

Отчет об исполнении финансового плана Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» (далее – Фонд) за 2018 год

1.1. Анализ исполнения бюджетов доходов и расходов, движения денежных средств за 2018 год

№ п/п	Статьи	Запланировано на 2018 год	Израсходовано за 2018 год	% исполнения
1	2	3	4	5
1.	Поступление всего:	24 000,00	24 000,00	-
2.	Расходы, в том числе:	24 000,00	23 907,90	99,62%
2.1.	Административные расходы, в том числе:	21 903,24	21 805,43	99,51%
2.1.1.	Фонд оплаты труда	11 339,75	11 305,72	99,70%
2.1.2.	Резерв на оплату отпусков	1 555,25	2 002,21	128,74%
2.1.3.	Налоги и взносы	3 479,01	3 401,28	97,77%
2.1.4.	Социальные гарантии	1 782,51	1 357,16	76,14%
	Льготный проезд	315,00	160,66	51,00%
	Единовременная выплата к отпуску	1 317,51	1 076,50	81,71%
	Материальная помощь по разным случаям	60,00	30,00	50,00%
	Добровольное мед. страхование	90,00	90,00	100,00%
2.1.5.	Материальные расходы	189,00	238,74	126,32%
	Хозяйственные расходы	64,00	46,53	72,70%
	Канцтовары	60,00	59,99	99,98%
	Расходные материалы для оргтехники, оргтехника, периферийные устройства	65,00	132,22	203,42%
	Приобретение основных средств	0,00	0,00	-
	Представительские расходы	0,00	0,00	-
2.1.6.	Услуги сторонних организаций	3 557,72	3 498,37	98,33%

	Аренда	1 004,00	877,82	87,43%
	Транспортные услуги	840,00	840,00	100,00%
	Использование и обслуживание ПО, в том числе доступ к российским и международным информационным порталам, справочно-правовым системам и базам данных по тематике внешнеэкономической деятельности	561,72	538,60	95,88%
	Нотариальные услуги	4,00	0,00	0,00%
	Почтовые и телеграфные расходы	48,00	7,01	14,60%
	Услуги банков	0,00	0,00	-
	Услуги связи	133,00	94,34	70,93%
	Повышение квалификации сотрудников	0,00	0,00	-
	Командировочные расходы	667,00	840,60	126,03%
	Подтверждение сертификации ISO 9001	200,00	200,00	100,00%
	Аудиторская проверка	100,00	100,00	100,00%
2.2.	Расходы, связанные с деятельностью Фонда	2 096,76	1 817,97	100,00%
2.2.1.	Организация и участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях и других промоутерских мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом	1 483,90	1 485,98	100,14%
	Международные бизнес-миссии	0,00	0,00	-
	Межрегиональные бизнес-миссии	0,00	0,00	-
	Организация участия СМСП в выставках в иностранном государстве	1 046,35	1 045,80	99,95%
	Организация участия СМСП в выставках в Российской Федерации	437,55	440,18	100,60%
2.2.2.	Обучающие мероприятия	0,00	0,00	-
2.2.3.	Рекламно-информационные услуги	304,00	342,19	112,56%
	Выпуск каталогов и брошюр	0,00	0,00	-

	Маркетинговый проект "Сделано в Югре!"	0,00	0,00	-
	Производство и распространение рекламных материалов, в том числе разработка и печать рекламных материалов.	304,00	342,19	112,56%
	Обеспечение проведения мероприятий	0,00	0,00	-
2.2.4.	Информационно-консультационные и лингвистические услуги; маркетинговые исследования	120,00	120,00	100,00%
	Проведение маркетинговых исследований иностранных рынков для субъектов малого и среднего предпринимательства	0,00	0,00	-
	Разработка, производство и распространение методических рекомендаций по ВЭД	0,00	0,00	-
	Организация проведения круглых столов по тематике ВЭД с приглашением экспертов	0,00	0,00	-
	Обеспечение работы сайта Фонда	120,00	120,00	100,00%
	Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности	0,00	0,00	-
	Создание на иностранном языке или модернизация существующих сайтов экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащих контактную информацию об организации, а также информацию о производимых ею товарах (работах, услугах) для экспортно-ориентированных СМСП	0,00	0,00	-
	Содействие в формировании и продвижении экспортного предложения, в том числе в подготовке, переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном и печатном виде	0,00	0,00	-

2.2.5.	Компенсации фактически произведенных и документально подтвержденных затрат по участию в региональных, международных выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях	0,00	0,00	-
2.2.6.	Прочие расходы	188,86	156,25	82,73%
3.	Остаток денежных средств на конец периода		92,10	

В соответствии с Государственной программой «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» в 2018 году Фонду предусмотрено предоставление субсидии в размере 24 000 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Государственная поддержка организаций инфраструктуры, обеспечивающих создание благоприятного климата и условий для ведения бизнеса» по направлению «Обеспечение деятельности Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры».

1.2. Пояснения отклонений бюджета доходов и расходов за 2018 год

Фондом в 2018 году израсходованы 23 907,92 тыс. рублей из полученных денежных средств в сумме 24 000,00 тыс. рублей.

Остаток денежных средств – 92,08 тыс. рублей, что составляет менее 1% от общего объема финансирования, выделенного Фонду, и свидетельствует о высокой эффективности освоения бюджетного финансирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Расходы Фонда складываются из административных расходов и расходов, связанных с деятельностью Фонда.

Доля освоения средств бюджета автономного округа по направлениям составила:

Административные расходы – 99,54%;

Расходы, связанные с деятельностью Фонда, – 100,37%.

Отклонения по освоению бюджетных средств составляют менее 1 %.

2. Анализ исполнения показателей реализации мероприятий Фонда за 2018 год

N п/п	Наименование показателей	Значения показателя на 2018 год		% исполнения
		план	факт	
1	Количество мероприятий (единиц), в которых организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе	3	3	100 %
	выставки в иностранном государстве, бизнес миссии	2	2	100%
	выставки в Российской Федерации	1	1	100%
2	Количество экспортных контрактов (единиц)	23	27	117%
3	Количество экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц – нарастающим итогом с начала года)	80	80	100%


Итоги деятельности Фонда за 2018 год

В 2018 году общие расходы Фонда составили 23 907,92 тыс. рублей или 99,62 % от 24 000,00 тыс. рублей, запланированных на этот период.

Показатели реализации мероприятий Фонда в 2018 году исполнены в полном объеме, показатель «Количество экспортных контрактов (единиц)» перевыполнен.

Общая сумма контрактов, заключенных СМСП при поддержке Фонда в 2018 году, составила 199,56 млн. рублей, что на 145 % больше показателя 2017 года (81,33 млн. рублей).

Генеральный директор



И.А. Гайченцева