

Протокол
 заседания Наблюдательного совета
 ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
 от « 27 » ноября 20 20 г.

Утверждаю
 Директор

 ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"

 Романов А. Е.

 (подпись)
 « 27 » ноября 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
 (с учетом изменений)**

от « 27 » ноября 20 20 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Министерство информатизации и связи Республики Мордовия

Учреждение ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

КОДЫ
27.11.2020 г.
854
1326198661
132601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	416 985,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			112 990 793,22	61 482 850,20	61 448 550,20	
в том числе:							
доходы от собственности		120	129	250 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		105 040 793,22	58 282 850,20	61 448 550,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 839 300,00	50 234 600,00	53 400 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	27 801 493,22	7 648 250,20	7 648 250,20	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 700 000,00	3 200 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 700 000,00	3 200 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		112 098 124,65	60 999 955,19	60 965 655,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 503 435,80	36 411 174,72	36 411 174,72	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 965 198,30	27 820 794,72	27 820 794,72	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	11 500,00	10 000,00	10 000,00	x
			226	182 418,28	178 500,00	178 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 344 319,22	8 401 880,00	8 401 880,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 344 319,22	8 401 880,00	8 401 880,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2181	139					х
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		537 249,00	58 500,00	58 500,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	53 946,87	38 589,00	38 589,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			292	200 127,26	19 911,00	19 911,00	х
			293	210 274,87			х
	2330	853	296	60 900,00			х
			297	12 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	328 551,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		70 696 252,65	24 530 280,47	24 495 980,47	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1 050 335,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				69 645 917,65	24 530 280,47	24 495 980,47	
из них:							
услуги связи			221	834 998,72	659 902,08	659 902,08	
транспортные услуги			222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги			223	19 652 776,50	13 769 599,25	13 708 196,71	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	24 780,00	14 160,00	14 160,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	4 958 442,36	2 543 098,77	3 050 600,00	
прочие работы, услуги			226	23 352 472,61	5 061 801,28	2 361 801,28	
страхование			227	35 300,00			
увеличение стоимости основных средств			310	7 945 471,74	1 954 111,09	4 173 712,40	
увеличение стоимости материальных запасов			340	12 836 675,72	522 608,00	522 608,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 309 653,59	-482 895,01	-482 895,01	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-1 309 653,59	-482 895,01	-482 895,01	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610	610	32 636,20			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

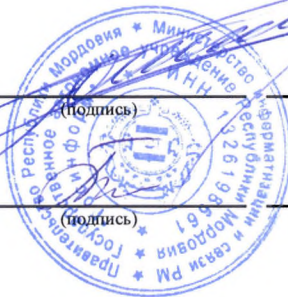
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	70 696 252,65	24 530 280,47	24 495 980,47	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	1 788 120,42	658 287,08	658 287,08	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	4 768 541,84	1 949 887,95	1 930 289,18	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	23 851 271,69	13 633 499,11	13 568 845,36	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	40 288 318,70	8 288 606,33	8 338 558,85	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	14 236 296,00	2 893 200,00	3 920 300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	14 236 296,00	2 893 200,00	3 920 300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	7 700 000,00	3 200 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	из них:	26421.1	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	7 700 000,00	3 200 000,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
	из них:	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	18 352 022,70	2 195 406,33	4 418 258,85	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них:	26451.1	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	18 352 022,70	2 195 406,33	4 418 258,85	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	40 288 318,70	8 288 606,33	8 338 558,85	
	в том числе по году начала закупки:	26610		40 288 318,70	8 288 606,33	8 338 558,85	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



А. Е. Романов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО
(должность)

И. Е. Банкетова
(расшифровка подписи)

8 (8342) 33-41-22
(телефон)

« 27 » ноября 20 20 г.

**Расчеты
(обоснования) плановых показателей по доходам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия
«Госинформ»**

на 2020 финансовый год

Код видов доходов: 129

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности

1. Задолженность по доходам от собственности (дебиторская задолженность по доходам от собственности) на начало года:

№п/п	Наименование услуги	Размер задолженности, руб.
1	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	250 000,00
	Итого	250 000,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Код видов доходов: 131

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг в рамках установленного государственного задания

1. Доходы от оказания услуг в рамках установленного государственного задания в 2020 г.:

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	5 374 643,50
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	5 912 048,48
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	17 673 333,55
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	47 879 274,47
	Итого	76 839 300,00

2.2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания платных услуг (работ)

1. Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) (дебиторская задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) на начало года:

№п/п	Наименование услуги (работы)	Размер задолженности, руб.
Задолженность 2016-2017 гг. по доходам от оказания платных услуг (работ)		
1	Услуга по сопровождению информационных систем и ресурсов Электронного правительства Республики Мордовия	1 148 400,00
Итого по задолженности по доходам 2016-2017 гг. от оказания платных услуг (работ)		1 148 400,00
Задолженность по доходам 2018 г. от оказания платных услуг (работ)		
2	Предоставление возможности размещения оборудования (средств связи) на металлоконструкции и термошкафа на земле в непосредственной близости по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37. Обеспечение функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования	35 000,00
3	Оказание услуг по техническому сопровождению работы телевизионной студии в режиме трансляции заранее подготовленного информационного материала и по техническому обеспечению возможности съемок	1 556 768,86
4	Предоставление вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	6 012,00
5	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	2 700,00
Итого по задолженности по доходам 2018 г. от оказания платных услуг (работ)		1 600 480,86
Задолженность по доходам 2019 г. от оказания платных услуг (работ)		
6	Предоставление возможности размещения оборудования (средств связи) на металлоконструкции и термошкафа на земле в непосредственной близости по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37. Обеспечение функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования	35 000,00
7	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ш. Осипенко, 37 и внешнему контролю за оборудованием	25 423,00
8	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37	30 000,00
9	Оказание услуг по техническому сопровождению работы телевизионной студии в режиме трансляции заранее подготовленного информационного материала и по техническому обеспечению возможности съемок	851 480,70
10	Приобретение лицензий на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 и лицензия на обновление СКЗИ "КриптоПро CSP" до версии 4.0	12 600,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Размер задолженности, руб.
11	Приобретение лицензий на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одно рабочее место	1 890,00
12	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	110 970,00
13	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	80 090,30
14	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	29 400,00
15	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	90 000,00
16	Услуги по ответственному хранению и размещению оборудования Заказчика на площадках ИВК	8 000,40
17	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	93 800,00
18	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	3 050,85
19	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	33 400,00
20	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	400,00
Итого по задолженности по доходам 2019 г. от оказания платных услуг (работ)		1 405 505,25
Итого		4 154 386,11

2. Доходы от оказания платных услуг (работ) в 2020 г.:

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
1	Предоставление возможности размещения оборудования (средств связи) на металлоконструкции и термошкафа на земле в непосредственной близости по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37. Обеспечение функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования	35 000,00	12	420 000,00
2	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ш. Осипенко, 37 и внешнему контролю за оборудованием	25 423,00	12	305 076,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
3	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ш. Осипенко, 37	30 000,00	12	360 000,00
4	Услуги по настройке и обслуживанию программного комплекса ViPNet Client 3.2 КСЗ	1 250,00	8	10 000,00
5	Временное пользование - виртуальные машины	4 600,00	12	55 200,00
6	Предоставление вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	5 012,00	12	60 144,00
7	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	36 990,00	12	443 880,00
8	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	80 090,30	8	640 722,40
9	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	300,00	12	3 600,00
10	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	2 616,00	12	31 392,00
11	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	90 000,00	12	1 080 000,00
12	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	1 016,95	12	12 203,40
13	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	46 900,00	8	375 200,00
14	Услуги по ответственному хранению и размещению оборудования на площадях информационно-вычислительного комплекса	2 000,10	12	24 001,20
15	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	39 440,00	12	473 280,00
16	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	33 400,00	12	400 800,00
17	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	22 410,00	12	268 920,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
18	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	400,00	12	4 800,00
19	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	34 640,00	11	381 040,00
20	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	42 500,00	9	382 500,00
21	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	41 820,00	8	334 560,00
22	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	21 600,00	4	81 360,00
23	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	87 090,30	4	346 494,53
24	Поставка средств криптографической защиты информации по технологии «ViPNet», для подключения медицинских организаций к защищенной сети передачи данных Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия в соответствии со Спецификацией и оказание услуг по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование	15 118 100,00	1	15 118 100,00
25	Поставка оборудования программно-аппаратного комплекса Coordinator HW 1000 4.x	295 700,00	1	295 700,00
26	Оказание услуг аккредитованного удостоверяющего центра по выпуску усиленных квалифицированных электронных подписей медицинских работников Республики Мордовия для использования при работе с аппаратно-программным комплексом подписывания, хранения и предоставления доступа к юридически значимым электронным медицинским документам	1 200 000,00	1	1 200 000,00
27	Услуги по представлению оборудованного центра			137 783,58
28	Выдача сертификата ключа электронной подписи			400 350,00
Итого		X	X	23 647 107,11

3. Итого по доходам от оказания платных услуг (работ) – 27 801 493,22 руб.

Код видов доходов: 134

2.3. Расчеты (обоснования) доходов от компенсации затрат

1. Доходы от компенсации затрат в 2020 г.:

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
1	Возмещение затрат на коммунальные услуги нежилого помещения общей площадью 149,2 кв. м., находящегося на втором этаже здания Мастерских, расположенного по адресу г. Саранск, ул. Осипенко 37	33 000,00	10	330 000,00
		35 000,00	2	70 000,00
Итого		X	X	400 000,00

Код видов доходов: 152

3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг в рамках субсидий на иные цели

№п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги, руб.
1	Техническое сопровождение АИС «МФЦ» в рамках реализации мероприятия 2.2.1.3. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	2 100 000,00
2	Модернизация АИС «МФЦ» в рамках реализации мероприятия 2.2.1.3. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	5 000 000,00
3	Техническое сопровождение межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 2.2.3.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	600 000,00
Итого		7 700 000,00

**Расчеты
(обоснования) плановых показателей по доходам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия
«Госинформ»**

на первый год планового периода_2021 год

1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Код видов доходов: 131

1.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг в рамках установленного государственного задания

1. Доходы от оказания услуг в рамках установленного государственного задания в 2021 г.:

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	5 120 485,77
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	5 632 355,35
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	4 096 326,62
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	35 385 432,26
Итого		50 234 600,00

1.2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания платных услуг (работ)

1. Доходы от оказания платных услуг (работ) в 2021 г.:

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
1	Предоставление возможности размещения оборудования (средств связи) на металлоконструкции и термошкафа на земле в непосредственной близости по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37. Обеспечение функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования	35 000,00	12	420 000,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
2	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ш. Осипенко, 37 и внешнему контролю за оборудованием	25 423,00	12	305 076,00
3	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ш. Осипенко, 37	30 000,00	12	360 000,00
4	Услуги по настройке и обслуживанию программного комплекса ViPNet Client 3.2 КСЗ	1 250,00	8	10 000,00
5	Временное пользование -виртуальные машины	4 600,00	12	55 200,00
6	Предоставление вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	5 012,00	12	60 144,00
7	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	36 990,00	12	443 880,00
8	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	87 090,30	12	1 045 083,60
9	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	300,00	12	3 600,00
10	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	2 616,00	12	31 392,00
11	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	90 000,00	12	1 080 000,00
12	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	1 016,95	12	12 203,40
13	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	46 900,00	12	562 800,00
14	Услуги по ответственному хранению и размещению оборудования на площадях информационно-вычислительного комплекса	2 000,10	12	24 001,20
15	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	39 440,00	12	473 280,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
16	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	139 320,00	12	1 671 840,00
17	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	22 410,00	12	268 920,00
18	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	400,00	12	4 800,00
19	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	34 640,00	12	415 680,00
20	Выдача сертификата ключа электронной подписи			400 350,00
Итого		X	X	7 648 250,20

Код видов доходов: 134

1.3. Расчеты (обоснования) доходов от компенсации затрат

1. Доходы от компенсации затрат в 2021 г.:

№п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
1	Возмещение затрат на коммунальные услуги нежилого помещения общей площадью 149,2 кв. м., находящегося на втором этаже здания Мастерских, расположенного по адресу г. Саранск, ул. Осипенко 37	33 000,00	10	330 000,00
		35 000,00	2	70 000,00
Итого		X	X	400 000,00

Код видов доходов: 152

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг в рамках субсидий на иные цели

№п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги, руб.
1	Техническое сопровождение межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 2.2.3.1 государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	3 200 000,00
Итого		3 200 000,00

**Расчеты
(обоснования) плановых показателей по доходам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия
«Госинформ»**

на второй год планового периода_2022 год

1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Код видов доходов: 131

1.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг в рамках установленного государственного задания

1. Доходы от оказания услуг в рамках установленного государственного задания в 2022 г.:

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	5 120 485,77
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	5 632 355,35
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	4 096 326,62
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	38 551 132,26
	Итого	53 400 300,00

1.2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания платных услуг (работ)

1. Доходы от оказания платных услуг (работ) в 2022 г.:

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
1	Предоставление возможности размещения оборудования (средств связи) на металлоконструкции и термошкафа на земле в непосредственной близости по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37. Обеспечение функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования	35 000,00	12	420 000,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
2	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ш. Осипенко, 37 и внешнему контролю за оборудованием	25 423,00	12	305 076,00
3	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ш. Осипенко, 37	30 000,00	12	360 000,00
4	Услуги по настройке и обслуживанию программного комплекса ViPNet Client 3.2 КСЗ	1 250,00	8	10 000,00
5	Временное пользование -виртуальные машины	4 600,00	12	55 200,00
6	Предоставление вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	5 012,00	12	60 144,00
7	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	36 990,00	12	443 880,00
8	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	87 090,30	12	1 045 083,60
9	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	300,00	12	3 600,00
10	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	2 616,00	12	31 392,00
11	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	90 000,00	12	1 080 000,00
12	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	1 016,95	12	12 203,40
13	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	46 900,00	12	562 800,00
14	Услуги по ответственному хранению и размещению оборудования на площадях информационно-вычислительного комплекса	2 000,10	12	24 001,20
15	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	39 440,00	12	473 280,00
16	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	139 320,00	12	1 671 840,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
17	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	22 410,00	12	268 920,00
18	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	400,00	12	4 800,00
19	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	34 640,00	12	415 680,00
20	Выдача сертификата ключа электронной подписи			400 350,00
Итого		X	X	7 648 250,20

Код видов доходов: 134

1.3. Расчеты (обоснования) доходов от компенсации затрат

1. Доходы от компенсации затрат в 2022 г.:

№п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
1	Возмещение затрат на коммунальные услуги нежилого помещения общей площадью 149,2 кв. м., находящегося на втором этаже здания Мастерских, расположенного по адресу г. Саранск, ул. Осипенко 37	33 000,00	10	330 000,00
		35 000,00	2	70 000,00
Итого		X	X	400 000,00

Расчеты
(обоснования) плановых показателей по расходам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ»
на 2020 финансовый год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Заработная плата в соответствии с утвержденным Штатным расписанием в 2020 г.:

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 12 мес.)	
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера				по выплатам стимулирующ его характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	96 167,50	32 280,00	-	58 741,66			1 154 010,00
2	Первый заместитель директора	1	49 065,60	25 824,00	-	23 241,60			600 487,20
3	Заместитель директора	2	43 900,80	25 824,00	-	18 076,80			1 073 019,20
4	Главный бухгалтер	1	43 900,80	25 824,00	-	18 076,80			536 509,60
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	73	27 965,26	14 598,42	-	13 366,84			25 903 923,72
Итого:		78	X	X	X	X	X	X	29 267 949,72

2. Задолженность по заработной плате за 2019 г. – 697 248,58 руб.

3. Итого по заработной плате – 29 965 198,30 руб.

Код видов расходов: 112

1.2. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме

1. Возмещение работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках в 2020 г. (суточные):

№ 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 (суточные)	100,00	7	4	2 800,00
		300,00	6	4	7 200,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

2. Задолженность по возмещению работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные), за 2019 г. – 1 500,00 руб.

3. Итого по возмещению работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные) – 11 500,00 руб.

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

1. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2020 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	6 812,50	8	3	163 500,00
	Итого:	X	X	X	163 500,00

2. Задолженность по возмещению работникам расходов, связанных со служебными командировками за 2019 г. – 3 918,28 руб.

3. Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра в 2020 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	1 500,00	10	15 000,00
	Итого:	X	X	15 000,00

4. Итого по прочим работам, услугам – 182 418,28 руб.

Код видов расходов: 119

1.4. 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 в 2020 г.:

№ 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	6 120 574,84
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27 820 794,72	6 120 574,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	862 444,64
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 820 794,72	806 803,05
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 820 794,72	55 641,59
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 820 794,72	1 418 860,53
	Итого:	X	8 401 880,01

2. Задолженность по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ за 2019 г. – 1 942 439,21 руб.

3. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ – 10 344 319,22 руб.

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

Код видов расходов: 852

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

1. Налоги, пошлины и сборы в 2020 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Налоги, пошлины и сборы	-	34 574,87
	Итого:	X	34 574,87

1. Задолженность по транспортному налогу за 2019 г. – 19 372,00 руб.

2. Итого по налогам, пошлинам и сборам – 53 946,87 руб.

Код видов расходов: 853

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

1. Иные платежи в 2020 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Иные платежи	-	154 693,66
	Итого:	X	154 693,66

2. Задолженность по пени в ИФНС РФ и ФСС РФ за 2019 г. – 45 433,60 руб.

3. Итого по уплате иных платежей – 200 127,26 руб.

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

1. Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) в 2020 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Обоснование	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата пени (ООО «СпецСервис»)	Исполнительный лист по Делу №А39-9767/2019 от 05.11.2019 г.	9 268,53	9 268,53
2	Оплата пени (ООО «ЧОО Вымпел»)	Исполнительный лист по Делу №А39-7471/2019 от 16.12.2019 г.	10 639,00	10 639,00
3	Оплата неустойки (ООО «Ватт-Электросбыт»)	Исполнительный лист по Делу №А39-13948/2019 от 28.01.2020 г.	161 442,56	161 442,56

№ п/п	Наименование показателя	Обоснование	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
4	Оплата неустойки (ООО «Смарт АйТи»)	Исполнительный лист по Делу №А39-10581/2019 от 25.11.2019 г.	11 030,60	11 030,60
5	Оплата неустойки (ООО «МОНТ»)	Исполнительный лист по Делу №А40-291506/19-5-2309 от 13.01.2020 г.	4 406,34	4 406,34
6	Оплата неустойки (ООО «Спецвент»)	Исполнительный лист по Делу №А39-7804/2020 от 01.10.2020 г.	13 359,13	13 359,13
7	Оплата неустойки		128,71	128,71
	Итого:	X	X	210 274,87

2.4. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам

1. Иные выплаты текущего характера физическим лицам в 2020 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Иные выплаты	-	1 939,59
	Итого:	X	1 939,59

2. Задолженность по иным выплатам текущего характера физическим лицам за 2019 г. – 58 960,41 руб.

3. Итого по уплате иных платежей – 60 900,00 руб.

2.5. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организациям

1. Иные выплаты текущего характера организациям в 2020 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Иные выплаты	-	12 000,00
	Итого:	X	12 000,00

2. Итого по уплате иных платежей – 12 000,00 руб.

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

Код видов расходов: 831

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

№ п/п	Наименование показателя	Обоснование	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Умные решения»)	Исполнительный лист по Делу №А39-9417/2019 от 23.10.2019 г.	22 957,00	22 957,00
2	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Координатор Плюс»)	Исполнительный лист по Делу №А39-8785/2019 от 11.10.2019 г.	18 580,00	18 580,00
3	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «СпецСервис»)	Исполнительный лист по Делу №А39-9767/2019 от 05.11.2019 г.	10 642,00	10 642,00
4	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-9634/2019 от 28.10.2019 г.	12 172,00	12 172,00
5	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-10778/2019 от 26.11.2019 г.	11 172,00	11 172,00
6	Оплата государственной пошлины (ООО «ЧОО Вымпел»)	Исполнительный лист по Делу №А39-7471/2019 от 16.12.2019 г.	20 613,00	20 613,00
7	Оплата процентов за пользование чужими денежными средствами (ООО «ООО «Кедр-ОС»»)	Исполнительный лист по Делу №А39-10048/2019 от 19.12.2019 г.	17 018,60	17 018,60
8	Оплата государственной пошлины (ООО «Ватт-Электросбыт»)	Исполнительный лист по Делу №А39-13948/2019 от 28.01.2020 г.	43 705,00	43 705,00
9	Оплата государственной пошлины (ООО «Смарт АйТи»)	Исполнительный лист по Делу №А39-10581/2019 от 25.11.2019 г.	8 242,00	8 242,00
10	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Газпром газораспределение Саранск»)	Исполнительный лист по Делу №А39-14060/2019 от 10.12.2019 г.	1 000,00	1 000,00
11	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-12685/2019 от 21.08.2019 г.	11 172,00	11 172,00
12	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-14054/2019 от 05.02.2019 г.	11 172,00	11 172,00
13	Оплата государственной пошлины (ПАО «Ростелеком»)	Исполнительный лист по Делу №А39-9885/2019 от 16.12.2019 г.	8 993,00	8 993,00

№ п/п	Наименование показателя	Обоснование	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
14	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-63/2020 от 10.03.2020 г.	11 172,00	11 172,00
15	Оплата государственной пошлины (ПАО «Ростелеком»)	Исполнительный лист по Делу №А39-14009/2019 от 21.01.2019 г.	5 872,00	5 872,00
16	Оплата государственной пошлины (ООО «МОНТ»)	Исполнительный лист по Делу №А40-291506/19-5-2309 от 13.01.2020 г.	2 000,00	2 000,00
17	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Кедр-ОС»)	Исполнительный лист по Делу №А39-2619/2020 от 12.05.2020 г.	21 226,95	21 226,95
18	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-1338/2020 от 10.04.2020 г.	11 172,00	11 172,00
19	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-6369/2020 от 24.08.2020 г.	11 172,00	11 172,00
20	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-5517/2020 от 10.08.2020 г.	11 172,00	11 172,00
21	Оплата государственной пошлины (ПАО «Ростелеком»)	Исполнительный лист по Делу №А39-4181/2020 от 07.07.2020 г.	9 193,00	9 193,00
22	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-4876/2020 от 22.09.2020 г.	11 172,00	11 172,00
23	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-2497/2020 от 07.05.2020 г.	11 172,00	11 172,00
24	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-3463/2020 от 09.06.2020 г.	11 172,00	11 172,00
25	Оплата государственной пошлины (ООО «Спецвент»)	Исполнительный лист по Делу №А39-7804/2020 от 01.10.2020 г.	14 166,00	14 166,00
26	Оплата государственной пошлины		450,45	450,45
	Итого:	X	X	328 551,00

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

Код видов расходов: 243

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оказание работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Оказание подрядных работ по капитальному ремонту мягкой кровли нежилого здания мастерских	1	1 050 335,00
Итого:		X	1 050 335,00

Код видов расходов: 244

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2020 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	-	12	-	54 207,08
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	50 писем	-	87,50	4 375,00
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	-	-	4 320,00
Итого:		X	X	X	62 902,08

2. Задолженность по услугам связи за 2019 г. – 772 096,64 руб., в т. ч.:

- стационарная связь и доступ к сети Интернет за период с декабря 2018 г. по декабрь 2019 г. – 771 739,52 руб.

- услуги сотовой связи за декабрь 2019 г. – 357,12 руб.;

3. Итого по услугам связи – 834 998,72 руб.

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1. Транспортные услуги в 2020 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2	2 500,00	5 000,00
	Итого:	X	X	5 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2020 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.	2 675 119,65	7,11	-	19 020 100,71
2	Газоснабжение, 1000 м3	80,66	5 759,43	-	464 555,62
3	Холодное водоснабжение, м3	1 243,00	25,54	-	31 744,22
4	Водоотведение, м3	1 243,00	12,75	-	15 846,60
5	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами		4 593,45	-	45 934,50
	Итого:	X	X	X	19 578 181,65

2. Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2019 г. – 74 594,85 руб., в т. ч.:

- газоснабжение – 70 953,86 руб.;

- услуги холодного водоснабжения и водоотведения – 3 640,99 руб.

3. Итого по коммунальным услугам – 19 652 776,50 руб.

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2020 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 2020 г. – декабрь 2020 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	X

2. Задолженность по аренде имущества за 2016 г. – 10 620,00 руб., в т. ч.:

- аренда нежилого помещения за период январь 2016 г. – сентябрь 2016 г. – 10 620,00 руб.

3. Итого по аренде имущества – 24 780,00 руб.

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

по содержанию имущества

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2020 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	-	-	2 312 161,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	711 360,00
	Итого:	X	X	3 023 521,00

2. Задолженность по работам, услугам по содержанию имущества за 2019 г. – 1 934 921,36 руб., в т. ч.:

- клининговые услуги (уборка помещений) за июль 2019 г. – декабрь 2019 г. – 1 049 001,36 руб.;

- техническое обслуживание комплекса автоматической пожарной сигнализации за сентябрь 2018 г., ноябрь 2018 г. – июнь 2019 г. – 279 000,00 руб.;

- услуги по сервисному обслуживанию и ремонту систем вентиляции и хладоснабжения за январь 2019 г. - декабрь 2019 г. – 606 920,00 руб.

3. Итого по работам, услугам по содержанию имущества – 4 958 442,36 руб.

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

1. Прочие работы, услуги в 2020 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	-	2 537 455,54
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	91 550,00
3	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	1 046 074,67
4	Поставка комплекса для организации системы видеоконференцсвязи, включающая специализированное программное обеспечение (программное обеспечение)	1	8 458 900,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
5	Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программ ViPNet Client для электронно-вычислительных машин	1	1 603 632,00
<i>Расходы на оплату прочих работ, услуг в рамках субсидий на иные цели</i>			
6	Техническое сопровождение АИС «МФЦ» в рамках реализации мероприятия 2.2.1.3. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	2 100 000,00
7	Модернизация АИС «МФЦ» в рамках реализации мероприятия 2.2.1.3. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	5 000 000,00
8	Техническое сопровождение межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 2.2.3.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»		600 000,00
	Итого:	X	21 437 612,21

2. Задолженность по прочим услугам, работам за 2015-2019 гг. – 1 914 860,40 руб., в т. ч.:

- охранные услуги за январь 2019 г. - ноябрь 2019 г. – 1 914 620,40 руб.;
- медицинский осмотр водителей (ежедневно) за декабрь 2019 г. – 240,00 руб.

3. Итого по прочим работам, услугам – 23 352 472,61 руб.

4.8. Расчет (обоснование) расходов на страхование

1. Страхование в 2020 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	2	900,00	1 800,00
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств	3	7 000,00	21 000,00
3	Обязательное страхование опасного объекта	1	12 500,00	12 500,00
	Итого:	X	X	35 300,00

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2020 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	2 245 801,74

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	500 000,00
3	Поставка комплекса для организации системы видеоконференцсвязи, включающая специализированное программное обеспечение (сервер)	1	-	4 914 900,00
	Итого:		X	7 660 701,74

2. Задолженность по приобретению основных средств за 2019 г., в т. ч.:
- поставка оборудования (формирование ЗИП) – 284 770,00 руб.

3. Итого по приобретению основных средств – 7 945 471,74 руб.

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2020 г.:

№ 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	-	-	1 687 058,00
2	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	300 000,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов	-	-	143 000,00
4	Закупка средств криптографической защиты информации по технологии «ViPNet» (ПАК, компакт-диск с дистрибутивом программного обеспечения)	1	-	9 739 745,00
	Итого:		X	11 869 803,00

2. Задолженность по приобретению материальных запасов за 2019 г. – 966 872,72 руб., в т. ч.:

- поставка оборудования (комплектующие для СХД) – 251 981,72 руб.;
- поставка оборудования (комплектующие для СХД) – 499 690,00 руб.;
- поставка оборудования (формирование ЗИП) – 215 201,00 руб.

3. Итого по приобретению материальных запасов – 12 836 675,72 руб.

Код видов расходов: 610

5.1 Расчет (обоснование) прочих выплат

1. Прочие выплаты в 2020 г.:

№ п/п	Наименование выплат	Расчет	Сумма выплат, руб.
1	Обеспечение гарантийных обязательств по государственному контракту №08095000003200014090001 от 25.08.2020 г.	-	32 636,20
	Итого:	X	32 636,20

Код видов расходов: 112

1.2. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме

1. Возмещение работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках в 2021 г. (суточные):

№ 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 (суточные)	100,00	7	4	2 800,00
		300,00	6	4	7 200,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

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

1. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2021 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	6 812,50	8	3	163 500,00
	Итого:	X	X	X	163 500,00

2. Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра в 2021 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	1 500,00	10	15 000,00
	Итого:	X	X	15 000,00

3. Итого по прочим работам, услугам – 178 500,00 руб.

Код видов расходов: 119

1.4. 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 в 2021 г.:

№ 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	6 120 574,84
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27 820 794,72	6 120 574,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	862 444,64
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 820 794,72	806 803,05
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 820 794,72	55 641,59
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 820 794,72	1 418 860,52
	Итого:	X	8 401 880,00

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

Код видов расходов: 852

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

1. Транспортный налог в 2021 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	28,00	2 932,00
4	Подъемник автомобиль NF24RS	150	28,00	4 200,00
5	Снегоболотоход Polaris Sportsman (тип - легковой, год выпуска 2012 г.)	40	50,00	2 000,00
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	28,00	3 836,00
8	Минипогрузчик MUSTANG 2044 (тип самоходное транспортное средство, год выпуска - 2011 г.)	50,3	25,00	1 258,00
	Итого:		X	18 589,00

2. Прочие налоги, сборы в 2021 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Прочие налоги, сборы	-	20 000,00
	Итого:	X	20 000,00

3. Итого по уплате прочих налогов, сборов – 38 589,00 руб.

Код видов расходов: 853

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2021 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Иные платежи	-	19 911,00
	Итого:	X	19 911,00

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

Код видов расходов: 244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2021 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	-	10	31 880,00	318 800,00
2	Доступ к сети Интернет	-	10	28 320,00	283 200,00
1	Мобильная связь	-	12	-	49 207,08
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	50 писем	-	87,50	4 375,00
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	-	-	4 320,00
	Итого:	X	X	X	659 902,08

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1. Транспортные услуги в 2021 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2	2 500,00	5 000,00
	Итого:	X	X	5 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2021 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	1 820 142,00	7,35	-	13 378 043,70
2	Газоснабжение, 1000 м3	51,33	5 931,95	-	304 486,99
3	Холодное водоснабжение, м3	1 033,00	26,56	-	27 436,48
4	Водоотведение, м3	1 033,00	13,26	-	13 697,58
5	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами		4 593,45	-	45 934,50
	Итого:	X	X	X	13 769 599,25

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2021 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 2021 г. – декабрь 2021 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	X

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2021 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание газовой котельной	-	-	96 300,00
2	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и хладоснабжения	-	-	465 564,00
3	Клининговые услуги (уборка помещений)	-	-	1 051 636,00
4	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	-	-	310 000,00
5	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	619 598,77
	Итого:	X	X	2 543 098,77

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

1. Прочие работы, услуги в 2021 г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов и имущества ГАУ Республики Мордовия "Госинформ", обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объекте, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д.37	-	1 066 000,00
2	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	795 801,28
<i>Расходы на оплату прочих работ, услуг в рамках субсидий на иные цели</i>			
3	Техническое сопровождение межведомственной системы	-	3 200 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 2.2.3.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»		
	Итого:	X	5 061 801,28

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2021 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	1 454 111,09
2	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	500 000,00
	Итого:		X	1 954 111,09

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2021 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	-	-	522 608,00
	Итого:		X	522 608,00

Код видов расходов: 112

1.2. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме

1. Возмещение работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках в 2022 г. (суточные):

№ 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 (суточные)	100,00	7	4	2 800,00
		300,00	6	4	7 200,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

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

1. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	6 812,50	8	3	163 500,00
	Итого:	X	X	X	163 500,00

2. Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	1 500,00	10	15 000,00
	Итого:	X	X	15 000,00

3. Итого по прочим работам, услугам – 178 500,00 руб.

Код видов расходов: 119

1.4. 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 в 2022 г.:

№ 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	6 120 574,84
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27 820 794,72	6 120 574,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	862 444,64
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 820 794,72	806 803,05
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 820 794,72	55 641,59
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 820 794,72	1 418 860,52
	Итого:	X	8 401 880,00

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

Код видов расходов: 852

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

1. Транспортный налог в 2022 г.:

№ п/п	Наименование транспортного средства	Мощность двигателя, л. с.	Ставки транспортного налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Niva Chevrolet (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	79,6	17,30	1 377,00
2	Fiat doblo 223АХР1А (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	77,6	17,30	1 342,00
3	Lada RSOY51 (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	104,7	28,00	2 932,00
4	Подъемник автомобиль NF24RS	150	28,00	4 200,00
5	Снегоболотоход Polaris Sportsman (тип - легковой, год выпуска 2012 г.)	40	50,00	2 000,00
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	28,00	3 836,00
8	Минипогрузчик MUSTANG 2044 (тип самоходное транспортное средство, год выпуска - 2011 г.)	50,3	25,00	1 258,00
	Итого:		X	18 589,00

2. Прочие налоги, сборы в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Прочие налоги, сборы	-	20 000,00
	Итого:	X	20 000,00

4. Итого по уплате прочих налогов, сборов – 38 589,00 руб.

Код видов расходов: 853

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Иные платежи	-	19 911,00
	Итого:	X	19 911,00

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

Код видов расходов: 244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	-	10	31 880,00	318 800,00
2	Доступ к сети Интернет	-	10	28 320,00	283 200,00
1	Мобильная связь	-	12	-	49 207,08
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	50 писем	-	87,50	4 375,00
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	-	-	4 320,00
	Итого:	X	X	X	659 902,08

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1. Транспортные услуги в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2	2 500,00	5 000,00
	Итого:	X	X	5 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2022 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	1 739 337,00	7,65	-	13 305 928,05
2	Газоснабжение, 1000 м3	51,33	6 109,67	-	313 609,36
3	Холодное водоснабжение, м3	1 032,00	27,62	-	28 503,84
4	Водоотведение, м3	1 032,00	13,78	-	14 220,96
5	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами		4 593,45	-	45 934,50
	Итого:	X	X	X	13 708 196,71

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2022 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 2021 г. – декабрь 2021 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	X

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание газовой котельной	-	-	96 300,00
2	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и хладоснабжения	-	-	523 664,00
3	Клининговые услуги (уборка помещений)	-	-	1 551 636,00
4	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	-	-	279 000,00
5	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	600 000,00
	Итого:	X	X	3 050 600,00

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

1. Прочие работы, услуги в 2022 г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов и имущества ГАУ Республики Мордовия "Госинформ", обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объекте, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д.37	-	1 566 000,00
2	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	795 801,28
	Итого:	X	2 361 801,28

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2022 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	3 673 712,40
2	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	500 000,00
	Итого:		X	4 173 712,40

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2022 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	-	-	522 608,00
	Итого:		X	522 608,00

Расчеты
(обоснования) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход,
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия
«Госинформ»

на 2020 финансовый год

Код видов доходов: 189

1. Расчеты (обоснования) прочих налогов, уменьшающих доход

1. Дебиторская задолженность на начало года по налогу, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 6% от суммы доходов – 328 532,00 руб.

2. Размер налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 6% от суммы доходов в 2020 г.:

№п/п	Наименование показателя	Размер дохода, руб.	Размер налога в 2020 г., руб.
1	Задолженность по доходам от собственности 2018 г.	250 000,00	15 000,00
2	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2018 г.	1 600 480,86	96 028,85
3	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2019 г.	1 405 505,25	84 330,31
4	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2020 г.	23 647 107,11	1 418 826,43
5	Доходы от компенсации затрат 2021 г.	400 000,00	24 000,00
	Итого	26 103 093,22	1 638 185,59

3. Итого по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 6% от суммы доходов – 1 309 653,59 руб.
(расчет: 1 638 185,59 руб. – 328 532,00 руб.)

Расчеты
(обоснования) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход,
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия
«Госинформ»

на первый год планового периода 2021 год

Код видов доходов: 189

1. Расчеты (обоснования) прочих налогов, уменьшающих доход

1. Размер налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 6% от суммы доходов в 2021 г.:

№п/п	Наименование показателя	Размер дохода, руб.	Размер налога в 2021 г., руб.
1	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2021 г.	7 648 250,20	458 895,01
2	Доходы от компенсации затрат 2021 г.	400 000,00	24 000,00
	Итого	8 048 250,20	482 895,01

Расчеты
(обоснования) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход,
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия
«Госинформ»

на второй год планового периода 2022 год

Код видов доходов: 189

1. Расчеты (обоснования) прочих налогов, уменьшающих доход

1. Размер налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 6% от суммы доходов в 2022 г.:

№п/п	Наименование показателя	Размер дохода, руб.	Размер налога в 2022 г., руб.
1	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2022 г.	7 648 250,20	458 895,01
2	Доходы от компенсации затрат 2022 г.	400 000,00	24 000,00
	Итого	8 048 250,20	482 895,01