

Протокол
заседания Наблюдательного совета
ГАУ РМ «Госинформ»

от «12» марта 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАУ РМ «Госинформ»

(подпись) Романов А. Е.
Ф. И. О.

«12» марта 2013 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия
«Госинформ» на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 годов

Дата составления Плана:

«01» марта 2013 г.

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Учредителем Автономного учреждения является Министерство информатизации и связи Республики Мордовия.

Функции Учредителя в части распоряжения государственным имуществом выполняет Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия.

2. Учетная карточка Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ»

Полное наименование автономного учреждения:	Государственное автономное учреждение Республики Мордовия «Госинформ»
Юридический адрес	430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 123А
Основной государственный регистрационный номер	1061326024451
Дата регистрации	21. 11. 2011 г.
Место государственной регистрации	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранск
Почтовый адрес	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 37
Телефон учреждения	(834) 33-40-00
Факс учреждения	(834) 33-40-50
Адрес электронной почты	gosinform@e-mordovia.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Романов Алексей Евгеньевич
Ф.И.О. главного бухгалтера	Шумкина Ирина Анатольевна
Состав наблюдательного совета	1. Соколов Олег Александрович – Министр информатизации и связи Республики Мордовия; 2. Сайков Владимир Алексеевич – Первый заместитель председателя Госкомимущества Республики Мордовия; 3. Вольфсон Игорь Анатольевич – директор филиала Республики Мордовия ОАО «Ростелеком»; 4. Кадакин Василий Васильевич – ректор ФГБОУВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»; 5. Бальзамов Александр Юрьевич – заместитель директора ООО «ЭПРОС»; 6. Лещанкин Константин Александрович - проректор по информатизации МГУ им. Н. П. Огарева; 7. Полежаева Наталья Евгеньевна – юрисконсульт ГАУ РМ «Госинформ»
ИНН/КПП	1326198661/132601001

Полное наименование автономного учреждения:	Государственное автономное учреждение Республики Мордовия «Госинформ»
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	72.60 (прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных услуг)
Код ОКПО	93396203
Код ОКФС (форма собственности)	13 (собственность субъектов Российской Федерации)
Код ОКАТО (местонахождение)	89401364000 (Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский район)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73 (автономное учреждение)
Код ОКОГУ (орган управления)	2300223 (органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции в области финансирования образования и науки)
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план, и их коды по ОКЕИ и (или) ОКВ	Рубль – руб – (код по ОКЕИ 383) Единица – ед– (код по ОКЕИ 642)

3. Общее описание ситуации

3.1 Целью деятельности Автономного учреждения является содействие реализации государственной политики в области информатизации Республики Мордовии, проводимой Правительством Республики Мордовия.

3.2 В соответствии с целями и предметом деятельности ГАУ РМ «Госинформ» осуществляет следующие **основные виды деятельности:**

- реализация мероприятий Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов;

- выполнение функций эксперта при утверждении технических требований и технических заданий при реализации мероприятий Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов в соответствии с целями социально-экономического развития Республики Мордовия;

- осуществление функций оператора электронного правительства Республики Мордовия;

- осуществление функций уполномоченного сетевого оператора в сфере навигационной деятельности;

- осуществление функций уполномоченного оператора по созданию, развитию и технической эксплуатации системы «Безопасный город» и систем автоматизированной фото-видеофиксации нарушений в сфере безопасности дорожного движения;
- осуществление функций Уполномоченной Организации по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт;
- осуществление функций уполномоченной организации по созданию, внедрению, эксплуатации систем, обеспечивающих использование результатов космической деятельности;
- осуществление функций оператора республиканской геоинформационной системы;
- формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Мордовия;
- формирование и распространение практики предоставления гражданам и организациям доступа к открытой информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Мордовия, к открытым государственным информационным ресурсам, в том числе через сеть Интернет, цифровое и IP-телевидение;
- организация информационного обслуживания граждан и организаций с использованием современных информационных технологий;
- создание и обеспечение работоспособности систем информационной безопасности исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления в Республике Мордовия и коммерческих структур;
- создание, эксплуатация и развитие центров обработки и хранения информации, системы удостоверяющих центров в области электронной цифровой подписи и электронной среды взаимодействия, организация информационного обмена;
- разработка проектов нормативных правовых актов, регламентов, стандартов в сфере использования информационных технологий, создания государственных информационных систем, их интеграции и организации совместного использования в рамках создания общего информационного пространства Республики Мордовия;
- выполнение работ по созданию и ведению государственных информационных ресурсов (регистров, кадастров, реестров, справочников, классификаторов);
- построение единой системы управления процессом создания и ис-

пользования информационных технологий, обеспечивающей эффективную межведомственную координацию реализуемых государственных и коммерческих программ и проектов, их согласованное и взаимоувязанное выполнение в соответствии с основными приоритетами социально-экономического развития;

- создание и обеспечение работоспособности единой системы мониторинга эффективности использования информационных технологий;

- разработка и реализация комплексных программ подготовки и повышения квалификации государственных служащих и граждан в части использования вычислительной техники и современных информационных технологий, развитие необходимой образовательной инфраструктуры и методического обеспечения;

- защита интеллектуальной собственности в сфере информационных технологий, формирование и контроль исполнения лицензионной политики;

- проектирование и построение автоматизированных программно-технических комплексов;

- осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;

- осуществление разработки программного обеспечения и консультирование в этой области;

- обработка данных;

- осуществление функции удостоверяющего центра органов исполнительной власти Республики Мордовия;

- создание и использование баз данных и информационных ресурсов;

- осуществление технического обслуживания и ремонта офисных машин и вычислительной техники;

- деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств;

- предоставление услуг в области шифрования информации;

- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

- иная деятельность в области информационно-коммуникационных технологий.

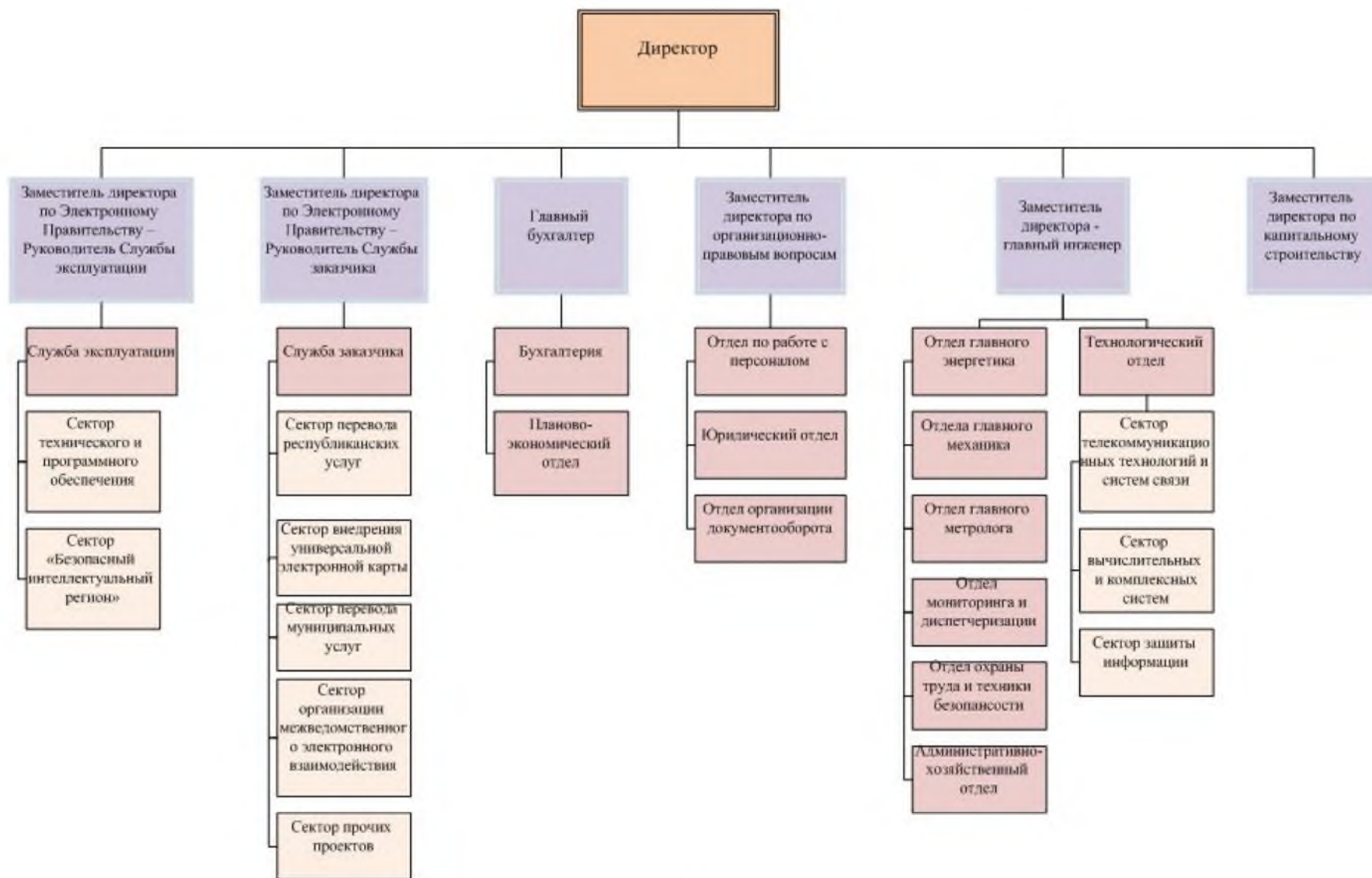
3.3 Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- проведение стратегического, операционного, финансового, инжинирингового консалтинга;
- проведение маркетинговых исследований;
- разработка, реализация и сопровождение Интернет, сетевых и телекоммуникационных проектов;
- разработка, экономическое обоснование, экспертиза и реализация инновационных проектов в области информатизации;
- научное обеспечение проектов информатизации, включенных в республиканские целевые и иные программы, планы;
- подготовка и издание научных, научно-популярных, методических трудов в области информатизации;
- организация и проведение научных, научно-практических диспутов, конференций, семинаров;
- разработка и реализация программ обучения в области информационных технологий;
- проектирование и построение автоматизированных программно-технических комплексов;
- осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- деятельность по обработке и хранению данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- иная деятельность в области информационно-коммуникационных технологий.

3.4.1 Структура управления:

- Наблюдательный совет Автономного учреждения;
- Директор Автономного учреждения.

3.4.2 Организационная структура ГАУ РМ «Госинформ»



3.5 Основные направления и перспективы развития ГАУ РМ «Госинформ» на планируемый период

Основные направления деятельности ГАУ РМ «Госинформ»:

– осуществление функций Оператора электронного правительства Республики Мордовия в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия № 218 от 24 мая 2010 года;

– создание и внедрение интегрированной информационной системы обеспечения действия универсальных электронных карт на территории Республики Мордовия в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 15.11.2010г. от 628-Р;

– осуществление функций уполномоченного оператора по созданию, развитию и технической эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион» и систем автоматизированной фото-видеофиксации нарушений в сфере безопасности дорожного движения в соответствии с Соглашением от 19.10.2012 г. между МВД по Республике Мордовия и ГАУ РМ «Госинформ»;

– выполнение части мероприятий Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года», утвержденную Постановлением Правительства РМ от 1 февраля 2010 г. №37 «О Республиканской целевой программе «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года» в соответствии с государственным заданием, утвержденным Приказом Министерства науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия №157 от 28 декабря 2011 г.;

– осуществление функций Удостоверяющего центра электронно-цифровой подписи органов государственной власти Республики Мордовия, в задачи которого входит создание обеспечение сотрудников ОГВ РМ сертификатами ключей электронной подписи в соответствии с Приказом Министерства науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия №132 от 19.11.2010 г.;

– создание службы по технической защите конфиденциальной информации, целью которого будет приведение республиканских и ведомственных информационных систем в соответствии с требованиями законодательства в области защиты персональных данных (Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации – Регистрационный номер 1867 от 30 октября 2012 г., серия КИ 0092, номер 004577; Лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной

информации – Регистрационный номер 1056 от 30 октября 2012 г., серия КИ 0092, номер 004578. Лицензии предоставлены на основании приказа ФСТЭК России от 30.10.2012 г. №233-л. Лицензия, выданная Управлением ФСБ России по Республике Мордовия КСР №0006758, Рег. №521 от 22 августа 2012г.)

– осуществление функций Оператора Информационно-вычислительного комплекса АУ «Технопарк-Мордовия».

Перспективы развития ГАУ РМ «Госинформ»:

В 2013 г. планируется развитие по следующим направлениям:

1.1 Разработка Проекта по созданию Центра космических услуг Республики Мордовия в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21.11.2011 №724-Р;

1.2 Разработка Проекта по созданию и построению геоинформационной системы Республики Мордовия и системы высокоточного позиционирования в соответствии с протоколом совещания с ОАО "РИРВ" (Российский институт радионавигации и времени») от 21.02.2012 г.;

1.3 Создание Проекта «Мультимедийные технологии» (передвижная телевизионная станция (ПТС), экраны, светодиодный монитор, социальный канал);

1.5 Использование информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в системе образования (детские сады, школы, техникумы, ВУЗы).

В ближайшем будущем на базе ГАУ РМ «Госинформ», в случае успешного завершения опытной эксплуатации, будет создан Национальный Центр Мониторинга использования сети Интернет (НЦМОН).

Цели создания НЦМОНа:

1. Мониторинг использования сети Интернет в образовательных учреждениях РФ (на предмет недопущения цензуры, оценки защиты обучающихся от негативного и противоправного контента сети Интернет, оценки использования сети Интернет в образовательном процессе и пр.);

2. Предоставление информации в органы государственной власти в соответствии с их компетенции о нарушениях федерального законодательства и нормативно-правовых актов при использовании сети Интернет в образовательных учреждениях и иных организациях;

3. Предоставление операторам связи и органам власти технологических инструментов для регулирования использования сети Интернет в целях выполнения их функций и оперативного реагирования на возможные нарушения нормативно-правовых актов;

4. Проведение различных исследований, используя технологии поиска и анализа информации на предмет категоризации и обнаружения предположительно противоправной информации, в том числе на основе статистики использования сети Интернет, для дальнейшего взаимодействия с органами власти в соответствии с их компетенцией (например, операторам Единого Реестра запрещенных ресурсов).

Результаты создания Национального Центра Мониторинга использования сети Интернет:

1. Организация НЦМОН позволит решить социально важную задачу осуществления контроля за использованием сети Интернет в школах по всей РФ и исполнением федерального законодательства и иных нормативно-правовых актов в этой области.

2. Для Минобрауки РФ - Единый «оператор» реализации государственной политики и контроля в области образования;

3. Для органов прокуратуры - рабочий инструмент автоматизации и оптимизации работы;

4. Для Роскомнадзора, ФСКН, МВД и Роспотребнадзора – это дополнительный источник информации о противоправных ресурсах. Для них центр предлагает автоматизацию взаимодействия и предварительную обработку информации;

5. Для региональных министерств и операторов связи Центр предлагает технологии, соответствующие всем нормативно-правовым актам, облегчение работы с Минобрнауки РФ и контролирующими органами.

3.6 Мероприятия по повышению эффективности деятельности ГАУ РМ «Госинформ»

Для повышения эффективности деятельности ГАУ РМ «Госинформ» планируется проведение следующих мероприятий:

1. Формирование нормативной базы в сфере использования информационных технологий, создания государственных информационных систем, их интеграции и организации совместного использования в рамках создания общего информационного пространства Республики Мордовия;

2. Повышение квалификации персонала посредством непрерывного обучения сотрудников учреждения и организации наставничества;

3. Мониторинг своевременности выполнения планов, приказов и заданий сотрудниками ГАУ РМ «Госинформ»;

4. Анализ соответствия штатной структуры ГАУ РМ «Госинформ» выполняемым задачам;

5. Создание перспективных планов по развитию и внедрению информационных технологий, применяемых в ГАУ РМ «Госинформ»;

6. Разработка и внедрение в учреждении автоматизированной информационной системы «Управление предприятием».

3.7 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на начало финансового периода (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления):

Категория недвижимого имущества	Балансовая стоимость (руб.) на 01.03.2013 г.
Всего стоимость недвижимого имущества	1 662 309 176,76
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 662 309 176,76
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0,00
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00

3.8 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на начало финансового периода, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Категория движимого имущества	Балансовая стоимость (руб.) на 01.03.2013 г.
Всего стоимость движимого имущества	161 183 698,63
в том числе:	

Категория движимого имущества	Балансовая стоимость (руб.) на 01.03.2013 г.
- стоимость особо ценного движимого имущества	27 653 709,56
- стоимость иного движимого имущества	133 529 989,07

**4. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2013 г. (на последнюю отчетную дату, предшествующую
дате составления Плана*)**

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	1 689 118 911,67
из них: недвижимое имущество, всего:	1 662 309 176,76
в том числе: остаточная стоимость	1 585 240 333,20
особо ценное движимое имущество, всего	27 653 709,56
в том числе: остаточная стоимость	11 275 429,96
Иное движимое имущество	133 529 989,07
В том числе: остаточная стоимость	92 429 156,93
Финансовые активы, всего	- 1 576 402 021,10
из них: дебиторская задолженность по доходам	-6 987 007,88
дебиторская задолженность по расходам	9 496 524,96
Обязательства, всего	87 578 992,53
из них: просроченная кредиторская задол- женность.	-

* Данные взяты из баланса ГАУ РМ «Госинформ» на 01.01.2013 г.

5 Иные сведения о деятельности ГАУ РМ "Госинформ"

5.1 Перечень направлений деятельности государственного задания на оказание государственных услуг ГАУ РМ "Госинформ" в 2013 году

№ п/п	Наименование системы/объекта/проекта	Кол-во сотрудников, ед. (по кварталам)					Перечень планируемых работ (по кварталам)					Ожидаемые результаты (по кварталам)				
		I (январь-февраль)	I (март)	II	III	IV	I (январь-февраль)	I (март)	II	III	IV	I (январь-февраль)	I (март)	II	III	IV
РАЗДЕЛ I «Услуга по организационно-методическому обеспечению и технической поддержке республиканских информационных систем и ресурсов»																
1.1	АИС "Электронный социальный регистр населения Республики Мордовия"	Инженер-программист/Администратор системы - 0,5 ед. Инженер-электроник - 0,25 ед.					1. Общесистемное администрирование программного обеспечения и технических средств. 2. Резервное копирование.					Бесперебойное функционирование АИС, минимизация потерь информации при сбоях в системе				
1.2	Система автоматизированного делопроизводства и электронного документооборота в Администрации Главы Республики Мордовия, Аппарате Правительства Республики Мордовия	Инженер-программист/Администратор системы - 1 ед. Инженер-электроник - 0,25 ед.					1. Сопровождение и настройка сервера БД СЭД 2. Установка и настройка клиентских частей СЭД 3. Настройка параметров и административное сопровождение функциональных модулей СЭД 4. Администрирование прав пользователей СЭД					Обеспечение бесперебойной работы системы СЭД				
1.3	АИС «Республиканский реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» на базе типового решения	Инженер-программист/Администратор системы - 0,25 ед.					1. Резервное копирование данных Реестра 2. Настройка сервера базы данных Реестра 3. Настройка сервера приложений Реестра 4. Проведение обновлений системы 5. Восстановление системы после сбоя.					Обеспечение бесперебойной работы типового решения реестра государственных и муниципальных услуг (функций)				
1.4	АИС «Республиканский реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», разработанная в 2010 г. в рамках реализации мероприятий Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года»	Инженер-программист/Администратор системы - 1 ед. Инженер-электроник - 0,25 ед. Аналитик - 0,5 ед.					1. Настройка системы: - Назначение пользователям ролей. - Настройка прав доступа. - Настройка разрешения на организации. 2. Резервное копирование и восстановление данных прикладного ПО БД PostgreSQL.					Обеспечение бесперебойной работы реестра государственных и муниципальных услуг (функций)				
1.5	АИС «Республиканский портал государственных и муниципальных услуг (функций)», разработанная в 2010 г. в рамках реализации мероприятий Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года»	Инженер-программист/Администратор системы - 0,5 ед. Инженер-программист/Тестировщик - 1 ед. Инженер-программист/Оператор портала - 0,5 ед.					1. Назначение пользователям ролей. 2. Контроль доступности и работоспособности Портала. 3. Резервное копирование и восстановление программного обеспечения и базы данных Портала.					Обеспечение бесперебойной работы республиканского портала государственных и муниципальных услуг (функций)				
1.6	АИС «Региональный сегмент вертикально интегрированной государственной автоматизированной системы «Управление»	Инженер-программист/Администратор системы - 0,5 ед. Инженер-электроник - 0,25 чел.					1. Создание резервной копии базы данных. 2. Загрузка в систему бюджетных данных сайта Росказна. 3. Загрузка в систему данных с сайта Управления ФМС по РМ. 4. Консультирование пользователей по вопросам эксплуатации.	Объема предусмотренных лимитов в бюджете Республики Мордовия на обеспечение деятельности ГАУ РМ "Госинформ" в 2013 г. недостаточно на проведение работ в данном периоде				Поддержание работоспособности АИС «Региональный сегмент вертикально интегрированной государственной автоматизированной системы «Управление»				Объема предусмотренных лимитов в бюджете Республики Мордовия на обеспечение деятельности ГАУ РМ "Госинформ" в 2013 г. недостаточно на проведение работ в данном периоде
1.7	Официальный сайт органов государственной власти Республики Мордовия	Инженер-программист/Администратор системы - 0,5 ед. Инженер-электроник - 0,5 ед.					1. Обеспечение функционирования официального сайта органов государственной власти Республики Мордовия на мощностях ЦОДа. 2. Администрирование серверной части системы. 3. Создание резервных копий баз данных.					Бесперебойное функционирование официального сайта органов государственной власти Республики Мордовия				
1.8	АИС «Учет контрактов и отчетной документация»	Инженер-программист/Администратор системы - 0,25 ед.					1. Администрирование серверной части системы. 2. Создание резервных копий базы данных.					Бесперебойное функционирование АИС, минимизация потерь информации при сбоях в системе				
1.9	Центр обработки данных Республики Мордовия	Инженер-программист/Администратор системы - 0,5 ед.; Инженер-электроник - 1 ед.; Инженер-программист - 1 ед.; Инженер по телекоммуникациям - 0,25 ед.					1. Аудит текущего состояния аппаратных системных программных ресурсов ЦОДа. 2. Внесение необходимых изменений в конфигурацию аппаратного и системного программного обеспечения ЦОДа. 3. Согласование с Мининформсвязи Республики Мордовия, приобретение, установка, настройка и сопровождение необходимого программно-аппаратного обеспечения					Бесперебойное функционирование Центра обработки данных Республики Мордовия				
1.10	АС "Обращения граждан"	Инженер-программист/Администратор системы - 0,25 ед. Инженер-электроник - 0,25 ед.					1. Администрирование серверной части АС. 2. Резервное копирование БД АС. 3. Консультирование пользователей по работе в АС. 4. Настройка АРМ Пользователя АС. 5. Устранение неполадок в работе АРМ Пользователя АС.					Обеспечение бесперебойной работы системы АС "Обращения граждан"				
1.11	Информационно-вычислительный комплекс Технопарк в сфере высоких технологий Республики Мордовия	Заместитель руководителя - 3 ед.; Начальник отдела - 6 ед.; Руководитель сектора - 2 ед.; Специалист - 25 ед.; Служащий - 1 ед.; Рабочий - 2 ед. Итого - 39 ед.					Обслуживание Информационно-вычислительного комплекса АУ "Технопарк-Мордовия"					Обеспечение работоспособности Информационно-вычислительного комплекса АУ "Технопарк-Мордовия"				
1.12	Аппаратно-программный комплекс "Безопасный регион"	Руководитель сектора - 1 ед.; Аналитик - 3 ед.; Инженер - электроник - 2 ед.; Инженер-программист - 1 ед.; Инженер - электросвязи - 1 ед.; Юрисконсульт - 1 ед.; Экономист - 1 ед. Итого - 10 ед.	Руководитель сектора - 1 ед.; Аналитик - 3 ед.; Инженер - электроник - 2 ед.; Инженер-программист - 1 ед.; Инженер - электросвязи - 1 ед.; Юрисконсульт - 1 ед.; Экономист - 1 ед. Итого - 10 ед.				1. Заключение и сопровождение договоров на: - обслуживание системы, - проведение обследования и разработку технического задания на создание Системного проекта, - закупку, установку и настройку оборудования для лабораторно-испытательного комплекса "Интеллектуальный регион", - установку и настройку комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, - разработку проектно-сметной и разрешительной документации на установку лабораторного образца "Интеллектуальный регион", - рассылка Постановлений о нарушениях ПДД адресатам. 2. Проведение комплекса работ по введению в эксплуатацию подсистем фото-видео-фиксации нарушений ПДД и рассылки Постановлений о нарушениях ПДД, настройке и подключению комплексов видеонаблюдения, 3. Обслуживание договоров на создание лабораторно-испытательного комплекса "Интеллектуальный регион"; заключение двусторонних соглашений по АПК "Безопасный регион" с администрациями муниципальных образований РМ.	1. Сопровождение договора для проведения обследования и написания технического задания на создание Системного проекта. 2. Обучение сотрудников, 3. Обслуживание комплексов фото-видео-фиксации нарушений ПДД, видеонаблюдения и рассылки Постановлений о нарушениях ПДД, 4. Установка комплексов фото-видео-фиксации нарушений ПДД, видеонаблюдения, установка и настройка основных модулей лабораторно-испытательного стенда "Интеллектуальный регион", 5. Рассылка Постановлений о нарушениях ПДД адресатам.			1. Договор на обслуживание системы; 2. Технические требования и договор на проведение обследования и написания технического задания на создание Системного проекта "Интеллектуальный регион"; 3. Введение в эксплуатацию 2 комплексов фото-видео-фиксации нарушений ПДД, системы печати, конвертирования и рассылки Постановлений о нарушениях ПДД, 4. Подключение 7 объектов к системе "Безопасный регион", 5. Комплектация лабораторно-испытательного комплекса "Интеллектуальный регион", 6. Отправка 10000 Постановлений о нарушениях ПДД адресатам.	1. Отчет об обследовании и техническое задание на создание Системного проекта, 2. Обслуживание и промышленная эксплуатация комплексов фото-видео-фиксации нарушений ПДД, видеонаблюдения и рассылки Постановлений о нарушениях ПДД, 3. Ввод в эксплуатацию дополнительного комплекса фото-видео-фиксации нарушений ПДД, комплекса видеонаблюдения, основных модулей лабораторно-испытательного стенда "Интеллектуальный регион", 4. Отправка 30000 Постановлений о нарушениях ПДД адресатам.				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		60,25 ед.	10,00 ед.													

№ п/п	Наименование системы/объекта/проекта	Кол-во сотрудников, ед. (по кварталам)					Перечень планируемых работ (по кварталам)					Ожидаемые результаты (по кварталам)					
		I (январь-февраль)	I (март)	II	III	IV	I (январь-февраль)	I (март)	II	III	IV	I (январь-февраль)	I (март)	II	III	IV	
РАЗДЕЛ 2 «Услуга по исполнению части функций заказчика при реализации проектов в сфере информационно-телекоммуникационных технологий»																	
2.1	Выполнение части функций заказчика при реализации проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий	Инженер программист - 1 ед.; Инженер-электроник - 1 ед.; Специалист по информационной безопасности - 1 ед.; Аналитик - 1 ед.					1. Разработка регламента по проведению экспертиз; 2. Проведение экспертиз и согласования Технических требований, спецификаций, иной документации на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.					1. Проект содержания регламента; 2. Свод Федеральных и региональных НПА, на основании которых ведутся работы по составлению регламента; 3. Проект регламента без состава и требований к экспертной группе.					
2.2	Разработка проекта организации сети IP телефонной связи в органах государственной власти Республики Мордовия на основе Скоростной Информационной Магистрали	Аналитик - 1 ед.; Инженер-электросвязи - 1 ед.					1. Корректировка состава и содержания общей пояснительной записки в части "Архитектура ведомственной телефонной сети", "Описание функционирования ВТС в целом и взаимодействие ее подсистем", "Типовых технических решений"; 2. Согласование разработанных типовых технических решений; 3. Корректировка спецификации и оценочной сметной документации в соответствии с изменениями в технических решениях; 4. Согласование с исполнителем плана телефонной нумерации.					1. Проект измененной общей пояснительной записки с техническими решениями; 2. Согласованный план телефонной нумерации; 3. Проект оценочной сметной документации в соответствии с изменениями в технических решениях.					
2.3	Создание и внедрение интегрированной информационной системы обеспечения действия универсальных электронных карт на территории Республики Мордовия	Руководитель сектора - 1 ед.; Ведущий программист - 1 ед.; Инженер-программист - 1 ед.; Аналитик - 1 ед.; Специалист по связям с общественностью - 1 ед.; Специалист по работе с обращениями граждан - 1 ед.; Юрисконсульт - 1 ед.; Инженер по защите информации - 1 ед.; Водитель - 1 ед.; Итого: 9 ед.					1. Обеспечение размещения электронной подписи на универсальной электронной карте 2. Управление процессами заказа заготовок и персонализации карт. Ведение регионального реестра карт. 3. Проведение работ по составлению бизнес-модели, определение сроков и объемов финансирования проекта. 4. Проведение организационных работ по расширению количества пунктов приема заявлений и выдаче УЭК.					1. Размещение электронной подписи на универсальной электронной карте; 2. Проект бизнес-плана; 3. Коммерческие предложения на организацию приема заявлений и выдачи карт.					
2.4	Разработка электронных сервисов межведомственного и межуровневого взаимодействия	Руководитель сектора - 1 ед.; Инженер-программист - 4 ед.; Аналитик - 3 ед.; Итого: 8 ед.					Сопровождение Договора № 8/12 от 28.05.2012г. 1. Организация и сопровождение работы по функциональному тестированию сервисов, зарегистрированных в тестовом контуре СМЭВ с федеральными органами исполнительной власти; 2. Организация и сопровождение работы по доработке 27 электронных сервисов, необходимых для предоставления сведений Федеральным органам исполнительной власти Республики Мордовия согласно распоряжению Правительства РФ №1123-р от 28.06.2012г., до обновленной версии Методических рекомендаций по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии (версия 2.5.6) электронных сервисов в РСМЭВ; 3. Организация и сопровождение работы по регистрации электронных сервисов в РСМЭВ; 4. Организация и сопровождение работы по регистрации электронных сервисов в продуктивном контуре РСМЭВ; 5. Ведение незакрытых заявок при обращении в службу технической поддержки СМЭВ в целях уточнения причин возникновения ошибок при работе сервисов федеральных органов исполнительной власти; 6. Подготовка, обращение, ведение заявок при обращении в службу технической поддержки СМЭВ в целях уточнения причин возникновения ошибок при работе сервисов федеральных органов исполнительной власти (при возникновении ошибок, при необходимости консультаций); 7. Организация и выдача идентификаторы и пароли в СИУ и ключей в СИР; 8. Тестирование электронных сервисов, в случае удачного тестирования подготовить протоколы совместного тестирования электронных сервисов системы межведомственного электронного взаимодействия; 9. Проведение работы с сотрудниками органов исполнительной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия, уполномоченных на предоставление и получение сведений для оказания государственных и муниципальных услуг, по заключению соглашений о межведомственном электронном взаимодействии при обеспечении предоставления государственных и муниципальных услуг; 10. Проведение анализа возможности подключения к информационной системе учета начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов. Дополнительные работы: 11. Проведение консультаций сотрудникам органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, уполномоченных на предоставление и получение сведений для оказания государственных и муниципальных услуг, Республики Мордовия по вопросам организации межведомственного взаимодействия; 12. Подготовка и представление отчетов, аналитических таблиц, презентаций, анкет, справочной информации о ходе внедрения системы межведомственного электронного взаимодействия в Республике Мордовия; 13. Подготовка Технических требований для проведения конкурса на выполнение работ по разработке 16 электронных сервисов в рамках Соглашения (Заявки)					Сопровождение Договора № 8/12 от 28.05.2012г. 1. Функциональное тестирование сервисов, зарегистрированных в тестовом контуре СМЭВ с федеральными органами исполнительной власти; 2. Доработка 27 электронных сервисов, необходимых для предоставления сведений Федеральным органам исполнительной власти Республики Мордовия согласно распоряжению Правительства РФ №1123-р от 28.06.2012г., до обновленной версии Методических рекомендаций по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии (версия 2.5.6) электронных сервисов в РСМЭВ; 3. Регистрации электронных сервисов в РСМЭВ; 4. Обращение в службу технической поддержки СМЭВ в целях уточнения причин возникновения ошибок при работе сервисов федеральных органов исполнительной власти; 5. Выдача идентификаторов и паролей в СИУ и ключей в СИР; 6. Протокол совместного тестирования электронного сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия «Сведения о получении, назначении, неполучении пенсий и о прекращении выплат» (ФНС); 7. Работа с сотрудниками органов исполнительной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия, уполномоченных на предоставление и получение сведений для оказания государственных и муниципальных услуг, по заключению соглашений о межведомственном электронном взаимодействии при обеспечении предоставления государственных и муниципальных услуг; 8. Подключение к информационной системе учета начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов; 9. Отчет о ходе внедрения системы межведомственного электронного взаимодействия в Республике Мордовия согласно формам, представленным в письме № А53-3/1554 от 03.07.2012 г. Дополнительные работы: 10. Совещание - семинар по вопросам перехода на межведомственное электронное взаимодействие; 11. Консультации сотрудникам органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, уполномоченных на предоставление и получение сведений для оказания государственных и муниципальных услуг, Республики Мордовия по вопросам организации межведомственного взаимодействия; 12. Отчеты, аналитическая информация, справочная информация о ходе внедрения системы межведомственного электронного взаимодействия в Республике Мордовия; 13. Документация для проведения конкурса на выполнение работ по разработке 16 электронных сервисов в рамках Соглашения (Заявки).					
2.5	Выполнение работ по переводу части государственных услуг в электронный вид	Республиканские услуги: Руководитель сектора - 1 ед.; Инженер-программист - 1 ед.; Аналитик - 6 ед.; Итого: 8 ед. Муниципальные услуги: Руководитель сектора - 1 ед.; Юрисконсульт - 1 ед.; Аналитик - 6 ед.; Итого: 8 ед.					1. Выполнение работ по Договору от 28.03.12 № 7/12 на выполнение работ по переводу части государственных и муниципальных услуг (функций) с помощью Системы исполнения услуг и их интеграции с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций) с учетом дополнительного соглашения: - контроль за выполнением работ по Договору в части перевода 45 государственных услуг в электронный вид; 2. Устранение замечаний по Договору от 06.12.12 № 54/12, согласно Протоколу от 25.12.12 № 1. 3. Выполнение работ по переводу в электронный вид 19 государственных услуг: - Разработка Технических Требований; - Подготовка конкурсной документации; - Публикация конкурса на официальном сайте. 4. Создание подсистемы проектирования административных регламентов (в том числе ТКМВ) "Республиканского реестра государственных и муниципальных услуг (функций)": - Разработка Технических Требований; - Подготовка конкурсной документации; - Публикация конкурса на официальном сайте. 5. Доработка ПГУ РМ. - Разработка Технических Требований; - Подготовка конкурсной документации; - Публикация конкурса на официальном сайте. 6. Выполнение работ по модернизации форм заявлений на оказание государственных и муниципальных услуг согласно разработанному решению на основе типовых шагов портальной формы, а также по переводу части государственных и муниципальных услуг в электронный вид на основе разработанного типового процесса: - Разработка Технических Требований; - Подготовка конкурсной документации; - Публикация конкурса на официальном сайте. 7. Выполнение работ по переводу части государственных и муниципальных услуг в электронный вид на основе разработанного типового процесса оказания услуги путем интеграции СИУ РМ с порталами государственных (муниципальных) услуг и существующими ведомственными системами: - Разработка Технических Требований; - Подготовка конкурсной документации; - Публикация конкурса на официальном сайте.					1. Разработанные 45 государственных электронных услуг в СИУ (ВИС). 2. Устраненные замечания в соответствии по договору №54/12 от 06.12.12 с Техническим заданием. 3. - Разработанные Технические требования по переводу в электронный вид 19 государственных услуг; - Опубликованный конкурс; 4. - Разработанные Технические требования по созданию подсистемы проектирования административных регламентов (в том числе ТКМВ) "Республиканского реестра государственных и муниципальных услуг (функций)"; - Опубликованный конкурс; 5. - Разработанные Технические требования по доработке ПГУ РМ; - Опубликованный конкурс; 6. - Разработанные Технические требования по выполнению работ по модернизации форм заявлений на оказание государственных и муниципальных услуг согласно разработанному решению на основе типовых шагов портальной формы, а также по переводу части государственных и муниципальных услуг в электронный вид на основе разработанного типового процесса; - Опубликованный конкурс; 7. Разработанные Технические требования по выполнению работ по переводу части государственных и муниципальных услуг в электронный вид на основе разработанного типового процесса оказания услуги путем интеграции СИУ РМ с порталами государственных (муниципальных) услуг и существующими ведомственными системами; - Опубликованный конкурс.					

№ п/п	Наименование системы/объекта/проекта	Кол-во сотрудников, ед. (по кварталам)					Перечень планируемых работ (по кварталам)					Ожидаемые результаты (по кварталам)					
		I (январь-февраль)	I (март)	II	III	IV	I (январь-февраль)	I (март)	II	III	IV	I (январь-февраль)	I (март)	II	III	IV	
2.6	Создание и развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Мордовия	Аналитик - 1 ед.					1. Решение вопросов, возникающих в процессе внедрения системы документооборота; 2. Организация работы по установке серверной части программного обеспечения системы ДЕЛО.										1. Подготовленная база данных; 2. Установленная серверная часть программного обеспечения системы ДЕЛО.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		39 ед.															
РАЗДЕЛ 3 «Управление учреждением»																	
3.1	Управление учреждением	Руководитель учреждения – 1 ед.; Заместитель руководителя – 4 ед.; Начальник отдела – 2 ед.; Руководитель сектора – 2 ед.; Специалист – 2 ед. Итого 11 ед.	Объема предусмотренных лимитов в бюджете Республики Мордовия на обеспечение деятельности ГАУ РМ "Госинформ" в 2013 г. недостаточно на содержание сотрудников в данном периоде	1. Организация деятельности учреждения; 2. Контроль за работой подразделений учреждения; 3. Обеспечения взаимодействия с Учредителем, органами государственной власти и органами местного самоуправления.	Объема предусмотренных лимитов в бюджете Республики Мордовия на обеспечение деятельности ГАУ РМ "Госинформ" в 2013 г. недостаточно на проведение работ в эти периоды	Своевременное и качественное выполнение поставленных перед учреждением задач.	Объема предусмотренных лимитов в бюджете Республики Мордовия на обеспечение деятельности ГАУ РМ "Госинформ" в 2013 г. недостаточно на проведение работ в эти периоды										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		11 ед.															
ИТОГО ПО ГАУ РМ "ГОСИНФОРМ"		110,25 ед.	10,00 ед.														

**5.2 График перечисления субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
ГАУ РМ «Госинформ» в 2013 г.**

№п /п	Направление	Ежемесячный размер субсидии, руб.						ИТОГО, руб.
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	
РАЗДЕЛ 1 «Услуга по организационно-методическому обеспечению и технической поддержке республиканских информационных систем и ресурсов»								
1.1	АИС "Электронный социальный регистр населения Республики Мордовия"	39 106,25	6 058,83	-	-	-	-	45 165,08
1.2	Система делопроизводства и электронного документооборота в Администрации Главы Республики Мордовия, Аппарате Правительства Республики Мордовия	68 544,60	10 107,50	-	-	-	-	78 652,10
1.3	АИС «Республиканский реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» на базе типового решения	17 502,22	2 024,33	-	-	-	-	19 526,55
1.4	АИС «Республиканский реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», разработанная в 2010 г. в рамках реализации мероприятий Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года»	91 886,96	14 141,99	-	-	-	-	106 028,95
1.5	АИС «Республиканский портал государственных и муниципальных услуг (функций)», разработанная в 2010 г. в рамках реализации мероприятий Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года»	115 952,45	16 166,32	-	-	-	-	132 118,77

№п/п	Направление	Ежемесячный размер субсидии, руб.						ИТОГО, руб.
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	
1.6	АИС «Региональный сегмент вертикально интегрированной государственной автоматизированной системы «Управление»	39 106,25	6 058,83	-	-	-	-	45 165,08
1.7	Официальный сайт органов государственной власти Республики Мордовия	58 767,43	8 083,16	-	-	-	-	66 850,59
1.8	АИС «Учет контрактов и отчетной документации»	19 617,97	2 024,33	-	-	-	-	21 642,30
1.9	Центр обработки данных Республики Мордовия	177 512,53	22 225,16	-	-	-	-	199 737,69
1.10	АС "Обращения граждан"	26 008,33	4 048,65	-	-	-	-	30 056,98
1.11	Аппаратно-программный комплекс "Безопасный регион"	321 661,33	896 186,67	475 136,00	13 974 672,00	1 166 172,00	1 166 172,00	18 000 000,00
1.12	Информационно-вычислительный комплекс Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	5 311 543,40	631 392,71	-	-	-	-	5 942 936,11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	6 287 209,72	1 618 518,48	475 136,00	13 974 672,00	1 166 172,00	1 166 172,00	24 687 880,20
РАЗДЕЛ 2 «Услуга по исполнению части функций заказчика при реализации проектов в сфере информационно-телекоммуникационных технологий»								
2.1.1	Выполнение части функций заказчика при реализации проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий	236 639,55	24 249,48	-	-	-	-	260 889,03
2.1.2	Разработка проекта организации сети IP-телефонной связи в органах государственной власти Республики Мордовия на основе Скоростной Информационной	116 255,68	16 166,32	-	-	-	-	132 422,00

№п/п	Направление	Ежемесячный размер субсидии, руб.						ИТОГО, руб.
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	
	Магистрالی							
2.1.3	Создание и внедрение интегрированной информационной системы обеспечения действия универсальных электронных карт на территории Республики Мордовия	743 171,62	75 446,71	-	-	-	-	818 618,33
2.1.4	Разработка электронных сервисов межведомственного и межуровневого взаимодействия	375 696,51	257 023,40	-	-	-	-	632 719,91
2.1.5	Выполнение работ по переводу части государственных услуг (республиканских) в электронный вид	525 800,09	130 864,40	-	-	-	-	656 664,49
2.1.5	Выполнение работ по переводу части государственных услуг (муниципальных) в электронный вид	575 458,48	67 784,90	-	-	-	-	643 243,38
2.1.6	Создание и развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Мордовия	-	71 162,66	-	-	-	-	71 162,66
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	2 573 021,93	642 697,87	-	-	-	-	3 215 719,80
	ИТОГО	8 860 231,65	2 261 216,35	475 136,00	13 974 672,00	1 166 172,00	1 166 172,00	27 903 600,00

5.3 Сведения о планируемом финансовом обеспечении исполнения мероприятий Республиканской целевой программы "Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года", выполняемых ГАУ РМ «Госинформ» на 2013 год (субсидии на иные цели)

№п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования, руб. (по кварталам)				Перечень планируемых работ (по кварталам)				Ожидаемые результаты (по кварталам)			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Республиканская целевая программа "Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года"	14 660 500,00	-	-	-	На доведенный объем финансирования в 2013 г. будет закрыта кредиторская задолженность по работам, выполненным в 2012 г.				Результаты по выполненным работам были достигнуты в 2012 г.			
ИТОГО		14 660 500,00	-	-	-								

5.4 Финансовое обеспечение ГАУ РМ «Госинформ» в 2013 году (сводная информация)

№п/п	Направление	Сроки предоставления субсидий в 2013 г.				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого
1	Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, руб.	11 596 584,00	16 307 016,00	-	-	27 903 600,00
2	Исполнение мероприятий РЦП «Формирование информационного общества до 2015 года» в рамках на иные цели, руб.	14 660 500,00	-	-	-	14 660 500,00
ИТОГО		26 257 084,00	16 307 016,00	-	-	42 564 100,00

6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Государственного автономного учреждения «Госинформ» на 2013 г.

Наименование показателя	Код показателя (по ЭКР)	по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений. Всего, руб.	В том числе		
			субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), руб.	Целевые субсидии, руб.
кпс	xxxx	xxxx	854.0410.3309981.019	854.3039.9020020.000 854.3020.1020020.000	854.0410.5227300.622
Остаток средств*		10 069 224,98	1 187 985,85	8 881 239,13	-
Поступления, всего		45 264 100,00	27 903 600,00	2 700 000,00	14 660 500,00
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания		27 903 600,00	27 903 600,00	-	-
Целевые субсидии		14 660 500,00	-	-	14 660 500,00
Бюджетные инвестиции		-	-	-	-
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		2 700 000,00	-	2 700 000,00	-
Прочие доходы (иные доходы)		-	-	-	-
Поступления от реализации ценных бумаг		-	-	-	-
Выплаты, всего		55 333 324,98	29 091 585,85	11 581 239,13	14 660 500,00
в том числе:					
оплата труда	211	4 356 488,78	4 356 488,78	-	-
прочие выплаты	212	15 456,15	15 456,15	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 315 659,59	1 315 659,59	-	-
услуги связи	221	3 892 607,32	3 773 807,32	-	118 800,00
транспортные услуги	222	30 922,27	30 922,27	-	-
коммунальные услуги	223	2 263 432,40	2 263 432,40	-	-
арендная плата за пользование имуществом	224	968 338,95	968 338,95	-	-

Наименование показателя	Код показателя (по ЭКР)	по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений. Всего, руб.	В том числе		
			субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), руб.	Целевые субсидии, руб.
кпс	хххх	хххх	854.0410.3309981.019	854.3039.9020020.000 854.3020.1020020.000	854.0410.5227300.622
услуги по содержанию имущества	225	1 392 156,08	1 392 156,08	-	-
прочие услуги	226	14 440 736,05	1 372 768,42	3 790 500,00	9 277 467,63
приобретение основных средств	310	24 861 391,03	12 772 179,66	6 824 979,00	5 264 232,37
приобретение материальных запасов	340	768 546,28	768 546,28	-	-
прочие расходы иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	290	1 027 590,08	61 829,95	965 760,13	-
Остаток средств**		-	-	-	-

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Главный бухгалтер



И. А. Шумкина
(расшифровка подписи)

Экономист по финансовой работе
(ответственный исполнитель)

Д. Ф. Алукаева
(расшифровка подписи)

Тел.:33-40-37

« 01 » марта 20 13 г.