

Протокол
заседания Наблюдательного совета
ГАУ Республики Мордовия
«Госинформ»

от «22» мая 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ Республики
Мордовия «Госинформ»



(подпись)

/Романов А. Е./
(расшифровка подписи)

«22» мая 2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия
«Госинформ» на 2017 финансовый год и плановый период 2018-2019 гг.
(с учетом изменений)

Дата составления: 11.05.2017 г.

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Учредителем Автономного учреждения является Республика Мордовия.

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

Автономное учреждение находится в ведении Министерства информатизации и связи Республики Мордовия.

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

Полное наименование автономного учреждения:	Государственное автономное учреждение Республики Мордовия «Госинформ»
Сокращенное наименование автономного учреждения:	ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»
Юридический адрес	430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д.39, каб. 306.
Фактический адрес	430007, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Осипенко, д. 37
Почтовый адрес	430007, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Осипенко, д. 37
Основной государственный регистрационный номер	1061326024451
Дата регистрации	13.10.2006 г.
Место государственной регистрации	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранск
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 ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»; 5. Лещанкин Константин Александрович - проректор по информатизации ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева»; 6. Бальзамов Александр Юрьевич – заместитель директора ООО «ЭПРОС»; 7. Бурнайкин Виктор Николаевич – ведущий

	юрисконсульт ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»
ИНН/КПП	1326198661/132601001
Код ОКВЭД	72.19 (Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие)
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)	75201 (государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации)
Код ОКОГУ (орган управления)	2300280 (органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие другие функции)
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	892U8481
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) Процент – % – (код по ОКЕИ 744) Человек – чел – (код по ОКЕИ 792) Месяц – мес – (код по ОКЕИ 362) Кубический метр – м3 – (код по ОКЕИ 113) Киловатт - час – кВт.ч – (код по ОКЕИ 245)

3. Сведения о деятельности ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»

3.1. Целями деятельности Учреждения в рамках реализации мероприятий государственных программ Республики Мордовия являются:

- разработка, модификация, сопровождение и обеспечение работоспособности информационных систем, используемых для совершенствования предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций;

- проведение исследований, разработка и внедрение инновационных технологий и методик управления в органах государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия.

3.2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

- обеспечение полной загрузки Информационно-вычислительного комплекса АУ «Технопарк - Мордовия» в сфере высоких технологий (Дата-центра);

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

- разработка методов и технологий, формирование и распространение практики предоставления гражданам и организациям доступа к открытой информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Рес-

публике Мордовия, к открытым государственным информационным ресурсам, в том числе через сеть Интернет, цифровое и IP–телевидение;

- разработки и исследования в области методики и технологии выполнения государственных функций и оказания государственных и муниципальных услуг;

- исследование и проектирование регламентов деятельности органов государственной власти и местного самоуправления с целью оптимизации процессов управления;

- разработка проектов нормативных правовых актов, регламентов и стандартов, необходимых для внедрения передовых методов и технологий в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления;

- 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;

- формирование функциональных и технических требований к автоматизированным системам, разрабатываемым в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов;

- реализация мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов;

- выполнение функций эксперта функционального заказчика при утверждении технических требований и технических заданий при реализации мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов в соответствии с целями социально-экономического развития Республики Мордовия;

- выполнение функций эксперта функционального заказчика при проведении приемо-сдаточных испытаний, опытной эксплуатации и переводу в промышленную эксплуатацию автоматизированных информационных систем;

- организация обучения сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам, относящимся к целям деятельности Автономного учреждения, развитие необходимой образовательной инфраструктуры и методического обеспечения;

- 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;

- анализ эффективности использования автоматизированных информационных систем, разработанных в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов;

- выполнение работ по разработке государственных информационных ресурсов (реестров, кадастров, реестров, справочников, классификаторов);

- выполнение работ по созданию и ведению государственных информационных ресурсов (реестров, кадастров, реестров, справочников, классификаторов);

- создание и обеспечение работоспособности единой системы мониторинга эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;

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

- формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Мордовия;

- осуществление функций оператора в сфере навигационной деятельности;

- осуществление функций оператора республиканской геоинформационной системы и системы высокоточного позиционирования;

- осуществление функций оператора электронного правительства Республики Мордовия;

- осуществление функций оператора по созданию, развитию и технической эксплуатации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион» (АПК «Безопасный город»);

- осуществление функций уполномоченной организации по выпуску, выдаче и обслуживанию электронных карт;

- осуществление функций уполномоченной организации по созданию, внедрению, эксплуатации систем, обеспечивающих использование пространственных данных, результатов космической деятельности и дистанционного зондирования Земли;

- осуществление функции оператора удостоверяющего центра органов исполнительной власти Республики Мордовия;

- иная деятельность в области информационно-коммуникационных технологий для целей электронного правительства Республики Мордовия.

3.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- обеспечение полной загрузки Информационно-вычислительного комплекса АУ «Технопарк - Мордовия» в сфере высоких технологий (Дата-центра);

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

- разработка методов и технологий, 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;
- разработки и исследования в области методики и технологии выполнения государственных функций и оказания государственных и муниципальных услуг;
- исследование и проектирование регламентов деятельности органов государственной власти и местного самоуправления с целью оптимизации процессов управления;
- разработка проектов нормативных правовых актов, регламентов и стандартов, необходимых для внедрения передовых методов и технологий в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления;
- 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;
- формирование функциональных и технических требований к автоматизированным системам, разрабатываемым в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов;
- реализация мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов;
- выполнение функций эксперта функционального заказчика при утверждении технических требований и технических заданий при реализации мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов в соответствии с целями социально-экономического развития Республики Мордовия;
- выполнение функций эксперта функционального заказчика при проведении приемо-сдаточных испытаний, опытной эксплуатации и переводу в промышленную эксплуатацию автоматизированных информационных систем;
- организация обучения сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам, относящимся к целям деятельности Автономного учреждения, развитие необходимой образовательной инфраструктуры и методического обеспечения;
- 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;

- анализ эффективности использования автоматизированных информационных систем, разработанных в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов;

- выполнение работ по разработке государственных информационных ресурсов (регистров, кадастров, реестров, справочников, классификаторов);

- выполнение работ по созданию и ведению государственных информационных ресурсов (регистров, кадастров, реестров, справочников, классификаторов);

- создание и обеспечение работоспособности единой системы мониторинга эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;

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

- формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Мордовия;

- осуществление функций оператора в сфере навигационной деятельности;

- осуществление функций оператора республиканской геоинформационной системы и системы высокоточного позиционирования;

- осуществление функций оператора электронного правительства Республики Мордовия;

- осуществление функций оператора по созданию, развитию и технической эксплуатации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион» (АПК «Безопасный город»);

- осуществление функций уполномоченной организации по выпуску, выдаче и обслуживанию электронных карт;

- осуществление функций уполномоченной организации по созданию, внедрению, эксплуатации систем, обеспечивающих использование пространственных данных, результатов космической деятельности и дистанционного зондирования Земли;

- осуществление функции оператора удостоверяющего центра органов исполнительной власти Республики Мордовия;

- иная деятельность в области информационно-коммуникационных технологий для целей электронного правительства Республики Мордовия.

3.4. Автономное учреждение вправе осуществлять следующие иные виды приносящей доход деятельности:

- обеспечение, в том числе, на платной основе коммерциализации услуг Информационно-вычислительного комплекса АУ «Технопарк - Мордовия» в сфере

высоких технологий (Дата-центра);

- управление эксплуатацией инфраструктуры в сфере информационных и коммуникационных технологий;

- научное обеспечение проектов, включенных в республиканские целевые и иные программы, планы;

- организация и проведение научных, научно-практических конференций, семинаров;

- подготовка и издание научных, научно-популярных, методических трудов;

- разработка и реализация программ обучения;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области построения комплексных автоматизированных систем управления;

- проведение маркетинговых исследований;

- проведение стратегического, операционного, финансового, инжинирингового консалтинга;

- разработка, экономическое обоснование, экспертиза и реализация инновационных проектов;

- разработки и исследования в области построения систем электронного правительства, массовых коммуникаций, средств и методов обработки и хранения информации, интернет-технологий, искусственного интеллекта;

- исследование и проектирование специальных электронных и оптоэлектронных приборов для целей электронного правительства;

- консультирование разработчиков по вопросам организации автоматизируемых процессов и их реинжинирингу в целях оптимизации, построение их организационной и функциональной структур, участие в разработке информационных систем;

- оказание услуг по тестированию и комплексным испытаниям автоматизированных информационных систем;

- организация и содержание испытательных полигонов для автоматизированных информационных систем органов государственной власти и местного самоуправления;

- эксплуатация и обслуживание зданий и сооружений;

- проектирование и построение автоматизированных программно-технических комплексов;

- создание и использование баз данных и информационных ресурсов;

- геодезическая и картографическая деятельность;

- деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению;

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

- разработка, реализация и сопровождение Интернет, сетевых и телекоммуникационных проектов;

- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

- деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств;
- предоставление услуг в области шифрования информации;
- 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;
- деятельность по оказанию телематических услуг связи;
- деятельность по оказанию услуг связи по предоставлению каналов связи;
- деятельность по оказанию услуг связи по передаче данных;
- деятельность по оказанию услуг телефонной связи в выделенной сети связи;
- деятельность по оказанию услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа;
- деятельность по предоставлению услуг центра обработки телефонных вызовов;
- деятельность по оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи;
- деятельность по оказанию услуг связи персонального радиовызова;
- деятельность по оказанию услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
- деятельность в области документальной электросвязи;
- деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- обработка данных;
- оказание услуг по размещению оборудования и программного обеспечения сторонних организаций на технологической базе информационно-вычислительного комплекса;
- деятельность по обработке и хранению данных;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- защита интеллектуальной собственности в сфере, связанной с решением задач Автономного учреждения, формирование и контроль исполнения лицензионной политики;
- организация информационного обслуживания граждан и организаций с использованием современных информационных технологий;
- предоставление услуг третьей доверенной стороны;
- иная не запрещенная законом деятельность.

**3.5. Общая балансовая стоимость
недвижимого государственного имущества**

Категория недвижимого имущества	Балансовая стоимость (руб.) на 11.05.2017 г.
Всего стоимость недвижимого имущества	0,00
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0,00
- 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

**3.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, в том числе балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества**

Категория движимого имущества	Балансовая стоимость (руб.) на 11.05.2017 г.
Всего стоимость движимого имущества	213 607 449,12
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	189 983 472,48
- стоимость иного движимого имущества	23 623 976,64

**4. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 г. (на последнюю отчетную дату, предшествующую
дате составления Плана*)**

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	75 787 056,98
из них:	
недвижимое имущество, всего:	0,00
в том числе: остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего:	159 784 220,78
в том числе: остаточная стоимость	59 628 022,61

Наименование показателя	Сумма, руб.
Финансовые активы, всего:	- 16 825 096,89
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 856 550,36
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 856 550,36
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	- 59 628 022,61
дебиторская задолженность по доходам	29 358 531,46
дебиторская задолженность по расходам	11 587 843,90
Обязательства, всего:	41 018 536,25
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	41 018 536,25
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность.	21 500 182,89

* Данные взяты из бухгалтерской отчетности ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» на 01.01.2017 г.

**5. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2017 финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	80 888 741,46	32 132 500,00	13 185 200,00			35 571 041,46		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	28 749 331,46	X	X	X	X	28 749 331,46	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 954 210,00	32 132 500,00	X	X		6 821 710,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		13 185 200,00	X	13 185 200,00		X	X	X	
Прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	82 021 854,40	32 140 048,52	13 185 200,00			36 696 605,88		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	17 257 195,53	17 071 745,29				185 450,24		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 209 503,18	17 070 363,16				139 140,02		
из них:	X									
Заработная плата	212	111	13 129 429,55	13 022 563,16				106 866,39		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 080 073,63	4 047 800,00				32 273,63		
Прочие выплаты	214	112	47 692,35	1 382,13				46 310,22		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	506 045,79	491 547,79				14 498,00		
из них:	X									
1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	465 650,00	465 650,00						
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	852	12 900,50	11 642,50				1 258,00		
3. Уплата иных платежей	233	853	27 495,29	14 255,29				13 240,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	347 037,57	347 037,57						
из них:	X									
1. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	251	831	347 037,57	347 037,57						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	63 911 575,51	14 229 717,87	13 185 200,00			36 496 657,64		
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	233 876,71					233 876,71		
Транспортные услуги	262	244								
Коммунальные услуги	263	244	11 523 788,42	9 717 100,00				1 806 688,42		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	3 540,00					3 540,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	4 149 217,27	873 201,10				3 276 016,17		
Прочие работы, услуги	266	244	24 476 551,65	3 554 516,77	3 939 200,00			16 982 834,88		
Прочие расходы	267	244	1 670,00					1 670,00		
Увеличение стоимости основных средств	268	244	23 015 974,46		9 246 000,00			13 769 974,46		
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	506 957,00	84 900,00				422 057,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	80 888 741,46	32 132 500,00	13 185 200,00			35 571 041,46		
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310	510	80 888 741,46	32 132 500,00	13 185 200,00			35 571 041,46		
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	82 021 854,40	32 140 048,52	13 185 200,00			36 696 605,88		
из них:										
Уменьшение остатков средств	410	610	82 021 854,40	32 140 048,52	13 185 200,00			36 696 605,88		
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	1 133 112,94	7 548,52				1 125 564,42		
Остаток средств на конец года	600	X								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие выплаты	214	112	46 310,22					46 310,22		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	809 740,00	796 500,00				13 240,00		
из них:	X									
1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	760 197,50	760 197,50						
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	852	27 666,40	27 666,40						
3. Уплата иных платежей	233	853	21 876,10	8 636,10				13 240,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830								
из них:	X									
1. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	251	831								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</u>	260	X	5 496 629,78					5 496 629,78		
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	100 826,00					100 826,00		
Транспортные услуги	262	244								
Коммунальные услуги	263	244	360 000,00					360 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 117 280,00					2 117 280,00		
Прочие работы, услуги	266	244	850 000,00					850 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	1 668 523,78					1 668 523,78		
Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	400 000,00					400 000,00		
<u>Поступление финансовых активов, всего</u>	300	X	28 462 780,00	22 906 600,00				5 556 180,00		
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310	510	28 462 780,00	22 906 600,00				5 556 180,00		
Прочие поступления	320									
<u>Выбытие финансовых активов, всего</u>	400	600	28 462 780,00	22 906 600,00				5 556 180,00		
из них:										
Уменьшение остатков средств	410	610	28 462 780,00	22 906 600,00				5 556 180,00		
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие выплаты	214	112	46 310,22					46 310,22		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	809 740,00	796 500,00				13 240,00		
из них:	X									
1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	608 158,00	608 158,00						
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	852	22 133,12	22 133,12						
3. Уплата иных платежей	233	853	179 448,88	166 208,88				13 240,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830								
из них:	X									
1. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	251	831								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 369 349,78					4 369 349,78		
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	100 826,00					100 826,00		
Транспортные услуги	262	244								
Коммунальные услуги	263	244						360 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	990 000,00					990 000,00		
Прочие работы, услуги	266	244	850 000,00					850 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	1 668 523,78					1 668 523,78		
Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	400 000,00					400 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	28 750 900,00	24 322 000,00				4 428 900,00		
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310	510	28 750 900,00	24 322 000,00				4 428 900,00		
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	28 750 900,00	24 322 000,00				4 428 900,00		
из них:										
Уменьшение остатков средств	410	610	28 750 900,00	24 322 000,00				4 428 900,00		
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

**5.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2017 финансовый год и плановый период 2018-2019 гг.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	63 911 575,51	5 496 629,78	4 369 349,78	-	-	-	63 911 575,51	5 496 629,78	4 369 349,78
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	45 847 191,10	0,00	0,00	-	-	-	45 847 191,10	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 064 384,41	5 496 629,78	4 369 349,78	-	-	-	18 064 384,41	5 496 629,78	4 369 349,78
из них:	X										
1.	2002	2017	18 064 384,41			-	-	-	18 064 384,41		
2.	2003	2018		5 496 629,78		-	-	-		5 496 629,78	
3.	2004	2019			4 369 349,78	-	-	-			4 369 349,78

6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ»
на 2017 финансовый год**

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

Код видов расходов: 110

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Заработная плата в соответствии с утвержденным Штатным расписанием в 2017 г.:

N п/п	Должность, группа должностей	Устано вленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районны й коэффиц иент	Фонд заработной платы за период, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 5,89 мес.)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	88 421,60	29 680,00	-	58 741,66			520 803,22
2	Первый заместитель директора	1	45 113,60	23 744,00	-	21 369,60			265 719,10
3	Заместитель директора	2	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			475 497,34
4	Главный бухгалтер	1	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			237 748,67
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	80	23 665,10	13 331,91	-	10 333,19			11 157 292,65
Итого:		85	-	X	X	X	X	X	12 657 060,98

2. Задолженность по заработной плате за 2016 г. – 365 502,18 руб.

3. Итого по заработной плате – 13 022 563,16 руб.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Задолженность по заработной плате за 2016 г. – 93 400,00 руб.
2. Премия по итогам работы за ноябрь 2016 г. – 13 466,39 руб.
3. Итого по заработной плате – 106 866,39 руб.

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.3. Расчеты (обоснования) ежемесячной компенсации по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет

1. Выплаты персоналу по уходу за ребенком в 2017 г.:

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в период на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу по уходу за ребенком, в том числе:				
	Январь 2017 г.	6	1	44,12	264,71
	Февраль 2017 г.	5	1	46,67	233,33
	Март 2017 г.	6	1	44,35	284,09
	Апрель 2017 г.	6	1	50,00	300,00
	Итого:	X	X	X	1 082,13

2. Задолженность по выплатам персоналу за ребенком за 2016 г. – 300 руб. (декабрь 2016 г.)
3. Итого по выплатам персоналу по уходу за ребенком – 1 382,13 руб.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

1. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2017 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	2 572,79	6	3	46 310,22
	Итого:	X	X	X	46 310,22

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ:

№ 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	2 396 147,23
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 891 578,32 (на заработную плату на 2017 г. (без зад-ти за 2016 г.) предусмотрено в бюджете РМ 12 657 060,98 руб.)	2 396 147,23
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	337 638,93
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 891 578,32 (на заработную плату на 2017 г. (без зад-ти за 2016 г.) предусмотрено в бюджете РМ 12 657 060,98 руб.)	315 855,77
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 891 578,32 (на заработную плату на 2017 г. (без зад-ти за 2016 г.) предусмотрено в бюджете РМ 12 657 060,98 руб.)	21 783,16

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 891 578,32 <small>(на заработную плату на 2017 г. (без зад-ти за 2016 г.) предусмотрено в бюджете РМ 12 657 060,98 руб.)</small>	555 470,49
	Итого:	Х	3 289 256,65

2. Задолженность по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ за 2016 г. – 758 543,35 руб., в т. ч.:

- страховые взносы за ноябрь 2016 г. – 447 938,23 руб.;
- страховые взносы за декабрь 2016 г. – 310 605,12 руб.

3. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ – 4 047 800,00 руб.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

1. Задолженность по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ за 2016 г. – 28 206,80 руб.

2. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии по итогам работы за ноябрь 2016 г. – 4 066,83 руб.

3. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ – 32 273,63 руб.

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

№ 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 организаций (3-4 кварталы 2016 г.)	31 105 273,00	2,2	318 350,00 руб. (684 316,00 руб. - сумма налога за 2016 г., авансовые платежи в 2016 г. – 365 966,00 руб.)
2	Налог на имущество организаций (1 кварталы 2016 г.)	26 777 236,00	2,2	147 300,00
	Итого:		X	465 650,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

1. Задолженность по транспортному налогу за 2016 г.:

№ п/п	Наименование транспортного средства	Мощность двигателя, л. с.	Ставки транспортн ого налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Niva Chevrolet (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	79,6	17,30	1 377,00
2	Fiat Doblo 223AXP1A (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	77,6	17,30	1 342,00
3	Lada RSOY51 (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	104,7	25,90	2 712,00
4	Подъемник автомобиль NF24RS	150	25,90	3 885,00
5	Снегоболотоход Polaris Sportsman (тип - легковой, год выпуска 2012 г.)	40	14,90	596,00
6	Автофургон BAW 28301-0000010 (тип легковой, год выпуска - 2008 г.)	95	17,30	1 644,00
7	Газ- 3102-581 (тип легковой, год выпуска - 2007 г.)	137	25,90	3 548,00
	Итого:		X	(15 104,00 / 4 кв. x 2 кв.) 7 552,00

2. Авансовый платеж по транспортному налогу за 1-й квартал 2017 г.:

№ п/п	Наименование транспортного средства	Мощность двигателя, л. с.	Ставки транспортного налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Niva Chevrolet (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	79,6	17,30	1 377,00
2	Fiat Doblo 223AXP1A (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	77,6	17,30	1 342,00
3	Lada RSOY51 (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	104,7	25,90	2 712,00
4	Подъемник автомобиль NF24RS	150	25,90	3 885,00
5	Снегоболотоход Polaris Sportsman (тип - легковой, год выпуска 2012 г.)	40	14,90	596,00
6	Автофургон BAW 28301-0000010 (тип легковой, год выпуска - 2008 г.)	95	17,30	1 644,00
7	Газ- 3102-581 (тип легковой, год выпуска - 2007 г.)	137	25,90	3 548,00
8	Минипогрузчик MUSTANG 2044 (тип самоходное транспортное средство, год выпуска - 2011 г.)	50,3	25,00	1 258,00
	Итого:		X	(16 362,00 / 4 кв.) 4 090,50

3. Итого на уплату прочих налогов, сборов – 11 642,50 руб.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

1. Задолженность по транспортному налогу за 2016 г.:

№ п/п	Наименование транспортного средства	Мощность двигателя, л. с.	Ставки транспортного налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Минипогрузчик MUSTANG 2044 (тип самоходное транспортное средство, год выпуска - 2011 г.)	50,3	25,00	1 258,00
	Итого:		X	1 258,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Пени в 2017 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб
1	2	3	4
1	Пени	-	10 081,48
	Итого:	X	10 081,48

2. Задолженность по пеням в ИФНС за 2016 г. – 4 173,81 руб.

3. Итого пени в ИФНС – 14 255,29 руб.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2017 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб
1	2	3	4
1	Иные платежи	-	13 240,00
	Итого:	X	13 240,00

**3. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 250)**

Код видов расходов: 830

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Обоснование	Размер одной выплаты, руб	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	3	5
1	Оплата государственной пошлины (ЗАО «Полимедиа»)	Исполнительный лист по Делу №А39-5808/2016 от 03.11.2016 г.	69 230,00	69 230,00
2	Оплата процентов за пользование чужими денежными средствами, услуг представителя, государственной пошлины (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-4987/2016 от 31.10.2016 г.	44 386,01	44 386,01
3	Оплата процентов за пользование чужими денежными средствами, государственной пошлины (ООО ЧОО «Кодекс»)	Исполнительный лист по Делу №А39-5012/2016 от 10.10.2016 г.	6 816,43	6 816,43
4	Оплата процентов за пользование чужими денежными средствами, государственной пошлины (ООО ЧОО «Центр специализированной охраны и техники»)	Исполнительный лист по Делу №А39-5012/2016 от 10.10.2016 г.	18 564,95	18 564,95
5	Оплата государственной пошлины и почтовых расходов (ПАО «Ростелеком»)	Исполнительный лист по Делу №А39-671/2016 от 04.07.2016 г.	3 885,36	3 885,36
6	Оплата судебных расходов на представителя (ООО «Энерготехинвест»)	Исполнительный лист по Делу №А39-520/2016 от 29.11.2016 г.	42 083,00	42 083,00
7	Оплата государственной пошлины (ЗАО «КСК Технологии»)	Дело Арбитражного суда РМ №А39-4993/2016 от 09.11.2016 г.	41 696,00	41 696,00
8	Оплата государственной пошлины и расходов по оплате юридических услуг (ООО «Уборка»)	Дело Арбитражного суда РМ №А39-5792/2016 от 01.12.2016 г.	17 894,00	17 894,00

9	Оплата государственной пошлины и процентов за пользование чужими денежными средствами (ООО ЧОО «Центр специализированной охраны и техники»)	Дело Арбитражного суда РМ №А39-6613/2016 от 20.12.2016 г.	15 297,13	15 297,13
10	Оплата государственной пошлины (ЗАО ИВЦ «Инсофт»)	Дело Арбитражного суда РМ №А39-4603/2016 от 26.09.2016 г.	16 300,00	16 300,00
11	Оплата государственной пошлины, судебных расходов и неустойки (ИП Щербакова Н. И.)	Дело Арбитражного суда РМ №А39-7617/2016 от 13.03.2017 г.	44 475,73	44 475,73
12	Оплата процентов за пользование чужими денежными средствами, государственной пошлины (ООО ЧОО «Центр специализированной охраны и техники»)	Исполнительный лист по Делу №А39-494/2017 от 24.03.2017 г.	3 918,77	3 918,77
13	Оплата государственной пошлины и расходов по оплате юридических услуг (ООО «Уборка»)	Дело Арбитражного суда РМ №А39-494/2017 от 24.03.2017 г.	19 896,00	19 896,00
14	Частичная оплата процентов за пользование чужими денежными средствами, государственной пошлины (ООО ЧОО «Центр специализированной охраны и техники»)	Исполнительный лист по Делу №А39-494/2017 от 24.03.2017 г.	2 594,19	2 594,19
	Итого:	X	X	347 037,57

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2017 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	-	-	-	30 000,00
2	Пользование сетью Интернет	-	-	-	90 000,00
3	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов	20 писем	-	41,30	826,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
	внутренних почтовых отправлений				
	Итого:	X	X	X	120 826,00

2. Задолженность по услугам связи за 2016 г. – 113 050,71 руб., в т. ч.:

- услуги связи (доступ к сети Интернет) – 108 864,52 руб.;

- услуги сотовой связи – 4 186,19 руб.

3. Итого по услугам связи – 233 876,71 руб.

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2017 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт.ч	1 268 272,24	5,84	-	7 406 709,90
2	Газоснабжение, 1000 м3	44,00	5 177,41	-	227 806,04
3	Холодное водоснабжение, м3	671,89	23,24	-	15 614,72
4	Водоотведение, м3	671,89	10,72	-	7 202,66
	Итого:	X	X	X	7 657 333,32

2. Задолженность по коммунальным услугам за 2016 г. – 2 059 766,68 руб., в т. ч.:

- электрическая энергия – 2 046 897,80 руб. (ноябрь 2016 г., декабрь 2016 г.);

- услуги холодного водоснабжения и водоотведения – 6 676,01 руб. (ноябрь 2016 г., декабрь 2016 г.);

- газоснабжение – 6 192,87 руб. (декабрь 2016 г.).

3. Итого по коммунальным услугам – 9 717 100,00 руб.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2017 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт.ч	58 255,79	5,84	-	340 213,83
2	Газоснабжение, 1000 м3	2,7	5 177,41	-	13 979,01
3	Холодное водоснабжение, м3	171	23,24	-	3 974,04
4	Водоотведение, м3	171	10,72	-	1 833,12
	Итого:	X	X	X	360 000,00

2. Задолженность по коммунальным услугам за 2016 г. – 1 446 688,42 руб., в т. ч.:

- электрическая энергия – 1 443 931,54 руб.;

- холодное водоснабжение и водоотведение – 2 756,88 руб.

3. Итого по коммунальным услугам – 1 806 688,42 руб.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Задолженность по аренде имущества за 2016 г. – 3 540,00 руб.

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Задолженность по работам, услугам по содержанию имущества за 2016 г. – 873 201,10 руб., в т. ч.:

- клининговые услуги (уборка помещений) – 873 201,10 руб. (за период с 01 февраля 2016 г. по 05 июля 2016 г.).

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2017 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	2 930 913,95
2	Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (ТБО)/крупногабаритных отходов (КГО), захоронению	-	-	3 000,00
3	Работы по техническому обслуживанию газового оборудования			4 000,00
	Итого:	X	X	2 937 913,95

2. Задолженность по работам, услугам по содержанию имущества за 2016 г. – 338 102,22 руб., в т. ч.:

- техническое обслуживание газового оборудования – 4 245,89 руб.;
- оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и хладоснабжения – 68 333,33 руб.;
- клининговые услуги (уборка помещений) – 201 138,00 руб.;
- техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион" – 36 166,67 руб.;
- услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (ТБО)/крупногабаритных отходов (КГО), захоронению – 2 160,00 руб.;
- услуги по техническому обслуживанию оборудования котельной – 12 483,33 руб.;
- поверка дымоходов и венканалов – 1 200,00 руб.;
- услуги по приему отработанных ламп – 3 285,00 руб.;
- зарядка огнетушителей – 7 490,00 руб.;
- шиномонтаж автомобиля - 1 600,00 руб.

3. Итого по работам, услугам по содержанию имущества – 3 276 016,17 руб.

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Прочие работы, услуги в 2017 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Окончательный расчет за выполненные	1	2 893 600,00

	опытно-конструкторские работы по модернизации передвижной телевизионной станции из формата SD в формат HD		
		Итого:	X 2 893 600,00

2. Задолженность по прочим услугам, работам за 2016 г. – 660 916,77 руб., в т. ч.:
- охранные услуги – 93 200,00 руб. (за период с 01 февраля 2016 г. по 11 февраля 2016 г.);
 - охранные услуги – 262 656,00 руб. (за период с 01 апреля 2016 г. по 30 апреля 2016 г.);
 - охранные услуги – 262 656,00 руб. (за период с 01 июня 2016 г. по 30 июня 2016 г.);
 - охранные услуги – 42 363,87 руб. (за период с 01 июля 2016 г. по 05 июля 2016 г.).

3. Итого по прочим услугам, работам – 3 554 516,77 руб.

Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

1. Прочие работы, услуги в 2017 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Организация и сервисное сопровождение защищенного канала подключения к федеральной системе межведомственного электронного взаимодействия	1	200 000,00
	Итого:	X	200 000,00

2. Задолженность по прочим услугам, работам за 2016 г. – 3 739 200,00 руб., в т. ч.:
- выполнение работ по модернизации Системы исполнения услуг и межведомственного взаимодействия и разработке электронных сервисов межведомственного и межуровневого взаимодействия в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии версии 3.0 – 1 239 000,00 руб.;
 - разработка электронных сервисов межведомственного и межуровневого взаимодействия, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг (функций) – 1 000 190,00 руб.;
 - выполнение работ по модернизации (переводу) государственных и муниципальных услуг, входящих в состав заявки Правительства Республики Мордовия на получение федеральных субсидий в 2014 году и в Концепцию развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в целях предоставления результата оказания услуги гражданину или организации в электронном виде – 1 000 000,00 руб.;
 - оказание услуг по модернизации АИС "Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия" с целью оптимизации процесса выгрузки сведений в Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) – 500 000,00 руб.

3. Итого по прочим услугам, работам – 3 939 200,00 руб.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

1. Прочие работы, услуги в 2017 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Поставка программного обеспечения в рамках создания автоматизированной системы "Госэкспертиза РМ" для нужд Государственного автономного учреждения Управления государственной экспертизы Республики Мордовия	1	1 000 000,00
2	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	1	546 000,00
3	Приобретение лицензий на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP"	1	70 000,00
4	Страхование оборудования	1	80 000,00
5	Услуги в области пожарной безопасности (определение соответствия состояния пожарных систем)	1	34 700,00
6	Оценка соответствия в течение назначенного срока службы требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в форме технического освидетельствования лифта	1	7 100,00
	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	15 000,00
	Итого:	X	1 752 800,00

2. Задолженность по прочим услугам, работам за 2016 г. – 15 230 034,88 руб., в т. ч.:

- услуга по комплексному обеспечению работоспособности Электронного правительства в Республике Мордовия в 2014 г. – 14 795 778,50 руб.
- оценка качества рабочих условий труда учреждения – 38 207,36 руб.;
- приобретение КСС "Система Кадры" и Комплекту БСС "Система Главбух" – 86 879,02 руб.;
- охранные услуги – 266 976,00 руб.;
- организация закупочной деятельности отдельными видами юридических лиц в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011 г. – 13 000,00 руб.;
- обучение отдельных работников – 26 100,00 руб.
- медицинский осмотр водителей (ежедневный) – 3 094,00 руб.

3. Итого по прочим услугам, работам – 16 982 834,88 руб.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

4.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

1. Прочие расходы в 2017 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение папок "Почетная грамота" и почетных грамот ко дню профессионального праздника 7 мая	10	1 670,00
	Итого:	X	1 670,00

Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

4.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Задолженность на приобретение основных средств за 2016 г. – 9 246 000,00, в т. ч.:
- построение объекта основного средства «Аудиовизуальный комплекс зала совещаний Администрации Главы Республики Мордовия» - 9 245 974,00 руб.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

4.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2017 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования для модернизации Информационно- вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	13 769 974,46
	Итого:		X	13 769 974,46

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Задолженность по приобретенным материальным запасам за 2016 г. – 84 900,00 руб., в т. ч.:
- поставка канцелярских товаров – 30 480,73 руб.;
 - поставка бумаги А4 – 54 418,50 руб.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

4.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2017 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	400 000,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	-	-	10 000,00
	Итого:	X	X	410 000,00

2. Задолженность по приобретенным материальным запасам за 2016 г. – 12 057,00 руб.

3. Итого по приобретению материальных запасов – 422 057,00 руб.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ»

на первый год планового периода_2018 год

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

Код видов расходов: 110

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Заработная плата в соответствии с утвержденным Штатным расписанием:

N п/п	Должность, группа должностей	Устано вленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районны й коэффиц иент	Фонд заработной платы за период, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 7,91 мес.)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенса ционного характер а	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	88 421,60	29 680,00	-	58 741,66			698 972,75
2	Первый заместитель директора	1	45 113,60	23 744,00	-	21 369,60			356 623,01
3	Заместитель директора	2	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			638 167,49
4	Главный бухгалтер	1	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			319 083,74
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	80	23 665,10	13 331,91	-	10 333,19			14 968 853,01
Итого:		85	-	X	X	X	X	X	16 981 700,00

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

1. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2018 г.:

№ 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	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	2 572,79	6	3	46 310,22
	Итого:	X	X	X	46 310,22

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ:

№ 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	3 735 974,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	16 981 700,00	3 735 974,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	526 432,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 981 700,00	492 469,30
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 981 700,00	33 963,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 981 700,00	865 993,30
	Итого:	X	5 128 400,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

1. Налог на имущество:

N 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 организаций (4 квартал 2017 г. – 2018 г.)	27 643 552,08	2,2	152 039,50 руб. (4-й квартал 2017 г.) + 608 158,00 руб. (2018 г.) = 760 197,50 руб.
	Итого:		X	760 197,50

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

1. Транспортный налог:

N п/п	Наименование транспортного средства	Мощность двигателя, л. с.	Ставки транспортн ого налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Niva Chevrolet (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	79,6	17,30	1 377,00
2	Fiat Doblo 223AXP1A (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	77,6	17,30	1 342,00
3	Lada RSOY51 (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	104,7	25,90	2 712,00
4	Подъемник автомобиль NF24RS	150	25,90	3 885,00
5	Снегоболотоход Polaris Sportsman (тип - легковой, год выпуска 2012 г.)	40	14,90	596,00
6	Автофургон BAW 28301-0000010 (тип легковой, год выпуска - 2008 г.)	95	17,30	1 644,00
7	Газ- 3102-581 (тип легковой, год выпуска - 2007 г.)	137	25,90	3 548,00
	Итого:		X	3 776,00 руб. (4-й квартал 2017 г.) + 15 104,00 руб. (2018 г.) = 18 880,00

2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Исходя из платы за квартал 2016 г. в размере 1 757,28 руб.	1 757,28 руб. (4-й квартал 2017 г.) + 7 029,12 руб. (2018 г.) = 8 786,40
	Итого:	X	8 786,40

3. Итого по прочим налогам, сборам – 27 666,40 руб.

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи (госпошлины, сборы) – 8 636,10 руб.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2018 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб
1	2	3	4
1	Иные платежи	-	13 240,00
	Итого:	X	13 240,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2018 г.:

№ 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	-	-	-	10 000,00
2	Пользование сетью Интернет	-	-	-	90 000,00
3	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	20 писем	-	41,30	826,00
	Итого:	X	X	X	100 826,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2018 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт.ч	54280	6,30	-	341 965,12
2	Газоснабжение, 1000 м3	2,3	5 332,73	-	12 265,28
3	Холодное водоснабжение, м3	160	24,51	-	3 921,60
4	Водоотведение, м3	160	11,55	-	1 848,00
	Итого:	X	X	X	360 000,00

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2018 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности	-	-	2 117 280,00

	Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия			
	Итого:	X	X	2 117 280,00

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

1. Прочие работы, услуги в 2018 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	1	850 000,00
	Итого:	X	850 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2018 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования для модернизации Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	1 668 523,78
	Итого:		X	1 668 523,78

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2018 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	400 000,00
	Итого:		X	400 000,00

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ»
на первый год планового периода_2019 год

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

Код видов расходов: 110

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Заработная плата в соответствии с утвержденным Штатным расписанием:

N п/п	Должность, группа должностей	Устано вленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районны й коэффици ент	Фонд заработной платы за период, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 8,41 мес.)	
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенса ционного характер а				по выплатам стимулирующе го характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	88 421,60	29 680,00	-	58 741,66			743 625,66
2	Первый заместитель директора	1	45 113,60	23 744,00	-	21 369,60			379 405,38
3	Заместитель директора	2	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			678 935,94
4	Главный бухгалтер	1	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			339 467,97
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	80	23 665,10	13 331,91	-	10 333,19			15 927 365,05
Итого:		85	-	X	X	X	X	X	18 068 800,00

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

1. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2019 г.:

№ 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	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	2 572,79	6	3	46 310,22
	Итого:	X	X	X	46 310,22

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ:

№ 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	3 975 136,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18 068 800,00	3 975 136,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	560 132,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 068 800,00	523 995,20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 068 800,00	36 137,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 068 800,00	921 431,20
	Итого:	X	5 456 700,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

1. Налог на имущество:

№ 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 организаций (4 квартал 2017 г. – 2018 г.)	27 643 552,08	2,2	608 158,00
	Итого:		X	608 158,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

1. Транспортный налог:

№ п/п	Наименование транспортного средства	Мощность двигателя, л. с.	Ставки транспортного налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Niva Chevrolet (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	79,6	17,30	1 377,00
2	Fiat Doblo 223AXP1A (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	77,6	17,30	1 342,00
3	Lada RSOY51 (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	104,7	25,90	2 712,00
4	Подъемник автомобиль NF24RS	150	25,90	3 885,00
5	Снегоболотоход Polaris Sportsman (тип - легковой, год выпуска 2012 г.)	40	14,90	596,00
6	Автофургон BAW 28301-0000010 (тип легковой, год выпуска - 2008 г.)	95	17,30	1 644,00
7	Газ- 3102-581 (тип легковой, год выпуска - 2007 г.)	137	25,90	3 548,00
	Итого:		X	15 104,00

2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Исходя из платы за квартал 2016 г. в размере 1 757, 28 руб.	7 029,12 руб.
	Итого:	X	7 029,12

3. Итого по прочим налогам, сборам – 22 133,12 руб.

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи (госпошлины, сборы) – 166 208,88 руб.

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2019 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб
1	2	3	4
1	Иные платежи	-	13 240,00
	Итого:	X	13 240,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2019 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	-	-	-	10 000,00

2	Пользование сетью Интернет	-	-	-	90 000,00
3	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	20 писем	-	41,30	826,00
	Итого:	X	X	X	100 826,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2019 г.:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт.ч	50189	6,80	-	341 283,57
2	Газоснабжение, 1000 м3	2,3	5 492,71	-	12 633,23
3	Холодное водоснабжение, м3	160	25,74	-	4 118,40
4	Водоотведение, м3	160	12,28	-	1 964,80
	Итого:	X	X	X	360 000,00

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2019 г.:

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	990 000,00
	Итого:	X	X	990 000,00

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

1. Прочие работы, услуги в 2019 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	1	850 000,00
	Итого:	X	850 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2019 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования для модернизации Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	1 668 523,78
	Итого:		X	1 668 523,78

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2019 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	400 000,00
	Итого:		X	400 000,00

Директор ГАУ Республики
Мордовия «Госинформ»

(подпись)

/Романов А. Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

/Шумкина И. А.
(расшифровка подписи)

Начальник
плано-экономического
отдела

(подпись)

/Алукаева Д. Ф.
(расшифровка подписи)