

Протокол
заседания Наблюдательного совета
ГАУ Республики Мордовия
«Госинформ»
от «22» сентября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ Республики
Мордовия «Госинформ»

/Романов А. Е./
(расшифровка подписи)

(подпись)

«22» сентября 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: 14.09.2017 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 - проктор 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 14.09.2017 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 14.09.2017 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 |

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|------------------------|
| в том числе: остаточная стоимость | 59 628 022,61 |
| 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 | 95 050 601,67 | 46 739 900,00 | 12 985 200,00 | | | 35 325 501,67 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 29 236 147,59 | X | X | X | X | 29 236 147,59 | X | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 52 829 254,08 | 46 739 900,00 | X | X | | 6 089 354,08 | | |
| 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 | 180 | 12 985 200,00 | X | 12 985 200,00 | | 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 | 96 183 714,61 | 46 747 448,52 | 12 985 200,00 | | | 36 451 066,09 | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 22 632 242,92 | 22 384 931,60 | | | | 247 311,32 | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 22 551 190,78 | 22 381 063,16 | | | | 170 127,62 | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 16 834 629,55 | 16 703 963,16 | | | | 130 666,39 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 5 716 561,23 | 5 677 100,00 | | | | 39 461,23 | | |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 81 052,14 | 3 868,44 | | | | 77 183,70 | | |

| 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 | 674 545,79 | 660 047,79 | | | | 14 498,00 | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 612 950,00 | 612 950,00 | | | | | | |
| 2. Уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 16 991,00 | 15 733,00 | | | | 1 258,00 | | |
| 3. Уплата иных платежей | 233 | 853 | 44 604,79 | 31 364,79 | | | | 13 240,00 | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 830 | 708 912,15 | 692 937,57 | | | | 15 974,58 | | |
| 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 | 708 912,15 | 692 937,57 | | | | 15 974,58 | | |

| 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 | 72 168 013,75 | 23 009 531,56 | 12 985 200,00 | | | 36 173 282,19 | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 244 | 253 706,71 | | | | | 253 706,71 | | |
| Транспортные услуги | 262 | 244 | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 15 820 088,42 | 14 053 400,00 | | | | 1 766 688,42 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 | 11 800,00 | | | | | 11 800,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 244 | 6 049 316,53 | 2 290 621,68 | | | | 3 758 694,85 | | |
| Прочие работы, услуги | 266 | 244 | 27 586 328,75 | 6 377 923,87 | 3 739 200,00 | | | 17 469 204,88 | | |
| Прочие расходы | 267 | 244 | 1 670,00 | | | | | 1 670,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 268 | 244 | 21 685 460,33 | 95 208,00 | 9 246 000,00 | | | 12 439 460,33 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 269 | 244 | 664 435,01 | 192 378,01 | | | | 472 057,00 | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | 95 050 601,67 | 46 739 900,00 | 12 985 200,00 | | | 35 325 501,67 | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | 510 | 95 050 601,67 | 46 739 900,00 | 12 985 200,00 | | | 35 325 501,67 | | |
| Прочие поступления | 320 | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | 96 183 714,61 | 46 747 448,52 | 12 985 200,00 | | | 36 451 066,09 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 96 183 714,61 | 46 747 448,52 | 12 985 200,00 | | | 36 451 066,09 | | |
| 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 | | | | | | | | |

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на первый год планового периода 2018 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 | 29 143 641,20 | 22 906 600,00 | | | | 6 237 041,20 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 4 404 524,40 | X | X | X | X | 4 404 524,40 | X | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 24 739 116,80 | 22 906 600,00 | X | X | | 1 832 516,80 | | |
| 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 | 180 | | X | | | 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 | 29 143 641,20 | 22 906 600,00 | | | | 6 237 041,20 | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 22 156 410,22 | 22 110 100,00 | | | | 46 310,22 | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 22 110 100,00 | 22 110 100,00 | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 16 981 700,00 | 16 981 700,00 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 5 128 400,00 | 5 128 400,00 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 46 310,22 | | | | | 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 | 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 | 29 238,90 | 29 238,90 | | | | | | |
| 3. Уплата иных платежей | 233 | 853 | 20 303,60 | 7 063,60 | | | | 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 | 6 177 490,98 | | | | | 6 177 490,98 | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 244 | 100 826,00 | | | | | 100 826,00 | | |
| Транспортные услуги | 262 | 244 | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 320 000,00 | | | | | 320 000,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 244 | 2 546 022,04 | | | | | 2 546 022,04 | | |
| Прочие работы, услуги | 266 | 244 | 833 403,40 | | | | | 833 403,40 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 267 | 244 | 1 917 239,54 | | | | | 1 917 239,54 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 268 | 244 | 460 000,00 | | | | | 460 000,00 | | |
| Поступление финансовых активов. всего | 300 | X | 29 143 641,20 | 22 906 600,00 | | | | 6 237 041,20 | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | 510 | 29 143 641,20 | 22 906 600,00 | | | | 6 237 041,20 | | |
| Прочие поступления | 320 | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов. всего | 400 | 600 | 29 143 641,20 | 22 906 600,00 | | | | 6 237 041,20 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 29 143 641,20 | 22 906 600,00 | | | | 6 237 041,20 | | |
| Прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | |

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на второй год планового периода 2019 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 | 29 585 954,06 | 24 322 000,00 | | | | 5 263 954,06 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 4 404 524,40 | X | X | X | X | 4 404 524,40 | X | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 25 181 429,66 | 24 322 000,00 | X | X | | 859 429,66 | | |
| 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 | 180 | | X | | | 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 | 29 585 954,06 | 24 322 000,00 | | | | 5 263 954,06 | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 23 571 810,22 | 23 525 500,00 | | | | 46 310,22 | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 23 525 500,00 | 23 525 500,00 | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Зарботная плата | 212 | 111 | 18 068 800,00 | 18 068 800,00 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 5 456 700,00 | 5 456 700,00 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 46 310,22 | | | | | 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 | 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 | 23 391,12 | 23 391,12 | | | | | | |
| 3. Уплата иных платежей | 233 | 853 | 178 190,88 | 164 950,88 | | | | 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 | |
| <u>Расходы на закупку товаров, работ, услуг. всего</u> | 260 | X | 5 204 403,84 | | | | | 5 204 403,84 | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 244 | 100 826,00 | | | | | 100 826,00 | | |
| Транспортные услуги | 262 | 244 | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | | | | | | 320 000,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 244 | 1 572 934,90 | | | | | 1 572 934,90 | | |
| Прочие работы, услуги | 266 | 244 | 833 403,40 | | | | | 833 403,40 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 267 | 244 | 1 917 239,54 | | | | | 1 917 239,54 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 268 | 244 | 460 000,00 | | | | | 460 000,00 | | |
| <u>Поступление финансовых активов. всего</u> | 300 | X | 29 585 954,06 | 24 322 000,00 | | | | 5 263 954,06 | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | 510 | 29 585 954,06 | 24 322 000,00 | | | | 5 263 954,06 | | |
| Прочие поступления | 320 | | | | | | | | | |
| <u>Выбытие финансовых активов. всего</u> | 400 | 600 | 29 585 954,06 | 24 322 000,00 | | | | 5 263 954,06 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 29 585 954,06 | 24 322 000,00 | | | | 5 263 954,06 | | |
| 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 | 72 168 013,75 | 6 177 490,98 | 5 204 403,84 | - | - | - | 72 168 013,75 | 6 177 490,98 | 5 204 403,84 |
| В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 53 029 666,14 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 53 029 666,14 | 0,00 | 0,00 |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 19 138 347,61 | 6 177 490,98 | 5 204 403,84 | - | - | - | 19 138 347,61 | 6 177 490,98 | 5 204 403,84 |
| из них: | X | | | | | | | | | | |
| 1. | 2002 | 2017 | 19 138 347,61 | | | - | - | - | 19 138 347,61 | | |
| 2. | 2003 | 2018 | | 6 177 490,98 | | - | - | - | | 6 177 490,98 | |
| 3. | 2004 | 2019 | | | 5 204 403,84 | - | - | - | | | 5 204 403,84 |

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, фактически начисленная в 2017 г. – 14 183 859,12 руб., в т. ч.:

- январь – 2 300 772,83 руб.;
- февраль – 1 759 067,40 руб.;
- март – 1 630 585,35 руб.;
- апрель – 1 788 763,08 руб.;
- май – 1 749 773,38 руб.;
- июнь – 1 668 325,00 руб.;
- июль – 1 729 975,28 руб.;
- август – 1 556 596,80 руб.

2. 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 коэффици ент | Фонд заработной платы за период, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 1 мес.) | |
|----------|--|---|--|---|--|---|---------------------------------|--|--------------|
| | | | 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 | | | 88 421,60 |
| 2 | Первый заместитель директора | 1 | 45 113,60 | 23 744,00 | - | 21 369,60 | | | 45 113,60 |
| 3 | Заместитель директора | 2 | 40 364,80 | 23 744,00 | - | 16 620,80 | | | 80 729,60 |
| 4 | Главный бухгалтер | 1 | 40 364,80 | 23 744,00 | - | 16 620,80 | | | 40 364,80 |
| 5 | Работники, за исключением указанных выше должностей | 80 | 23 668,27 | 13 360,81 | - | 10 307,46 | | | 1 899 972,26 |
| Итого: | | 85 | - | X | X | X | X | X | 2 154 601,86 |

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

4. Итого по заработной плате – 16 703 963,16 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. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 23 800,00 руб.
4. Итого по заработной плате – 130 666,39 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 |
| | | 5 | 1 | 50,00 | 250,00 |
| | | 1 | 1 | 14,71 | 14,71 |
| | | 4 | 1 | 50,00 | 200,00 |
| | | 1 | 1 | 33,33 | 33,33 |
| | | 5 | 1 | 50,00 | 250,00 |
| | | 1 | 1 | 34,09 | 34,09 |
| 4 | Апрель 2017 г. | 6 | 1 | 50,00 | 300,00 |
| | | 6 | 1 | 50,00 | 300,00 |
| | | 1 | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 6 | Июнь 2017 г. | 7 | 1 | 50,00 | 350,00 |
| | | 6 | 1 | 50,00 | 300,00 |
| | | 1 | 1 | 23,81 | 23,81 |
| 8 | Август 2017 г. | 6 | 1 | 50,00 | 300,00 |
| 9 | Сентябрь 2017 г. | 6 | 1 | 50,00 | 300,00 |
| 10 | Октябрь 2017 г. | 6 | 1 | 50,00 | 300,00 |
| 11 | Ноябрь 2017 г. | 6 | 1 | 50,00 | 300,00 |
| 12 | Декабрь 2017 г. | 6 | 1 | 50,00 | 300,00 |
| | Итого: | X | X | X | 3 568,44 |

2. Задолженность по выплатам персоналу за ребенком за 2016 г. – 300 руб. (декабрь 2016 г.)
3. Итого по выплатам персоналу по уходу за ребенком – 3 868,44 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.:

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--|----------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками | 2 572,79 | 10 | 3 | 77 183,70 |
| | Итого: | X | X | X | 77 183,70 |

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, фактически начисленные в 2017 г. – 4 268 859,28 руб., в т. ч.:

- январь – 693 406,51 руб.;
- февраль – 529 755,98 руб.;
- март – 489 135,07 руб.;
- апрель – 536 588,51 руб.;
- май – 526 683,66 руб.;
- июнь – 503 356,13 руб.;
- июль – 520 357,20 руб.;
- август – 469 576,22 руб.

2. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ в 2017 г.:

| N 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 | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 2 151 315,79 (на заработную плату на 2017 г. (без зад-ти за 2016 г. и фактически | 473 289,47 |

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
|-------|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | начисленной в 2017 г.) предусмотрено в бюджете РМ 2 154 601,86 руб.) | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 66 690,79 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 151 315,79 (на заработную плату на 2017 г. (без зад-ти за 2016 г. и фактически начисленной в 2017 г.) предусмотрено в бюджете РМ 2 154 601,86 руб.) | 62 388,16 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 2 151 315,79 (на заработную плату на 2017 г. (без зад-ти за 2016 г. и фактически начисленной в 2017 г.) предусмотрено в бюджете РМ 2 154 601,86 руб.) | 4 302,63 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 151 315,79 (на заработную плату на 2017 г. (без зад-ти за 2016 г. и фактически начисленной в 2017 г.) предусмотрено в бюджете РМ 2 154 601,86 руб.) | 109 717,11 |
| | Итого: | X | 649 697,37 |

3. 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.

4. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ – 5 677 100,00 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. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии по премии за интенсивность и высокие результаты работы – 7 187,60 руб.

4. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ – 39 461,23 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 х 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 (1-2 кварталы 2017 г.) | 26 777 236,00 | 2,2 | 294 600,00 |
| | Итого: | | X | 612 950,00 |

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 х 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. х 2 кв.) 7 552,00 |

2. Авансовый платеж по транспортному налогу за 1-е полугодие 2017 г.:

| № п/п | Наименование транспортного средства | Мощность двигателя, л. с. | Ставки транспортного налога, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х 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. х 2 кв.) 8 181,00 |

3. Итого на уплату прочих налогов, сборов – 15 733,00 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 х 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 | - | 27 190,98 |
| | Итого: | X | 27 190,98 |

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

3. Итого на уплату иных платежей – 31 364,79 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

| N п/п | Наименование показателя | Обоснование | Размер одной выплаты, руб | Общая сумма выплат, руб |
|-------|--|---|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | Дело Арбитражного суда РМ №А39-6613/2016 от 20.12.2016 г. | 15 297,13 | 15 297,13 |

| № п/п | Наименование показателя | Обоснование | Размер одной выплаты, руб | Общая сумма выплат, руб |
|-------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | специализированной охраны и техники») | | | |
| 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 №А39-1609/2017 от 10.05.2017 г. | 19 896,00 | 19 896,00 |
| 14 | Оплата процентов за пользование чужими денежными средствами, государственной пошлины (ООО ЧОО «Центр специализированной охраны и техники») | Исполнительный лист по Делу №А39-1520/2017 от 10.05.2017 г. | 11 556,22 | 11 556,22 |
| 15 | Оплата государственной пошлины (ООО «Техносерв АС») | Исполнительный лист по Делу №А40-251803/16-31-241 1 от 20.02.2017 г. | 3 808,00 | 3 808,00 |
| 16 | Оплата судебных расходов и государственной пошлины (ООО «Уборка») | Исполнительный лист по Делу №А39-1609/2017 от 10.05.2017 г. | 19 896,00 | 19 896,00 |
| 17 | Оплата судебных расходов и государственной пошлины (ООО «Уборка») | Исполнительный лист по Делу №А39-2473/2017 от 02.06.2017 г. | 16 172,00 | 16 172,00 |
| 18 | Оплата судебных расходов за несвоевременную оплату поставки электроэнергии в рамках Контракта, заключенного с ГКУ РМ "Служба заказчика" | Исполнительный лист по Делу №А39-1295/2017 от 29.05.2017 г. | 192 038,65 | 192 038,65 |
| 19 | Оплата процентов за пользование чужими денежными средствами, государственной пошлины (ООО ЧОО «Центр специализированной охраны и техники») | Исполнительный лист по Делу №А39-3273/2017 от 30.07.2017 г. | 9 807,45 | 9 807,45 |
| 20 | Оплата процентов за пользование чужими денежными средствами, государственной пошлины (ООО ЧОО «Центр специализированной охраны и техники») | Исполнительный лист по Делу №А39-3192/2017 от 04.07.2017 г. | 5 619,04 | 5 619,04 |

| № п/п | Наименование показателя | Обоснование | Размер одной выплаты, руб | Общая сумма выплат, руб |
|-------|--|---|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Оплата судебных расходов (ООО "ЛИГА-М"/ООО "СпецСервис") | Исполнительный лист по Делу №А39-2706/2017 от 29.06.2017 г. | 24 733,59 | 24 733,59 |
| 22 | Оплата процентов за пользование чужими денежными средствами, государственной пошлины (ООО ЧОО «Центр специализированной охраны и техники») | Исполнительный лист по Делу №А39-678/2017 от 08.06.2017 г. | 12 383,37 | 12 383,37 |
| 23 | Оплата судебных расходов (ООО "Координатор Плюс") | Исполнительный лист по Делу №А39-2636/2017 от 14.06.2017 г. | 40 562,08 | 40 562,08 |
| 24 | Частичная оплата судебных расходов и государственной пошлины (ООО «Уборка») | Исполнительный лист по Делу №А39-3353/2017 от 07.07.2017 г. | 11 917,79 | 11 917,79 |
| | Итого: | X | X | 692 937,57 |

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

3.2. 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 |
|-------|--|---|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата процентов за пользование чужими денежными средствами, государственной пошлины (ООО ЧОО «Центр специализированной охраны и техники») | Исполнительный лист по Делу №А39-1349/2017 от 24.04.2017 г. | 13 974,58 | 13 974,58 |
| 2 | Оплата процентов за пользование чужими денежными средствами, государственной пошлины (АО «Газпром газораспределение Саранск») | Исполнительный лист по Делу №А39-242/2017 от 20.03.2017 г. | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Итого: | X | X | 15 974,58 |

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 | - | - | - | 45 000,00 |
| 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 |
| 4 | Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи | - | - | - | 4 830,00 |
| | Итого: | X | X | X | 140 656,00 |

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 – 253 706,71 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 | 1 986 661,57 | 5,84 | - | 11 602 103,55 |
| 2 | Газоснабжение, 1000 м3 | 68,72 | 5 177,41 | - | 355 791,62 |
| 3 | Холодное водоснабжение, м3 | 1 052,36 | 23,24 | - | 24 456,85 |
| 4 | Водоотведение, м3 | 1 052,36 | 10,72 | - | 11 281,30 |
| | Итого: | X | X | X | 11 993 633,32 |

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.)

2016 г.);

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

3. Итого по коммунальным услугам – 14 053 400,00 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 | 51 815,34 | 5,84 | - | 302 601,58 |
| 2 | Газоснабжение, 1000 м3 | 2,37 | 5 177,41 | - | 12 270,46 |
| 3 | Холодное водоснабжение, м3 | 151 | 23,24 | - | 3 509,24 |
| 4 | Водоотведение, м3 | 151 | 10,72 | - | 1 618,72 |
| | Итого: | X | X | X | 320 000,00 |

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 – 1 766 688,42 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. Аренда имущества в 2017 г.:

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб |
|-------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аренда нежилого помещения за период январь 2017 г. – июль 2017 г. | 1 | 1 180,00 руб./мес. | 8 260,00 |
| | Итого: | X | X | X |

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

3. Итого по аренде имущества – 11 800,00 руб.

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. 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 | Клининговые услуги (уборка помещений) (январь-февраль 2017 г.) | - | - | 344 807,87 |
| 2 | Услуги по техническому обслуживанию интегрированной системы охраны «Орион» (январь-февраль 2017 г.) | - | - | 62 000,00 |
| | Итого: | X | X | 406 807,87 |

2. Задолженность по работам, услугам по содержанию имущества за 2016 г. – 1 883 813,81 руб., в т. ч.:

- клининговые услуги (уборка помещений) – 873 201,10 руб. (за период с 01 февраля 2016 г. по 05 июля 2016 г.);
- клининговые услуги (уборка помещений) – 143 670,00 руб. (за период с 06 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г.);
- клининговые услуги (уборка помещений) – 172 404,00 руб. (за декабрь 2016 г.);
- услуги по техническому обслуживанию интегрированной системы охраны «Орион» – 93 000,00 руб. (за январь 2016 г. - март 2016 г.);
- услуги по техническому обслуживанию интегрированной системы охраны «Орион» – 67 000,00 руб. (за период с 01 мая 2016 г. по 05 июля 2016 г.);
- услуги по техническому обслуживанию интегрированной системы охраны «Орион» – 94 200,00 руб. (за октябрь 2016 г. - декабрь 2016 г.);
- услуги по сервисному обслуживанию и ремонту систем вентиляции и хладоснабжения – 28 500,00 руб. (за декабрь 2015 г.);
- услуги по сервисному обслуживанию и ремонту систем вентиляции и хладоснабжения – 258 838,71 руб. (за период с 01 февраля 2016 г. по 05 июля 2016 г.);
- услуги по сервисному обслуживанию и ремонту систем вентиляции и хладоснабжения – 61 000,00 руб. (за август - сентябрь 2016 г.);
- услуги по сервисному обслуживанию и ремонту систем вентиляции и хладоснабжения – 92 000,00 руб. (за ноябрь - декабрь 2016 г.).

3. Итого по работам, услугам по содержанию имущества – 2 290 621,68 руб.

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 | - | - | 3 270 592,63 |
| 2 | Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения | - | - | 120 000,00 |
| 3 | Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (ТБО)/крупногабаритных отходов (КГО), захоронению | - | - | 10 000,00 |
| 4 | Работы по техническому обслуживанию газового оборудования | - | - | 20 000,00 |
| | Итого: | X | X | 3 420 592,63 |

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.;
- проверка 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 – 3 758 694,85 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 опытно-конструкторские работы по модернизации передвижной телевизионной станции из формата SD в формат HD | 1 | 2 893 600,00 |
| 2 | Охранные услуги (январь 2017 г. - июнь 2017 г.) | 1 | 1 575 936,00 |
| | Итого: | X | 4 469 536,00 |

2. Задолженность по прочим услугам, работам за 2016 г. – 1 908 387,87 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 мая 2016 г. по 31 мая 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.);
- охранные услуги – 223 200,00 руб. (за октябрь 2016 г.);
- охранные услуги – 262 656,00 руб. (за период с 01 декабря 2016 г. по 31 декабря 2016 г.);
- предоставление непередаваемого права на использование ПО на условиях простой лицензии и передача Сертификатов (1. лицензии на ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0 класс КС2; 2. сертификат на техническую поддержку ПАК "Удостоверяющий центр КриптоПро УЦ" версии 2.0 класс КС2; 3. Сертификат на установку и обновление ПАК "Удостоверяющий центр КриптоПро УЦ" до версии 2.0 класс КС2) - 499 000,00 руб.

3. Итого по прочим услугам, работам – 6 377 923,87 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. 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.

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 | - | 481 120,00 |
| 3 | Охранные услуги за период с 06 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г. | 1 | 218 880,00 |
| 4 | Приобретение лицензий на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" | 1 | 100 000,00 |
| 5 | Страхование оборудования | 1 | 80 000,00 |
| 6 | Услуги в области пожарной безопасности (определение соответствия состояния пожарных систем) | 1 | 34 700,00 |
| 7 | Оценка соответствия в течение назначенного срока службы требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в форме технического освидетельствования лифта | 1 | 7 100,00 |
| 8 | Выручка, полученная при совершении действий, предусмотренных Агентским договором №204/15 от 16.12.2015 г., заключенным между ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» и АУ «Технопарк-Мордовия» (за вычетом агентского вознаграждения) | 1 | 65 000,00 |
| 9 | Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии и в соответствии с программой лицензирования Services Provider License Agreement (SPLA) компании Microsoft права на использование программ для электронно-вычислительных машин | 1 | 122 370,00 |
| 10 | Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения | - | 130 000,00 |
| | Итого: | X | 2 239 170,00 |

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 – 17 469 204,88 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: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Задолженность на приобретение основных средств за 2014 г. – 95 208,00 руб., в т. ч.:
- приобретение термощкафа – 95 208,00 руб.

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

4.12. 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

4.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2017 г.:

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение оборудования для модернизации Информационно- вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия | - | - | 12 439 460,33 |
| | Итого: | | X | 12 439 460,33 |

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2017 г.:

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение блоков питания Astec HS-PSU-850-AC-INT для дискового хранилища IBM XIV | 1 | 26 517,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия | - | 80 961,78 |
| | Итого: | X | 107 478,78 |

2. Задолженность по приобретенным материальным запасам за 2016 г. – 84 899,23 руб., в т. ч.:

- поставка канцелярских товаров – 30 480,73 руб.;

- поставка бумаги А4 – 54 418,50 руб.

3. Итого по приобретенным материальным запасам – 192 378,01 руб.

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

4.15. 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. 3 x гр.4) |
|-------|---|------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия | - | - | 390 000,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения | - | - | 60 000,00 |
| 3 | Приобретение горюче-смазочных материалов | - | - | 10 000,00 |
| | Итого: | X | X | 460 000,00 |

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

3. Итого по приобретению материальных запасов – 472 057,00 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.) | |
|----------|--|---|--|---|--|---|---------------------------------|---|---------------|
| | | | 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 | 23 668,27 | 13 360,81 | - | 10 307,46 | | | 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.:

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--|----------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 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:

| N 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:

| № 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:

| № 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 | 4 090,50 руб. (4-й квартал 2017 г.) + 16 362,00 руб. (2018 г.) = 20 452,50 |

2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду:

| № п/п | Наименование расходов | Расчет | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x 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 – 29 238,90 руб.

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи (госпошлины, сборы) – 7 063,60 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 x гр. 4 x 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, | 20 писем | - | 41,30 | 826,00 |

| № 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 |
| | пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений | | | | |
| | 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 | 48 000 | 6,30 | - | 302 402,42 |
| 2 | Газоснабжение, 1000 м3 | 2,36 | 5 332,73 | - | 12 585,24 |
| 3 | Холодное водоснабжение, м3 | 139 | 24,51 | - | 3 406,89 |
| 4 | Водоотведение, м3 | 139 | 11,55 | - | 1 605,45 |
| | Итого: | X | X | X | 320 000,00 |

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 Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия | - | - | 2 446 022,04 |
| 2 | Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения | - | - | 100 000,00 |
| | Итого: | X | X | 2 546 022,04 |

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

1. Прочие работы, услуги в 2018 г.:

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением | - | 520 303,40 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия | | |
| 2 | Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии и в соответствии с программой лицензирования Services Provider License Agreement (SPLA) компании Microsoft права на использование программ для электронно-вычислительных машин | 1 | 183 100,00 |
| 3 | Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения | - | 130 000,00 |
| | Итого: | X | 833 403,40 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2018 г.:

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение оборудования для модернизации Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия | - | - | 1 917 239,54 |
| | Итого: | | X | 1 917 239,54 |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2018 г.:

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия | - | - | 390 000,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения | - | - | 60 000,00 |
| 3 | Приобретение горюче-смазочных материалов | - | - | 10 000,00 |
| | Итого: | | X | 460 000,00 |

**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 числен ность, 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 8,41 мес.) | |
|----------|--|---|--|---|--|---|---------------------------------|---|---------------|
| | | | 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 | 23 668,27 | 13 360,81 | - | 10 307,46 | | | 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:

| 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 | 608 158,00 |
| | Итого: | | X | 608 158,00 |

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

1. Транспортный налог:

| N 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 |

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 |
| | Итого: | X | 7 029,12 |

3. Итого по прочим налогам, сборам – 23 391,12 руб.

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи (госпошлины, сборы) – 164 950,88 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 x гр. 4 x 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.:

| № 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 | 44505 | 6,80 | - | 302 635,46 |
| 2 | Газоснабжение, 1000 м3 | 2,22 | 5 492,71 | - | 12 193,82 |
| 3 | Холодное водоснабжение, м3 | 136 | 25,74 | - | 3 500,64 |
| 4 | Водоотведение, м3 | 136 | 12,28 | - | 1 670,08 |
| | Итого: | X | X | X | 320 000,00 |

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2019 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 | - | - | 1 472 934,90 |
| 2 | Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения | - | - | 100 000,00 |
| | Итого: | X | X | 1 572 934,90 |

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

1. Прочие работы, услуги в 2019 г.:

| № 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 | - | 520 303,40 |
| 2 | Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии и в соответствии с программой лицензирования Services Provider License Agreement (SPLA) компании Microsoft права на использование программ для электронно-вычислительных машин | 1 | 183 100,00 |
| 3 | Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения | - | 130 000,00 |
| | Итого: | X | 833 403,40 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2019 г.:

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение оборудования для модернизации Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия | - | - | 1 917 239,54 |
| | Итого: | | X | 1 917 239,54 |

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. 3 x гр. 4) |
|-------|---|------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия | - | - | 390 000,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения | - | - | 60 000,00 |
| 3 | Приобретение горюче-смазочных материалов | - | - | 10 000,00 |
| | Итого: | | X | 460 000,00 |

Директор ГАУ Республики
Мордовия «Госинформ»

(подпись)

/Романов А. Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

/Шумкина И. А.
(расшифровка подписи)

Начальник
планово-экономического
отдела

(подпись)

/Алукаева Д. Ф.
(расшифровка подписи)