
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	6 869 176
	Итого:	X	40 406 915

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

## 2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 258 604 537	0,5%	11 293 023
2	Налог на имущество	111 680 787	2,2%	2 456 977
3	Налог на землю	279 570 000	1,3%	3 634 410
4	Транспортный налог	X	X	100 000
5	Госпошлины	X	X	334 800
6	Сбор за загрязнение окружающей среды	X	X	240 000
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 059 210</b>

## 3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Представительские расходы	X	X	1 125 500
2	Судебные издержки	X	X	60 000
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 185 500</b>

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221, 222, 223, 224, 225, 226

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

##### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	72	12	868	750 200
2	Стационарная связь	81	12	1 414	1 373 928
3	Интернет	X	12	177 802	2 133 628
4	Аренда канала связи	X	12	458 005	5 496 060
5	Почтовые и курьерские услуги	X	12	23 167	278 000
6	Спутниковое телевидение	X	12	32 825	393 900
7	Прочие услуги связи	X	X	X	271 664
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 697 380</b>

##### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	40	24 060	962 400
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>962 400</b>

##### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	16 191 711	4,74	102,5%	78 710 366
2	Теплоэнергия	9 003	1 318,52	102,5%	12 167 405
3	Водоснабжение и канализация	62 484	12,96	102,5%	829 722
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>91 707 493</b>

#### 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
1	Аренда оборудования	X	X	0
2	Лизинг	X	X	6 886 340
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 886 340</b>

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Услуги по ремонту, монтажу, диагностике	Деловой центр IT-парк	X	2 895 500
2	Обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования	Деловой центр IT-парк	X	1 972 550
3	Уборка помещений, территорий, вывоз снега	Деловой центр IT-парк и прилегающая территория	X	15 060 037
4	Дезинсекция/дератизация, дезинфекция	Деловой центр IT-парк	X	198 746
5	Прачечные услуги, чистка	Гостиничный комплекс	X	1 684 600
6	Техническое обслуживание, ремонт автомобилей	Служебный автотранспорт	X	898 905
7	Обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники	Оргтехника	X	1 386 000
8	Прочие услуги обслуживающих организаций	X	X	1 481 788
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25 578 131</b>

#### 4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Анализы и исследования, испытания	X	1 416 200
2	Охранные услуги	X	3 963 600
3	Услуги в области здравоохранения	X	1 410 312
4	Услуги по организации питания	X	6 600 000
5	Обслуживание ГИСТ	X	5 496 060
6	Информационно-консультационные услуги	X	3 469 666
7	Образовательные услуги	X	2 733 100
8	Программное обеспечение и сервисная поддержка	X	17 594 550
9	Услуги по страхованию	X	218 000
10	Социальные мероприятия	X	3 475 900
11	Услуги банка	X	3 600
12	Рекламные услуги и рекламная продукция	X	6 989 550
13	Услуги подрядчиков в рамках исполнения контрактов	X	1 242 380
14	Агентские договора	X	2 065 000
15	Прочие работы, услуги	X	0
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>56 677 918</b>

#### 4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Инженерное оборудование и системы	X	X	26 455 704
2	IT- оборудование	X	X	16 751 500
3	Компьютеры и оргтехника	X	X	1 556 000
4	Хозяйственно-бытовое оборудование	X	X	1 489 000
5	Мебель	X	X	2 295 070
6	Канцелярские товары	X	X	999 040
7	Хозяйственный инвентарь	X	X	413 050
8	Строительные материалы	X	X	3 159 600
9	Запчасти	X	X	4 807 069
10	Спецодежда	X	X	874 400
11	Бытовая химия	X	X	83 960
12	Продукты питания	X	X	1 357 212
13	Инструменты и крепежи	X	X	658 040
14	ГСМ	X	X	1 310 865
15	Печатная продукция	X	X	290 000
16	Комплектующие для компьютеров, оргтехники	X	X	803 693
17	Электротовары	X	X	2 922 040
18	Элементы питания	X	X	4 162 600
19	Посуда	X	X	22 000
20	Текстиль	X	X	493 500
21	Интерьер	X	X	304 900
22	Прочие материалы	X	X	2 265 253
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>73 474 496</b>