Протокол
заседания Наблюдательного совета
ГАУ Республики Мордовия
«Госинформ»
от «21» сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ Республики
Мордовия «Госинформ»

_____ **/Романов А. Е./**
(подпись) (расшифровка подписи)

«21» сентября 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ» на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 гг. (с учетом изменений)

Дата составления: 14.09.2018 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.Вольфсон Игорь Анатольевич – Министр информатизации и связи Республики Мордовия; 2. Сайков Владимир Алексеевич – Первый заместитель председателя Госкомимущества Республики Мордовия; 3. Орехов Александр Владимирович – директор ООО «Интер-Софт»; 4. Кадакин Василий Васильевич – ректор ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени. М. Е. Евсевьева»; 5. Лещанкин Константин Александрович - проректор по информатизации ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева»; 6. Бальзамов Александр Юрьевич – заместитель директора ООО «ЭПРОС»; 7. Бурнайкин Виктор Николаевич – ведущий юрисконсульт ГАУ Республики Мордовия «Го-

	синформ»
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 реализация 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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.

3.3. 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 облуживание 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 14.09.2018 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 14.09.2018 г.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	**213 641 549,12**
- стоимость особо ценного движимого имущества	189 983 472,48
- стоимость иного движимого имущества	23 658 076,64

4. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 г. (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана*)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	**71 943 973,65**
из них: недвижимое имущество, всего:	0,00
в том числе: остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего:	189 983 472,48

Наименование показателя	Сумма, руб.
в том числе: остаточная стоимость	71 658 355,73
Финансовые активы, всего:	**- 41 597 477,80**
из них: денежные средства учреждения, всего	173 187,67
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	173 187,67
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	- 71 658 355,73
дебиторская задолженность по доходам	29 883 593,30
дебиторская задолженность по расходам	4 096,96
Обязательства, всего:	**26 538 200,38**
из них: долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	26 538 200,38
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	20 083 470,71

* Данные взяты из бухгалтерской отчетности ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» на 01.01.2018 г.

5. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	71 168 862,80	59 681 400,00				11 487 462,80	
в том числе: доходы от собственности	110	120	3 229 506,37	X	X	X	X	3 229 506,37	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	67 598 712,53	59 681 400,00	X	X		7 917 312,53	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	340 643,90	X	X	X	X	340 643,90	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	71 342 050,47	59 681 400,00				11 660 650,47	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	37 824 838,37	34 363 809,67				3 461 028,70	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		37 698 846,00	34 355 900,00				3 342 946,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	28 557 000,00	25 789 000,00				2 768 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	9 141 846,00	8 566 900,00				574 946,00	
Прочие выплаты	214	112	125 992,37	7 909,67				118 082,70	

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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								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	397 542,78	303 441,82				94 100,96	
из них:	X								
1.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	113 536,00	113 536,00					
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	852	100 462,96	16 362,00				84 100,96	
3. Уплата иных платежей	233	853	183 543,82	173 543,82				10 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	515 909,96	495 058,18				20 851,78	
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	515 909,96	495 058,18				20 851,78	

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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	32 603 759,36	24 519 090,33				8 084 669,03	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	1 491 972,99	1 132 752,22				359 220,77	
Транспортные услуги	262	244							
Коммунальные услуги	263	244	21 176 354,04	19 408 200,00				1 768 154,04	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	26 750,05	9 050,05				17 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 477 246,35	2 495 565,56				981 680,79	
Прочие работы, услуги	266	244	3 102 278,54	1 462 835,00				1 639 443,54	
Прочие расходы	267	244	5 000,00					5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	2 647 389,89					2 647 389,89	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	676 767,50	10 687,50				666 080,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	71 168 862,80	59 681 400,00				11 487 462,80	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	510	71 168 862,80	59 681 400,00				11 487 462,80	
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	71 342 050,47	59 681 400,00				11 660 650,47	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	610	71 342 050,47	59 681 400,00				11 660 650,47	
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	173 187,67					173 187,67	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на первый 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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	5 797 593,01					5 797 593,01	
в том числе: доходы от собственности	110	120	3 335 320,20	X	X	X	X	3 335 320,20	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 462 272,81		X	X		2 462 272,81	
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	5 797 593,01					5 797 593,01	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	1 029 482,70					1 029 482,70	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		911 400,00					911 400,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	700 000,00					700 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	211 400,00					211 400,00	
Прочие выплаты	214	112	118 082,70					118 082,70	

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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								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	15 000,00					15 000,00	
из них:	X								
1.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851							
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	852	5 000,00					5 000,00	
3. Уплата иных платежей	233	853	10 000,00					10 000,00	
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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 753 110,31					4 753 110,31	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	58 129,60					58 129,60	
Транспортные услуги	262	244							
Коммунальные услуги	263	244	1 150 849,97					1 150 849,97	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	14 160,00					14 160,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	550 000,00					550 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	613 100,00					613 100,00	
Прочие расходы	267	244	3 000,00					3 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	1 993 870,74					1 993 870,74	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	370 000,00					370 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	5 797 593,01					5 797 593,01	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	510	5 797 593,01					5 797 593,01	
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	5 797 593,01					5 797 593,01	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	610	5 797 593,01					5 797 593,01	
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 2020 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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	4 871 922,43					4 871 922,43	
в том числе: доходы от собственности	110	120	3 335 320,20	X	X	X	X	3 335 320,20	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 536 602,23		X	X		1 536 602,23	
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	4 871 922,43					4 871 922,43	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	1 029 482,70					1 029 482,70	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		911 400,00					911 400,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	700 000,00					700 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	211 400,00					211 400,00	
Прочие выплаты	214	112	118 082,70					118 082,70	

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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								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	15 000,00					15 000,00	
из них:	X								
1.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851							
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	852	5 000,00					5 000,00	
3. Уплата иных платежей	233	853	10 000,00					10 000,00	
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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 827 439,73					3 827 439,73	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	58 129,60					58 129,60	
Транспортные услуги	262	244							
Коммунальные услуги	263	244	1 145 531,99					1 145 531,99	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	14 160,00					14 160,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	550 000,00					550 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	613 100,00					613 100,00	
Прочие расходы	267	244	3 000,00					3 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	1 073 518,14					1 073 518,14	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	370 000,00					370 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	4 871 922,43					4 871 922,43	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	510	4 871 922,43					4 871 922,43	
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	4 871 922,43					4 871 922,43	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	610	4 871 922,43					4 871 922,43	
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 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	32 603 759,36	4 753 110,31	3 827 439,73	-	-	-	32 603 759,36	4 753 110,31	3 827 439,73
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	27 090 046,67	0,00	0,00	-	-	-	27 090 046,67	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 513 712,69	4 753 110,31	3 827 439,73	-	-	-	5 513 712,69	4 753 110,31	3 827 439,73
из них:	X										
1.	2002	2018	5 513 712,69			-	-	-	5 513 712,69		
2.	2003	2019		4 753 110,31		-	-	-		4 753 110,31	
3.	2004	2020			3 827 439,73	-	-	-			3 827 439,73

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

на 2018 финансовый год

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

Код видов расходов: *110*
Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Заработная плата в соответствии с утвержденным Штатным расписанием в 2018 г.:

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд заработной платы за период, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9 х 11,29 мес.)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	88 421,60	29 680,00	-	58 741,66			998 279,86
2	Первый заместитель директора	1	45 113,60	23 744,00	-	21 369,60			509 332,54
3	Заместитель директора	2	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			911 437,18
4	Главный бухгалтер	1	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			455 718,59
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	80	24 601,38	13 894,73	-	10 706,65			22 214 533,00
Итого:		85	-	X	X	X	X	X	25 089 301,17

2. Задолженность по заработной плате за 2017 г. – 699 698,83 руб.

3. Итого по заработной плате – 25 789 000,00 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. Премия за интенсивность и высокие результаты работы в 2018 г. – 700 000,00 руб.

2. Задолженность по заработной плате за 2017 г. – 2 068 000,00 руб.

3. Итого по заработной плате – 2 768 0000,00 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 2018 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Январь 2018 г.	4	1	50,00	200,00
2	Февраль 2018 г.	4	1	50,00	200,00
3	Март 2018 г.	4	1	50,00	180,00
4	Апрель 2018 г.	3	1	50,00	150,00
5	Май 2018 г.	3	1	50,00	150,00
6	Июнь 2018 г.	3	1	50,00	150,00
7	Июль 2018 г.	3	1	50,00	150,00
8	Август 2018 г.	3	1	50,00	113,04
9	Сентябрь 2018 г.	2	1	50,00	65,00
10	Октябрь 2018 г.	1	1	50,00	50,00
11	Ноябрь 2018 г.	1	1	50,00	38,63
	Итого:	X	X	X	1 446,67

2. Задолженность по выплатам персоналу за ребенком за 2017 г. – 400 руб. (ноябрь - декабрь 2017 г.)

3. Итого по выплатам персоналу по уходу за ребенком – 1 846,67 руб.

1.4. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	2 021,00	1	3	6 063,00
	Итого:	X	X	X	6 063,00

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

1.5. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	2 624,06	15	3	118 082,70
	Итого:	X	X	X	118 082,70

Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

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. 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	5 528 710,50
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	25 130 502,28 (на заработную плату на 2018 г. (без зад-ти за 2017 г.) предусмотрено в бюджете РМ 25 089 301,17 руб.)	5 528 710,50
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	779 045,57
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 130 502,28 (на заработную плату на 2018 г. (без зад-ти за 2017 г.) предусмотрено в бюджете РМ 25 089 301,17 руб.)	728 784,57
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 130 502,28 (на заработную плату на 2018 г. (без зад-ти за 2017 г.) предусмотрено в бюджете РМ 25 089 301,17 руб.)	50 261,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 130 502,28 (на заработную плату на 2018 г. (без зад-ти за 2017 г.) предусмотрено в бюджете РМ 25 089 301,17 руб.)	1 281 655,62
	Итого:	X	7 589 411,69

2. Задолженность по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ за 2017 г. – 977 488,31 руб.

3. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ – 8 566 900,00 руб.

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

1.7. 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 по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2018 г. – 211 400,00 руб.

2. Задолженность по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ за 2017 г. – 363 546,00 руб.

3. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ – 574 946,00 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

N 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 (4 квартал 2017 г.)	24 655 326,00	2,2	113 536,00
	Итого:		X	113 536,00

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

1. Транспортный налог в 2018 г.:

N 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 3 кв.) 12 271,50

2. Задолженность по транспортному налогу за 4-й квартал 2017 г.:

N 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 1 кв.) 4 090,50

3. Итого на уплату прочих налогов, сборов – 16 362,00 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. Прочие налоги, сборы в 2018 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма прочих налогов, сборов, руб
1	2	3	4
1	Госпошлины	-	79 100,96
2	Прочие налоги, сборы	-	5 000,00
	Итого:	X	84 100,96

Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2018 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб
1	2	3	4
1	Пени	-	173 543,82
	Итого:	X	173 543,82

2. Итого на уплату иных платежей – 173 543,82 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 2018 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб
1	2	3	4
1	Иные платежи	-	10 000,00
	Итого:	X	10 000,00

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 (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-5177/2017 от 12.09.2017 г.	6 172,00	6 172,00
2	Оплата неустойки и государственной пошлины (ООО "ЛИГА-М"/ООО "СпецСервис")	Исполнительный лист по Делу №А39-6391/2017 от 17.10.2017 г.	56 906,00	56 906,00
3	Оплата процентов за пользование чужими денежными средствами, государственной пошлины (АУ «Известия Мордовии»)	Исполнительный лист по Делу №А39-3513/2017 от 31.07.2017 г.	12 999,28	12 999,28
4	Оплата государственной пошлины (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-5821/2017 от 19.09.2017 г.	6 172,00	6 172,00
5	Оплата государственной пошлины (ПАО «Ростелеком»)	Исполнительный лист по Делу №А39-2339/2017 от 07.07.2017 г.	19 168,09	19 168,09
6	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО ЧОО «Секрет»)	Исполнительный лист по Делу №А39-7999/2017 от 06.12.2017 г.	12 176,00	12 176,00
7	Оплата процентов за пользование чужими денежными средствами, государственной пошлины и судебных расходов (ООО "Координатор Плюс")	Исполнительный лист по Делу №А39-7632/2017 от 30.11.2017 г.	27 452,66	27 452,66
8	Оплата государственной пошлины (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-6758/2017 от 25.10.2017 г.	6 172,00	6 172,00
9	Оплата государственной пошлины (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-7737/2017 от 30.11.2017 г.	6 172,00	6 172,00

N п/п	Наименование показателя	Обоснование	Размер одной выплаты, руб	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5
10	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО ЧОО «Секрет»)	Исполнительный лист по Делу №А39-8915/2017 от 15.01.2018 г.	12 176,00	12 176,00
11	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО ЧОО «ЦСОиТ»)	Исполнительный лист по Делу №А39-9667/2017 от 05.02.2018 г.	15 299,21	15 299,21
12	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО ЧОО «Секрет»)	Исполнительный лист по Делу №А39-9978/2017 от 07.02.2018 г.	10 176,00	10 176,00
13	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-9774/2017 от 06.02.2018 г.	14 896,00	14 896,00
14	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ПАО «Ростелеком»)	№А39-7302/2017 от 26.12.2017 г.	9 237,56	9 237,56
15	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО ЧОО «Секрет»)	Исполнительный лист по Делу №А39-194/2018 от 14.03.2018 г.	14 176,00	14 176,00
16	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО ЧОО «Секрет»)	Исполнительный лист по Делу №А39-1191/2018 от 13.04.2018 г.	14 176,00	14 176,00
17	Оплата государственной пошлины (ООО «РЕМОНДИС Саранск»)	Исполнительный лист по Делу №А39-673/2018 от 29.03.2018 г.	2 000,00	2 000,00
18	Оплата государственной пошлины и пени (ООО «Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт»)	Исполнительный лист по Делу №А39-1287/2018 от 12.04.2018 г.	109 103,20	109 103,20
19	Оплата государственной пошлины и услуг представителя (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-1251/2018 от 18.04.2018 г.	14 896,00	14 896,00
20	Оплата государственной пошлины и почтовых расходов (ООО «РЕМОНДИС Саранск»)	Исполнительный лист по Делу №А39-674/2018 от 30.03.2018 г.	2 180,10	2 180,10
21	Оплата государственной пошлины и услуг представителя (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-2064/2018 от 14.05.2018 г.	11 172,00	11 172,00
22	Оплата государственной пошлины (ООО «Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт»)	Исполнительный лист по Делу №А39-1287/2018 от 12.04.2018 г.	378,00	378,00
23	Оплата государственной пошлины и пени (ООО «Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт»)	Исполнительный лист по Делу №А39-2361/2018 от 16.05.2018 г.	32 489,08	32 489,08

N п/п	Наименование показателя	Обоснование	Размер одной выплаты, руб	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5
24	Оплата государственной пошлины и неустойки (ООО «ЛИГА-М»/ООО «СпецСервис»)	Исполнительный лист по Делу №А39-3165/2018 от 09.06.2018 г.	23 997,78	23 997,78
25	Оплата государственной пошлины (ООО ЧОО «Секрет»)	Исполнительный лист по Делу №А39-2289/2018 от 16.05.2018 г.	5 176,00	5 176,00
26	Оплата государственной пошлины (ООО ЧОО «Секрет»)	Исполнительный лист по Делу №А39-3487/2018 от 20.06.2018 г.	6 040,00	6 040,00
27	Оплата государственной пошлины (АО «Газпром газораспределение Саранск»)	Исполнительный лист по Делу №А39-3209/2018 от 09.06.2018 г.	2 000,00	2 000,00
28	Оплата государственной пошлины, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами (ЧОУ ДПО "Саранский дом науки и техники Российского союза научных и инженерных общественных объединений")	Решение Арбитражного суда РМ по Делу №А39-849/2017 от 20.06.2017 г.)	6 985,75	6 985,75
29	Оплата процентов за пользование чужими денежными средствами, государственной пошлины и судебных расходов (ООО "Координатор Плюс")	Исполнительный лист по Делу №А39-7632/2017 от 30.11.2017 г.	7 869,47	7 869,47
30	Оплата государственной пошлины и услуг представителя (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-2554/2018 от 24.05.2018 г.	11 172,00	11 172,00
31	Оплата государственной пошлины (ООО ЧОО «Секрет»)	Исполнительный лист по Делу №А39-4872/2018 от 07.08.2018 г.	4 900,00	4 900,00
32	Оплата государственной пошлины и услуг представителя (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-4020/2018 от 16.07.2018 г.	11 172,00	11 172,00
	Итого:	X	X	495 058,18

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

N п/п	Наименование показателя	Обоснование	Размер одной выплаты, руб	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5
1	Оплата государственной пошлины (ПАО «Ростелеком»)	Исполнительный лист по Делу №А39-2339/2017 от 07.07.2017 г.	2 526,69	2 526,69
1	Оплата государственной пошлины, судебных расходов, процентов за пользование чужими денежными средствами (ООО «Координатор Плюс»)	Исполнительный лист по Делу №А39-7632/2017 от 30.11.2017 г.	18 325,09	18 325,09
	Итого:	X	X	20 851,78

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

Код видов расходов: *244*
Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Задолженность по услугам связи за 2015 - 2017 гг. – 1 132 752,22 руб., в т. ч.:
- стационарная связь и доступ к сети Интернет за период с октября 2015 г. по 05 июля 2016 г., с 06 ноября 2016 г. по март 2017 г. – 1 132 752,22 руб.

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

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2018 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	-	-	-	50 802,00
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	35 писем	-	48,38	1 693,30
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	-	-	6 360,00
	Итого:	X	X	X	58 855,30

2. Задолженность по услугам связи за 2016 - 2017 гг. – 300 365,47 руб., в т. ч.:
- услуги связи (доступ к сети Интернет) за период с 06 июля 2016 г. по 05 ноября 2016 г. – 108 864,52 руб.;
- услуги сотовой связи за декабрь 2017 г. – 4 047,17 руб.;
- услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – 510,00 руб.;
- услуги связи (стационарная связь + доступ к сети Интернет) за период ноябрь – декабрь 2017 г. – 186 943,78 руб.

3. Итого по услугам связи – 359 220,77 руб.

Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2018 г.:

N 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	2 756 105,65	6,21	-	17 115 416,11
2	Газоснабжение, 1000 м3	82,04	5 431,87	-	445 630,61
3	Холодное водоснабжение, м3	1 147	23,76	-	27 252,72
4	Водоотведение, м3	1 147	11,81	-	13 546,07
	Итого:	X	X	X	17 601 845,51

2. Задолженность по коммунальным услугам за ноябрь - декабрь 2017 г. – 1 806 354,49 руб., в т. ч.:
- электрическая энергия – 1 800 536,93 руб.;
- услуги холодного водоснабжения и водоотведения – 5 817,56 руб.

3. Итого по коммунальным услугам – 19 408 200,00 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 коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2018 г.:

N 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	279316	6,21	-	1 734 551,94
2	Газоснабжение, 1000 м3	4,0	5 431,87	-	21 727,48
3	Холодное водоснабжение, м3	260	23,76	-	6 177,60
4	Водоотведение, м3	260	11,81	-	3 070,60
	Итого:	X	X	X	1 765 527,62

2. Задолженность по коммунальным услугам за 2016 г. – 2 626,42 руб., в т. ч.:
- холодное водоснабжение и водоотведение – 2 626,42 руб.

3. Итого по коммунальным услугам – 1 768 154,04 руб.

Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Задолженность по аренде имущества за 2016 г. – 9 050,05 руб., в т. ч.:
- аренда нежилого помещения за период январь 2016 г. – август 2016 г. (частично) – 9 050,05 руб.

2. Итого по аренде имущества – 9 050,05 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 аренды имущества

1. Аренда имущества в 2018 г.:

N 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 2018 г. – декабрь 2018 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	X

2. Задолженность по аренде имущества за 2017 г. – 3 540,00 руб.

3. Итого по аренде имущества – 17 700,00 руб.

Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Клининговые услуги (уборка помещений) за январь 2018 г.	-	-	172 404,00
2	Услуги по сервисному обслуживанию и ремонту систем вентиляции и хладоснабжения за январь 2018 г.	-	-	61 000,00
3	Техническое обслуживание газового оборудования за январь 2018 г. – июнь 2018 г.	-	-	12 482,15
4	Техническое обслуживание интегрированной	-	-	62 000,00

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	системы охраны "Орион" за январь 2018 г. – февраль 2018 г.			
5	Услуги по техническому обслуживанию газовой котельной за январь 2018 г. - апрель 2018 г.	-	-	42 800,00
	Итого:	X	X	350 686,15

2. Задолженность по работам, услугам по содержанию имущества за 2017 г. – 2 144 879,41 руб., в т. ч.:
– оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и хладоснабжения за январь 2017 г. – май 2017 г. – 241 000,00 руб.;
– клининговые услуги (уборка помещений) за период май 2017 г. – декабрь 2017 г. – 1 379 232,00 руб.;
– техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион" за март 2017 г. – август 2017 г. – 186 000,00 руб.;
- услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов за период декабрь 2015 г. – март 2016 г. – 13 030,74 руб.;
- услуги по сервисному обслуживанию и ремонту систем вентиляции и хладоснабжения за период июль 2017 г. – декабрь 2017 г. – 306 000,00 руб.;
- услуги по техническому обслуживанию газовой котельной за ноябрь 2016 г. - декабрь 2016 г. – 19 616,67 руб.

3. Итого по работам, услугам по содержанию имущества – 2 495 565,56 руб.

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	550 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	200 000,00
	Итого:	X	X	750 000,00

2. Задолженность по работам, услугам по содержанию имущества за 2016 - 2017 гг. – 231 680,79 руб., в т. ч.:
- техническое обслуживание газового оборудования за декабрь 2017 г. – 1 347,46 руб.;
- услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (ТБО)/крупногабаритных отходов (КГО),

захоронению ноябрь-декабрь 2017 г. – 2 400,00 руб.;
- услуги по техническому обслуживанию оборудования котельной за период октябрь 2016 г., 1-5 ноября 2016 г. – 12 483,33 руб.;
- услуги по техническому обслуживанию оборудования котельной за период октябрь 2017 г. – декабрь 2017 г. – 32 100,00 руб.;
- комплексное техническое обслуживание лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи за период июнь 2017 г. – декабрь 2017 г. – 56 000,00 руб.;
- техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион" за период сентябрь – декабрь 2017 г. – 124 000,00 руб.;
- проведение испытаний средств защиты – 3 350,00 руб.

3. Итого по работам, услугам по содержанию имущества – 981 680,79 руб.

Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

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

1. Прочие работы, услуги в 2018 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудника по образовательной программе повышения квалификации «Менеджмент в сфере инноваций», тип «Управление инновациями в корпорациях»	1	6 426,00
2	Приобретение сертификата на годовую техническую поддержку ПАК «Удостоверяющий центр КриптоПро УЦ» версии 2.0 Класс КС2	1	73 500,00
3	Обучение сотрудника по образовательной программе «Общий менеджмент»	1	19 278,00
4	Публикация отчета о деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 г.	1	20 000,00
5	Охранные услуги за январь 2018 г.	1	139 200,00
6	Охранные услуги за февраль 2018 г. (частичная оплата)	1	168 000,00
7	Консультационные услуги в форме семинара по теме "Учет и отчетность в учреждениях госсектора с 01.01.2018 г. Переход на применение федеральных стандартов	1	900,00
	Итого:	X	427 304,00

2. Задолженность по прочим услугам, работам за 2015-2017 гг. – 1 035 531,00 руб., в т. ч.:
- охранные услуги за период июль 2017 г. – декабрь 2017 г. – 958 656,00 руб.
- информационные услуги (публикации отчета о деятельности ГАУ Республики Мордовия «Госинформ», и об использовании закрепленного за ним имущества) за 2015 – 2016 гг. – 76 875,00 руб.

3. Итого по прочим работам, услугам – 1 462 835,00 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 оплату прочих работ, услуг

1. Прочие работы, услуги в 2018 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	653 654,00
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	Обучение работников, связанное с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	270 000,00
4	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	300 000,00
	Итого:	X	1 406 754,00

2. Задолженность по прочим услугам, работам за 2016 г. – 232 689,54 руб., в т. ч.:
- страхование движимого имущества – 79 933,00 руб.;
- приобретение КСС "Система Кадры" – 46 538,80 руб.;
- приобретение ЭСС «Система Госфинансы» – 44 400,00 руб.;
- медицинский осмотр водителей (ежедневно) за период ноябрь – декабрь 2017 г. – 1 320,00 руб.
- право на использование ПО за декабрь 2017 г. – 15 257,74 руб.;
- услуги по сопровождению формируемых ГАУ Республики Мордовия "Госинформ" экземпляров текущих версий СИМ "Система ГАРАНТ", содержащего информацию о текущем состоянии законодательства Российской Федерации, путем предоставления в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет, в соответствии с Правилами работы за декабрь 2017 г.– 4 740,00 руб.
- обучение работника по программе: "Машинист автовышки и автогидроподъемника" – 2 500,00 руб.
- оказание услуг по организации видеосъемки студенческого форума с подготовкой видеосигнала для трансляции на оборудовании Заказчика на площади тысячелетия в г. Саранске – 38 000,00 руб.

3. Итого по прочим услугам, работам – 1 639 443,54 руб.

4.11. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

1. Прочие расходы в 2018 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение папок "Почетная грамота", почетных грамот и открыток	25	5 000,00
	Итого:	X	5 000,00

4.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2018 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования для модернизации Информационно- вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	2 647 389,89
	Итого:		X	2 647 389,89

Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

4.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2018 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцелярских товаров	-	-	10 687,50
	Итого:		X	10 687,50

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

4.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2018 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х 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	-	-	430 000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	150 000,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов	-	-	20 000,00
	Итого:		X	600 000,00

2. Задолженность по приобретенным материальным запасам за 2017 г. – 66 080,00 руб.

3. Итого по приобретению материальных запасов – 666 080,00 руб.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Премия за интенсивность и высокие результаты работы в 2019 г. – 700 000,00 руб.

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

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

N п /п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	2 624,06	15	3	118 082,70
	Итого:	X	X	X	118 082,70

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 по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2019 г. – 211 400,00 руб.

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

Код видов расходов: *850*

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

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

1. Прочие налоги, сборы в 2019 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма прочих налогов, сборов, руб
1	2	3	4
1	Прочие налоги, сборы	-	5 000,00
	Итого:	X	5 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2019 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб
1	2	3	4
1	Иные платежи	-	10 000,00
	Итого:	X	10 000,00

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.:

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	-	-	-	50 802,00
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	20 писем	-	48,38	967,60
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	-	-	6 360,00
	Итого:	X	X	X	58 129,60

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2019 г.:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт.ч	170 270,61	6,60	-	1 123 786,03
2	Газоснабжение, 1000 м3	3,5	5 608,27	-	19 628,95
3	Холодное водоснабжение, м3	201	24,71	-	4 966,71
4	Водоотведение, м3	201	12,28	-	2 468,28
	Итого:	X	X	X	1 150 849,97

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2019 г.:

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения за 2019 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	X

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	350 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	200 000,00
	Итого:	X	X	550 000,00

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

1. Прочие работы, услуги в 2019 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	250 000,00
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	-	180 000,00
	Итого:	X	613 100,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

1. Прочие расходы в 2019 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение папок "Почетная грамота", почетных грамот и открыток	15	3 000,00
	Итого:	X	3 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2019 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования для модернизации Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	1 993 870,74
	Итого:		X	1 993 870,74

3.8. 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 х 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	-	-	300 000,00
2	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	50 000,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов	-	-	20 000,00
	Итого:		X	370 000,00

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

на второй год планового периода_2020 год

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

Код видов расходов: *110*
Источник финансового обеспечения: *поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Премия за интенсивность и высокие результаты работы в 2020 г. – 700 000,00 руб.

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

1. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2020 г.:

N п /п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	2 624,06	15	3	118 082,70
	Итого:	X	X	X	118 082,70

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 по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2020 г. – 211 400,00 руб.

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

Код видов расходов: *850*

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

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

1. Прочие налоги, сборы в 2020 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма прочих налогов, сборов, руб
1	2	3	4
1	Прочие налоги, сборы	-	5 000,00
	Итого:	X	5 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2020 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб
1	2	3	4
1	Иные платежи	-	10 000,00
	Итого:	X	10 000,00

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 2020 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	-	-	-	50 802,00
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	20 писем	-	48,38	967,60
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	-	-	6 360,00
	Итого:	X	X	X	58 129,60

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2020 г.:

N 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	159 198,01	7,02	-	1 117 570,03
2	Газоснабжение, 1000 м3	3,5	5 779,28	-	20 227,48
3	Холодное водоснабжение, м3	201	25,70	-	5 165,70
4	Водоотведение, м3	201	12,78	-	2 568,78
	Итого:	X	X	X	1 145 531,99

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2020 г.:

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения за 2019 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	X

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2020 г.:

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	350 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	200 000,00
	Итого:	X	X	550 000,00

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

1. Прочие работы, услуги в 2020 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	250 000,00
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	-	180 000,00
	Итого:	X	613 100,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

1. Прочие расходы в 2020 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение папок "Почетная грамота", почетных грамот и открыток	15	3 000,00
	Итого:	X	3 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2020 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования для модернизации Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	1 073 518,14
	Итого:		X	1 073 518,14

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2020 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х 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	-	-	300 000,00
2	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	50 000,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов	-	-	20 000,00
	Итого:		X	370 000,00

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)