

Протокол
 заседания Наблюдательного совета
 ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
 от « 10 » ноября 20 22 г.

Утверждаю
 Директор



Романов А. Е.

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)
 (с учетом изменений)**

от « 10 » ноября 20 22 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Министерство цифрового развития 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
10.11.2022 г.
854
1326198661
132601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 349 737,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			182 195 921,22	77 927 937,44	76 793 937,44	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		110 076 846,62	77 927 937,44	76 793 937,44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	100 840 214,00	70 000 000,00	70 000 000,00	
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. 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	9 212 032,62	7 927 937,44	6 793 937,44	
доходы от компенсации затрат	1240	130	139	24 600,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		72 107 318,40			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	72 107 318,40			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x		11 756,20			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510	510	11 756,20			
Расходы, всего:	2000	x		187 968 915,08	77 452 261,19	76 386 301,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 650 428,76	40 942 000,00	40 942 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 186 138,20	31 300 700,00	31 300 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 800,00	10 800,00	10 800,00	x
			226	177 700,00	177 700,00	177 700,00	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	11 275 790,56	9 452 800,00	9 452 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 275 790,56	9 452 800,00	9 452 800,00	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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		856 846,83	55 200,00	55 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	241 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	31 729,21	49 200,00	49 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				x
			292	557 846,83			x
			293				x
			296	20 270,79			x
			297	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	293	485 052,46			x
			297	86 569,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		141 889 198,03	36 455 061,19	35 389 101,19	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				119 987 849,34	11 849 167,01	10 311 170,74	
из них:							
услуги связи			221	1 243 874,16	1 031 817,92	1 031 817,92	
транспортные услуги			222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги			223	97 184,70	103 373,35	105 631,42	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	14 160,00	14 160,00	14 160,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	6 116 827,18	3 855 395,66	3 381 101,32	
прочие работы, услуги			226	92 192 791,80	2 995 610,55	2 995 610,55	
страхование			227	22 125,45			
увеличение стоимости основных средств			310	17 646 754,72	2 055 000,00	1 554 112,73	
увеличение стоимости материальных запасов			340	2 649 131,33	1 788 809,53	1 223 736,80	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	21 901 348,69	24 605 894,18	25 077 930,45	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-576 743,96	-475 676,25	-407 636,25	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-576 743,96	-475 676,25	-407 636,25	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		820,00	0,00	0,00	x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020	610	610	820,00			х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			141 889 198,03	36 455 061,19	35 389 101,19		
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	x			1 695 656,45				
1.1.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26110	x			1 695 651,36				
	из них:									
	услуги связи		2021		244.221		350 874,17			
	коммунальные услуги		2021		244.223		3 365,48			
	работы, услуги по содержанию имущества		2021		244.225		677 569,17			
	прочие работы, услуги		2018		244.226		240 010,00			
	закупка энергетических ресурсов	2021		247.223		423 832,54				
1.1.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26120	x			5,09				
	из них:									
	услуги связи	2021		244.221		5,09				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			25 463 889,83	27 873 967,01	27 189 458,24		
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x			21 806 263,42	25 169 205,82	25 150 657,05		
	из них:									
	услуги связи				244.221		820 073,70	958 199,28	958 199,28	
	коммунальные услуги				244.223		47 888,44	56 322,79	58 580,86	
	работы, услуги по содержанию имущества				244.225		64 200,00	128 400,00	128 400,00	
	прочие работы, услуги				244.226		131 200,00			
	увеличение стоимости материальных запасов				244.340			49 300,72	49 300,72	
	закупка энергетических ресурсов			247.223		20 742 901,28	23 976 983,03	23 956 176,19		
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26220				3 588 626,41	2 704 761,19	2 038 801,19		
	из них:									
	услуги связи				244.221		72 921,20	73 618,64	73 618,64	
	транспортные услуги				244.222		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	коммунальные услуги				244.223		45 930,78	47 050,56	47 050,56	
	арендная плата за пользование имуществом				244.224		14 160,00	14 160,00	14 160,00	
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		722 340,37	633 795,66	259 501,32		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Уникаль- ный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	прочие работы, услуги			244.226		706 148,61	213 610,55	213 610,55	
	страхование			244.227		22 125,45			
	увеличение стоимости основных средств			244.310		1 000 000,00	755 000,00	554 112,73	
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		1 000 000,00	939 508,81	374 436,08	
	закупка энергетических ресурсов			247.223			23 016,97	497 311,31	
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26230		182D680420		69 000,00			
	из них:								
	прочие работы, услуги			182D680420		69 000,00			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			31 619 247,26	4 974 194,18	4 982 300,00	
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x			31 619 247,26	4 974 194,18	4 982 300,00	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x			22 835 867,50	4 974 194,18	4 982 300,00	
1.3.2.1.	из них:	26320.1							
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		2 270 139,64	2 088 300,00	2 088 300,00	
	прочие работы, услуги			244.226		20 468 047,34	2 582 000,00	2 582 000,00	
	закупка энергетических ресурсов			247.223		97 680,52	303 894,18	312 000,00	
1.3.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2		182D680420		8 783 379,76			
	в том числе:								
	прочие работы, услуги		x	182D680420		8 783 379,76			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			83 110 404,49	3 606 900,00	3 217 342,95	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 348 934,35	1 006 900,00	1 017 342,95	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			15 348 934,35	1 006 900,00	1 017 342,95	
	из них:								
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		893 200,00	504 900,00	504 900,00	
	прочие работы, услуги			244.226		2 704 222,50			
	увеличение стоимости основных средств			244.310		10 265 446,17	200 000,00	200 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		849 131,33			
	закупка энергетических ресурсов			247.223		636 934,35	302 000,00	312 442,95	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Уникаль- ный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			62 743 976,63			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			62 743 976,63			
	из них:								
1.4.2.2.	прочие работы, услуги	26422.1	x						
				184D480420		38 848 462,50			
				1860680420		1 570 000,00			
				1820180420		17 560 000,00			
				182D680420		384 205,58			
	увеличение стоимости основных средств			184D480420		2 457 450,00			
				182D680420		1 923 858,55			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 017 493,51	2 600 000,00	2 200 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			5 017 493,51	2 600 000,00	2 200 000,00	
	из них:								
	работы, услуги по содержанию имущества	26452		244.225		1 489 378,00	500 000,00	400 000,00	
	прочие работы, услуги			244.226		728 115,51	200 000,00	200 000,00	
	увеличение стоимости основных средств			244.310		2 000 000,00	1 100 000,00	800 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	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	x			83 110 404,49	3 606 900,00	3 217 342,95	
	в том числе по году начала закупки:	26610				83 110 404,49	3 606 900,00	3 217 342,95	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А. Е. Романов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО
(должность)

(подпись)

И. Е. Банкетова
(расшифровка подписи)

8 (8342) 33-41-22
(телефон)

« 10 » июля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. Министра цифрового развития Республики Мордовия
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

Н. В. Санина
(расшифровка подписи)

« 14 » ноября 20 22 г.

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

на 2022 финансовый год

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

Код видов доходов: 131

1.1. Расчеты (обоснования) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2022 г.:

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	7 969 788,66
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	3 984 844,34
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	28 453 746,99
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	60 431 834,01
Итого		100 840 214,00

1.2. 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 по доходам 2018 г. от оказания платных услуг (работ)		
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
Итого по задолженности по доходам 2018 г. от оказания платных услуг (работ)		35 000,00
Задолженность по доходам 2019 г. от оказания платных услуг (работ)		
2	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	93 800,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Размер задолженности, руб.
3	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	29 400,00
Итого по задолженности по доходам 2019 г. от оказания платных услуг (работ)		123 200,00
Задолженность по доходам 2020 г. от оказания платных услуг (работ)		
4	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	80 090,30
5	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	18 312,00
6	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	375 200,00
7	Оказание услуг Удостоверяющего центра по выпуску Сертификатов ключа электронной подписи	900,00
8	Оказание услуг Удостоверяющего центра по выпуску Сертификатов ключа электронной подписи	800,00
Итого по задолженности по доходам 2020 г. от оказания платных услуг (работ)		475 302,30
Задолженность по доходам 2021 г. от оказания платных услуг (работ)		
9	Предоставление возможности размещения оборудования (средств связи) на металлоконструкции и термощкафа на земле в непосредственной близости по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37. Обеспечение функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования	35 000,00
10	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 и внешнему контролю за оборудованием	50 846,00
11	Временное пользование - виртуальные машины	4 600,00
12	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	95 420,30
13	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	900,00
14	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	31 392,00
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	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	2 033,90
17	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	276 660,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Размер задолженности, руб.
18	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	34 640,00
Итого по задолженности по доходам 2021 г. от оказания платных услуг (работ)		621 492,20
Итого		1 254 994,50

2. 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
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, ул. 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, ул. Осипенко, 37	30 000,00	12	360 000,00
4	Услуги по настройке и обслуживанию программного комплекса ViPNet Client 3.2 КСЗ	2 000,00	5	10 000,00
5	Временное пользование - виртуальные машины	4 600,00	12	55 200,00
6	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	80 090,30	12	961 083,60
7	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	7 000,00	12	84 000,00
8	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	8 330,00	12	99 960,00
9	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	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

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
12	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	1 016,95	12	12 203,40
13	Услуги по ответственному хранению и размещению оборудования на площадях информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	4 000,00	12	48 000,00
14	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	39 440,00	2,3	91 602,58
15	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	36 990,00	7	258 930,00
16	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	33 400,00	7	233 800,00
17	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	42 500,00	7	297 500,00
18	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	41 820,00	7	292 740,00
19	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	21 600,00	7	151 200,00
20	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	28 350,00	7	198 450,00
21	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	18 000,00	7	126 000,00
22	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	36 000,00	7	252 000,00
23	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	4 500,00	7	31 500,00
24	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	1 800,00	7	12 600,00
25	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	11 700,00	7	81 900,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
26	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	9 450,00	1,07	10 134,15
27	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	237 911,87	5	1 189 559,35
28	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	22 410,00	2,3	52 049,04
29	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	400,00	12	4 800,00
30	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	34 640,00	12	415 680,00
31	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	4 000,00	10	40 000,00
32	Услуги по сопровождению межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия	141 500,00	4	566 000,00
33	Поставка сертификата на техническую поддержку ПАК "КриптоПРО DSS" на одном сервере			164 000,00
34	Услуги по адаптации системы автоматизации делопроизводства и документооборота ПО «Дело» под СУБД Microsoft SQL Server, установке и адаптации VPN клиента, установке и адаптации опции «ЭП и шифрование»			16 078,00
	Итого	X	X	7 957 038,12

3. Итого по доходам от оказания платных услуг (работ) – 9 212 032,62 руб.

Код видов доходов: 139

1.3. Расчеты (обоснования) доходов от компенсации затрат

1. Доходы от компенсации затрат в 2022 г.:

№п/п	Наименование услуги (работы)	Сумма, руб.
1	Возмещение Фондом социального страхования Российской Федерации затрат в 2022 г. на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	24 600,00
	Итого	24 600,00

2. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений

Код видов доходов: 152

2.1. Расчеты (обоснования) субсидии на иные цели

1. Субсидии на иные цели в 2022 г.:

№п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги, руб.
1	Погашение кредиторской задолженности по договору от 02.11.2020 г. №02/11/20 на оказание услуг по модернизации автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 2.2.1.2. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1 199 000,00
2	Погашение кредиторской задолженности по договору от 15.12.2020 г. №15/12/20 на оказание услуг по техническому сопровождению 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»	3 784 379,76
3	Проведение работ по созданию системы защиты информации, подготовке и проведению аттестационных испытаний виртуализированного сегмента центра обработки данных ИВК ТП РМ на соответствие требованиям информационной безопасности в рамках реализации мероприятия 4.1.1.6. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	15 599 230,00
4	Погашение кредиторской задолженности по договору от 13 декабря 2021 г. №13/12/21 на оказание услуг по технической поддержке и развитию автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 2.2.1.2. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1 144 086,02
5	Возмещение затрат на оказание услуг по технической поддержке и развитию автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия (по договору от 13 декабря 2021 г. №13/21/21) в рамках реализации мероприятия 2.2.1.2. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	2 655 913,98
6	Выполнение работ по модернизации и развитию подсистем автоматизированной информационной системы «Организация делопроизводства мирового судьи» в рамках реализации мероприятия 6.6.4. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	832 000,00
7	Выполнение работ по модернизации и сопровождению государственной информационной системы «Регистр муниципальных правовых актов Республики Мордовия» в рамках реализации мероприятия 6.6.3. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	738 000,00

№п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги, руб.
8	Оказание услуг по модернизации, авторскому и техническому сопровождению информационных систем, входящих в состав электронного правительства Республики Мордовия, в рамках реализации мероприятия 2.1.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	17 560 000,00
9	Оказание услуг по модернизации защищенной сети передачи данных органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 4.1.1.10 государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	22 634 870,00
10	Исполнение судебного решения (оплата неустойки и государственной пошлины по Исполнительному листу по Делу №А39-2157/2022 от 16.05.2022 г. по договору от 15 декабря 2020 г. № 15/12/20 на оказание услуг по техническому сопровождению 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»)	441 163,24
11	Исполнение судебного решения (оплата неустойки и государственной пошлины по Исполнительному листу по Делу №А39-1710/2022 от 13.05.2022 г. по договору от 2 ноября 2020 г. № 02/11/20 на оказание услуг по модернизации автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 2.2.1.2. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»)	69 798,77
12	Закупка средств криптографической защиты информации по технологии «ViPNet» для формирования резервного фонда оборудования защищенной сети передачи данных органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 4.1.1.10 государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	3 071 812,50
13	Закупка серверного оборудования для развертывания программного обеспечения межведомственного электронного документооборота для обеспечения обращения с документами для служебного пользования, а также лицензии на право использования средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» в рамках реализации мероприятия 2.2.3.1 государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	2 377 064,13
Итого		72 107 318,40

3. Расчеты (обоснования) прочих поступлений

Код видов доходов: 510

3.1. Расчеты (обоснования) поступления денежных средств и их эквивалентов

1. Поступления денежных средств и их эквивалентов в 2022 г.:

№ п/п	Наименование поступлений	Сумма, руб.
1	Возврат гарантийных обязательств по государственному контракту №08095000003210016830001 от 06.09.2021 г.	11 756,20
	Итого:	11 756,20

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

на первый год планового периода_2023 год

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

Код видов доходов: 131

1.1. Расчеты (обоснования) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2023 г.:

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	7 895 514,18
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	3 947 707,09
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	11 843 121,29
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	46 313 657,44
	Итого	70 000 000,00

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

1. Доходы от оказания платных услуг (работ) в 2023 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, ул. 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, ул. Осипенко, 37	30 000,00	12	360 000,00
4	Услуги по настройке и обслуживанию программного комплекса ViPNet Client 3.2 КСЗ	2 000,00	5	10 000,00
5	Временное пользование - виртуальные машины	4 600,00	12	55 200,00
6	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	80 090,30	12	961 083,60
7	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	7 000,00	12	84 000,00
8	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	8 330,00	12	99 960,00
9	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	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	Услуги по ответственному хранению и размещению оборудования на площадях информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	4 000,00	12	48 000,00
14	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	237 911,87	12	2 854 942,44
15	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	400,00	12	4 800,00
16	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	34 640,00	12	415 680,00
17	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	4 000,00	12	48 000,00
18	Услуги по сопровождению межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия	141 750,00	8	1 134 000,00
Итого		X	X	7 927 937,44

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

на второй год планового периода_2024 год

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

Код видов доходов: 131

1.1. Расчеты (обоснования) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2024 г.:

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	7 895 514,18
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	3 947 707,09
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	11 843 121,29
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	46 313 657,44
	Итого	70 000 000,00

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

1. Доходы от оказания платных услуг (работ) в 2024 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, ул. 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, ул. Осипенко, 37	30 000,00	12	360 000,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
4	Услуги по настройке и обслуживанию программного комплекса ViPNet Client 3.2 КСЗ	2 000,00	5	10 000,00
5	Временное пользование - виртуальные машины	4 600,00	12	55 200,00
6	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	80 090,30	12	961 083,60
7	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	7 000,00	12	84 000,00
8	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	8 330,00	12	99 960,00
9	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	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	Услуги по ответственному хранению и размещению оборудования на площадях информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	4 000,00	12	48 000,00
14	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	237 911,87	12	2 854 942,44
15	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	400,00	12	4 800,00
16	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	34 640,00	12	415 680,00
17	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	4 000,00	12	48 000,00
Итого		X	X	6 793 937,44

**Расчеты
(обоснования) плановых показателей по расходам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ»
на 2022 финансовый год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

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 2022 г.:

№ 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 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12 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	96 167,50	32 280,00	-	63 887,50			1 154 010,00
2	Первый заместитель директора	1	49 065,60	25 824,00	-	23 241,60			588 787,20
3	Заместитель директора	2	43 900,80	25 824,00	-	18 076,80			1 053 619,20
4	Главный бухгалтер	1	43 900,80	25 824,00	-	18 076,80			526 809,60
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	73	29 615,02	15 038,90	-	14 576,12			25 942 753,84
Итого:		78	X	X	X	X	X	X	29 265 979,84

2. Задолженность по заработной плате за 2021 г. – 534 720,16 руб.

3. Итого по заработной плате – 29 800 700,00 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 2022 г. – 3 300 000,00 руб.
2. Задолженность по выплате премии за 2021 г. – 85 438,20 руб.
3. Итого по премии за интенсивность и высокие результаты работы – 3 385 438,20 руб.

Код видов расходов: 112

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

1.3. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (суточные)	300,00	12	3	10 800,00
	Итого:	X	X	X	10 800,00

1.4. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	9 038,88	6	3	162 700,00
	Итого:	X	X	X	162 700,00

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 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

3. Итого по прочим работам, услугам – 177 700,00 руб.

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ 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	5 792 356,04
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	26 328 891,10	5 792 356,04
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	816 195,62
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 328 891,10	763 537,84
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 328 891,10	52 657,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	X	1 342 773,45
3.1.	в том числе: по ставке 5,1%	26 328 891,10	1 342 773,45
	Итого:	X	7 951 325,11

2. Задолженность по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ за 2021 г. – 1 048 474,89 руб.

3. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ – 8 999 800,00 руб.

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

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2022 г. – 996 600,00 руб.

2. Задолженность по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2021 г. – 135 639,40 руб.

3. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ за период с января 2019 г. по июнь 2021 г. – 1 143 751,16 руб.

4. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии за интенсивность и высокие результаты работы – 2 275 990,56 руб.

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Земельный налог в 2022 г.:

№ п /п	Наименование	Кадастровая стоимость, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Саранск, ул. Осипенко, д. 37	27 431 316,71	1,5	240 024,00
2	Прочие налоги	-	-	976,00
	Итого:	X	X	241 000,00

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и 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	1 376,00
2	Fiat doblo 223AXP1A (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	77,6	17,30	1 343,00
3	Lada RSOY51 (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	104,7	30,00	3 141,00
4	Подъемник автомобиль NF24RS	150	30,00	4 500,00
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	30,00	4 110,00
8	Минипогрузчик MUSTANG 2044 (тип - самоходное транспортное средство, год выпуска - 2011 г.)	50,3	25,00	1 258,00
	Итого:		X	19 372,00

2. Прочие налоги, сборы в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Прочие налоги, сборы	-	9 557,21
	Итого:	X	9 557,21

3. Итого по уплате прочих налогов, сборов – 28 929,21 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 налогов, пошлин и сборов

1. Прочие налоги, сборы в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Прочие налоги, сборы	-	2 800,00
	Итого:	X	2 800,00

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Иные платежи в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Задолженность по уплате пени в ИФНС РФ и ФСС РФ по РМ за 2021 г.	-	2 137,92
	Итого:	X	2 137,92

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

1. Иные выплаты текущего характера физическим лицам в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных выплат, руб.
1	2	3	4
1	Задолженность по иным выплатам текущего характера физическим лицам за 2020-2021 гг.	-	20 270,79
	Итого:	X	20 270,79

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

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

1. Иные выплаты текущего характера организациям в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных выплат, руб.
1	2	3	4
1	Иные выплаты	-	6 000,00
	Итого:	X	6 000,00

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

1. Иные платежи в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Уплата пени в ФСС РФ по РМ за 1 кв. 2022 г.	-	11,41
2	Уплата пени по НДФЛ за 2019-2021 гг.	-	170 000,00
3	Уплата пени по страховым взносам за 2019-2021 гг.	-	385 697,50
	Итого:	X	555 708,91

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

Код видов расходов: 831

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 причиненного вреда

№ 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 «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-10815/2021 от 02.12.2021 г.	9 386,00	9 386,00
2	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-12046/2021 от 18.01.2022 г.	9 386,00	9 386,00
3	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-13446/2021 от 18.02.2022 г.	9 386,00	9 386,00
4	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-133/2022 от 02.03.2022 г.	9 386,00	9 386,00
5	Оплата судебных расходов (ООО ЧОО «Кедр-ОС»)	Исполнительный лист по Делу №А39-4252/2021 от 09.10.2021 г.	10 000,00	10 000,00
6	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Спецвент»)	Исполнительный лист по Делу №А39-1146/2022 от 14.04.2022 г.	13 115,45	13 115,45
	Итого:	X	X	60 659,45

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

№ п/п	Наименование показателя	Обоснование	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата неустойки и государственной пошлины (ООО «Бизнес-Софт»)	Исполнительный лист по Делу №А39-2157/2022 от 16.05.2022 г.	441 163,24	441 163,24
2	Оплата неустойки и государственной пошлины (ИП Майринов Д. А.)	Исполнительный лист по Делу №А39-1710/2022 от 13.05.2022 г.	69 798,77	69 798,77
	Итого:	X	X	510 962,01

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	-	11	30 043,06	330 473,70
2	Доступ к сети Интернет	-	2	28 800,00	57 600,00
		-	9	48 000,00	432 000,00
Итого:		X	X	X	820 073,70

2. Задолженность по услугам связи за 2021 г. – 350 874,17 руб., в т. ч.:

- стационарная связь и доступ к сети Интернет за июль 2021 г. – декабрь 2021 г. – 350 874,17 руб.

3. Итого по услугам связи – 1 170 947,87 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 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	-	12	-	54 691,20
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	120 писем	-	104,00	12 480,00
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	-	-	5 750,00
Итого:		X	X	X	72 921,20

2. Задолженность по услугам связи за 2021 г. – 5,09 руб., в т. ч.:

- услуги сотовой связи за декабрь 2021 г. – 5,09 руб.

3. Итого по услугам связи – 72 926,29 руб.

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1. Транспортные услуги в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	1 088,00	27,14	-	29 538,32
2	Водоотведение, м3	1 088,00	16,86	-	18 350,12
	Итого:	X	X	X	47 888,44

2. Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2021 г. – 3 365,48 руб., в т. ч.:
- услуги холодного водоснабжения и водоотведения – 3 365,48 руб.

3. Итого по коммунальным услугам – 51 253,92 руб.

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

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	3 734,25	6	22 405,50
		-	3 920,88	6	23 525,28
	Итого:	X	X	X	45 930,78

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 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения за период январь 2022 г. – декабрь 2022 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	14 160,00

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 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание газовой котельной	1	128 400,00
2	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и хладоснабжения	1	673 200,00
3	Клининговые услуги (уборка помещений)	1	1 507 000,00
4	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	1	220 000,00
	Итого:	X	2 528 600,00

2. Задолженность по работам, услугам по содержанию имущества за 2019-2021 гг. – 1 376 508,81 руб., в т. ч.:

- клининговые услуги (уборка помещений) за июль 2021 г. – декабрь 2021 г. – 763 139,64 руб.;

- услуги по сервисному обслуживанию и ремонту систем вентиляции и хладоснабжения за июль 2021 г. - декабрь 2021 г. – 311 280,00 руб.;

- техническое обслуживание газовой котельной за август 2019 г. – декабрь 2021 г. – 302 089,17 руб.

3. Итого по работам, услугам по содержанию имущества – 3 905 108,81 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 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание газового оборудования	1	35 871,79
2	Комплексное техническое обслуживание лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	1	102 000,00
3	Подрядные работы по текущему ремонту здания ИВК, мастерских и административно-хозяйственного здания	1	738 134,40
4	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	1 000 000,00
5	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	335 712,18
	Итого:	X	2 211 718,37

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 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, 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	2 366 833,37
2	Выполнение работ по модификации межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия	1	16 499 214,00
3	Поставка программно-аппаратного комплекса для размещения сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия (программное обеспечение)	1	301 919,72
4	Предоставление неисключительной лицензии на право использования ISPmanager 6 Business на 2 сервера	1	39 600,00
5	Поставка комплексных средств защиты информации	2	1 937 452,78
6	Закупка лицензии на право установки и использования операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition», уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж») для нужд региональной информационной системы в области закупок Республики Мордовия	1	320 000,00
7	Закупка компьютерной техники для приемной Президента Российской Федерации в Республике Мордовия	1	236 450,00
	Итого:	X	21 701 469,87

2. Задолженность по прочим услугам, работам за 2018 г., 2021 г. – 1 842 009,97 руб., в т. ч.:
- охранные услуги за март 2021 г. – декабрь 2021 г. – 1 601 999,97 руб.;

- возмещение расходов по уплате земельного налога за 1-3 кварталы 2018 г. – 240 010,00 руб.

3. Итого по прочим работам, услугам – 23 543 479,84 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 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	1 000 000,00
2	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	434 264,12
	Итого:	X	1 434 264,12

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

1. Прочие работы, услуги в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Погашение кредиторской задолженности по договору от 02.11.2020 г. №02/11/20 на оказание услуг по модернизации автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 2.2.1.2. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	1 199 000,00
2	Погашение кредиторской задолженности по договору от 15.12.2020 г. №15/12/20 на оказание услуг по техническому сопровождению 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»	1	3 784 379,76
3	Проведение работ по созданию системы защиты информации, подготовке и проведению аттестационных испытаний виртуализированного сегмента центра обработки данных ИВК ТП РМ на соответствие требованиям информационной безопасности в рамках реализации мероприятия 4.1.1.6. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	15 599 230,00
4	Погашение кредиторской задолженности по договору от 13 декабря 2021 г. №13/12/21 на оказание услуг по технической поддержке и развитию автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления	1	1 144 086,02

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
	государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 2.2.1.2. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»		
5	Возмещение затрат на оказание услуг по технической поддержке и развитию автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия (по договору от 13 декабря 2021 г. №13/21/21) в рамках реализации мероприятия 2.2.1.2. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»		2 655 913,98
6	Выполнение работ по модернизации и развитию подсистем автоматизированной информационной системы «Организация делопроизводства мирового судьи» в рамках реализации мероприятия 6.6.4. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	832 000,00
7	Выполнение работ по модернизации и сопровождению государственной информационной системы «Регистр муниципальных правовых актов Республики Мордовия» в рамках реализации мероприятия 6.6.3. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	738 000,00
8	Оказание услуг по модернизации, авторскому и техническому сопровождению информационных систем, входящих в состав электронного правительства Республики Мордовия, в рамках реализации мероприятия 2.1.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	17 560 000,00
9	Оказание услуг по модернизации защищенной сети передачи данных органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 4.1.1.10 государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	22 634 870,00
10	Закупка средств криптографической защиты информации по технологии «ViPNet» для формирования резервного фонда оборудования защищенной сети передачи данных органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия (сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК VipNet Coordinator HW2000 4.x сроком на 1 год) в рамках реализации мероприятия 4.1.1.10 государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	614 362,50
11	Закупка серверного оборудования для развертывания программного обеспечения межведомственного электронного документооборота для обеспечения обращения с документами для служебного пользования (программное обеспечение), а также лицензии на право использования средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» в рамках реализации мероприятия 2.2.3.1 государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	2	453 205,58
	Итого:	X	67 215 047,84

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

4.12. Расчет (обоснование) расходов на страхование

1. Страхование в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	660,00	1 320,00
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств	5	4 161,09	20 805,45
	Итого:	X	X	22 125,45

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка программно-аппаратного комплекса для размещения сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия (2 сервера)	-	-	2 737 948,17
2	Поставка рабочих станций и комплектующих частей для нужд Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ» (системные блоки, мониторы, набор отверток)	-	-	2 738 444,00
3	Закупка оборудования, компьютерной техники и комплектующих для Администрации Главы республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, приемной Президента Российской Федерации в Республике Мордовия, Минцифры Республики Мордовия	-	-	4 789 054,00
	Итого:	X	X	10 265 446,17

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 основных средств

1. Приобретение основных средств в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количес во	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	-	-	2 600 000,00
2	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	400 000,00
	Итого:	X	X	3 000 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

4.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количес во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Закупка средств криптографической защиты информации по технологии «ViPNet» для формирования резервного фонда оборудования защищенной сети передачи данных органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия (ПАК VipNet Coordinator HW2000) в рамках реализации мероприятия 4.1.1.10 государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	-	-	2 457 450,00
2	Закупка серверного оборудования для развертывания программного обеспечения межведомственного электронного документооборота для обеспечения обращения с документами для служебного пользования (2 сервера) в рамках реализации мероприятия 2.2.3.1 государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	-	-	1 923 858,55
	Итого:	X	X	4 381 308,55

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количес во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Поставка рабочих станций и комплектующих	-	-	148 435,33

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	частей для нужд Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ» (клавиатура, мышь, кабель)			
2	Закупка оборудования, компьютерной техники и комплектующих для приемной Президента Российской Федерации в Республике Мордовия, Минцифры Республики Мордовия	-	-	700 696,00
	Итого:	X	X	849 131,33

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

4.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2022 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	-	-	1 100 000,00
2	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	650 000,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов	-	-	50 000,00
	Итого:	X	X	1 800 000,00

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.18. 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 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт. ч.	2 679 961,41	7,74	-	20 742 901,30
2	Газоснабжение, 1000 м3	97,08	6 560,49	-	636 934,35
	Итого:	X	X	X	21 379 835,65

2. Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2021 г. – 521 513,06 руб., в т. ч.:

- газоснабжение – 97 680,52 руб.;

- электрическая энергия – 423 832,54 руб.

3. Итого по коммунальным услугам – 21 901 348,71 руб.

Код видов расходов: 610

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

5.1. Расчет (обоснование) прочих выплат

1. Прочие выплаты в 2022 г.:

№ п/п	Наименование выплат	Расчет	Сумма выплат, руб.
1	Обеспечение гарантийных обязательств по государственному контракту	-	820,00
	Итого:	X	820,00

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 2023 г. – 1 500 000,00 руб.

Код видов расходов: 112

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

1.3. 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 2023 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)	300,00	12	3	10 800,00
	Итого:	X	X	X	10 800,00

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

1. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2023 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	9 038,88	6	3	162 700,00
	Итого:	X	X	X	162 700,00

2. Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра в 2023 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

3. Итого по прочим работам, услугам – 177 700,00 руб.

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ в 2023 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	6 556 154,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	29 800 700,00	6 556 154,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	923 821,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 800 700,00	864 220,30
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 800 700,00	59 601,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	X	1 519 824,30
3.1.	в том числе: по ставке 5,1%	29 800 700,00	1 519 824,30
	Итого:	X	8 999 800,00

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

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2023 г. – 453 000,00 руб.

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

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Транспортный налог в 2023 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	1 376,00
2	Fiat doblo 223AXP1A (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	77,6	17,30	1 343,00
3	Lada RSOY51 (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	104,7	30,00	3 141,00
4	Подъемник автомобиль NF24RS	150	30,00	4 500,00
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	30,00	4 110,00
8	Минипогрузчик MUSTANG 2044 (тип - самоходное транспортное средство, год выпуска - 2011 г.)	50,3	25,00	1 258,00
	Итого:		X	19 372,00

2. Прочие налоги, сборы в 2023 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Прочие налоги, сборы	-	29 828,00
	Итого:	X	29 828,00

3. Итого по уплате прочих налогов, сборов – 49 200,00 руб.

Код видов расходов: 853

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

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2023 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Иные платежи	-	6 000,00
	Итого:	X	6 000,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2023 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стационарная связь	12	31 849,94	382 199,28
2	Доступ к сети Интернет	12	48 000,00	576 000,00
	Итого:	X	X	958 199,28

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2023 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	-	12	-	55 388,64
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	120 писем	-	104,00	12 480,00
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	-	-	5 750,00
	Итого:	X	X	X	73 618,64

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1. Транспортные услуги в 2023 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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2023 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	Холодное водоснабжение, м3	1 164,00	28,32	-	32 954,48
2	Водоотведение, м3	1 164,00	20,08	-	23 368,31
	Итого:	X	X	X	56 322,79

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

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2023 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	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	3 920,88	-	47 050,56
	Итого:	X	X	X	47 050,56

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

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2023 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 2023 г. – декабрь 2023 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	14 160,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2023 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание газовой котельной	-	128 400,00
2	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и хладоснабжения	-	673 200,00
3	Клининговые услуги (уборка помещений)	-	1 644 000,00
4	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	-	276 000,00
	Итого:	X	2 721 600,00

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

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2023 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание газового оборудования	-	31 795,66
2	Комплексное техническое обслуживание лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	-	102 000,00
3	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	1 000 000,00
	Итого:	X	1 133 795,66

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Прочие работы, услуги в 2023 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

№ 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	-	2 582 000,00
	Итого:	X	2 582 000,00

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

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

1. Прочие работы, услуги в 2023 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	-	413 610,55
	Итого:	X	413 610,55

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2023 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	-	-	200 000,00
	Итого:	X	X	200 000,00

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

3.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2023 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	-	-	1 855 000,00
	Итого:	X	X	1 855 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2023 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	-	-	49 300,72
	Итого:	X	X	49 300,72

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

3.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2023 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	-	-	1 739 508,81
	Итого:	X	X	1 739 508,81

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.15. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2023 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт. ч	2 978 507,21	8,05	-	23 976 983,03
2	Газоснабжение, 1000 м3	89,62	6 760,68	-	605 894,18
	Итого:	X	X	X	24 582 877,21

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

3.16. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2023 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт. ч	2 859,25	8,05	-	23 016,97
	Итого:	X	X	X	23 016,97

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 2024 г. – 1 500 000,00 руб.

Код видов расходов: 112

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

1.3. 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 2024 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)	300,00	12	3	10 800,00
	Итого:	X	X	X	10 800,00

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

1. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2024 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	9 038,88	6	3	162 700,00
	Итого:	X	X	X	162 700,00

2. Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра в 2024 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

3. Итого по прочим работам, услугам – 177 700,00 руб.

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ в 2024 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	6 556 154,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	29 800 700,00	6 556 154,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	923 821,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 800 700,00	864 220,30
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 800 700,00	59 601,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	X	1 519 824,30
3.1.	в том числе: по ставке 5,1%	29 800 700,00	1 519 824,30
	Итого:	X	8 999 800,00

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

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2024 г. – 453 000,00 руб.

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

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Транспортный налог в 2024 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	1 376,00
2	Fiat doblo 223АХР1А (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	77,6	17,30	1 343,00
3	Lada RSOY51 (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	104,7	30,00	3 141,00
4	Подъемник автомобиль NF24RS	150	30,00	4 500,00
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	30,00	4 110,00
8	Минипогрузчик MUSTANG 2044 (тип - самоходное транспортное средство, год выпуска - 2011 г.)	50,3	25,00	1 258,00
	Итого:		X	19 372,00

2. Прочие налоги, сборы в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Прочие налоги, сборы	-	29 828,00
	Итого:	X	29 828,00

3. Итого по уплате прочих налогов, сборов – 49 200,00 руб.

Код видов расходов: 853

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

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Иные платежи	-	6 000,00
	Итого:	X	6 000,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стационарная связь	12	31 849,94	382 199,28
2	Доступ к сети Интернет	12	48 000,00	576 000,00
	Итого:	X	X	958 199,28

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	-	12	-	55 388,64
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	120 писем	-	104,00	12 480,00
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	-	-	5 750,00
	Итого:	X	X	X	73 618,64

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1. Транспортные услуги в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2024 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	1 164,00	29,45	-	34 279,80
2	Водоотведение, м3	1 164,00	20,88	-	24 301,06
	Итого:	X	X	X	58 580,86

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

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2024 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	3 920,88	-	47 050,56
	Итого:	X	X	X	47 050,56

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

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2024 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 2024 г. – декабрь 2024 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	14 160,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание газовой котельной	-	128 400,00
2	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и хладоснабжения	-	673 200,00
3	Клининговые услуги (уборка помещений)	-	1 644 000,00
4	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	-	276 000,00
	Итого:	X	2 721 600,00

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

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание газового оборудования	-	31 795,66
2	Комплексное техническое обслуживание лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	-	102 000,00
3	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	525 705,66
	Итого:	X	659 501,32

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Прочие работы, услуги в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

№ 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	-	2 582 000,00
	Итого:	X	2 582 000,00

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

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

1. Прочие работы, услуги в 2024 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	-	413 610,55
	Итого:	X	413 610,55

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2024 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	-	-	200 000,00
	Итого:		X	200 000,00

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

3.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2024 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	-	-	1 354 112,73
	Итого:		X	1 354 112,73

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2024 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	-	-	49 300,72
	Итого:		X	49 300,72

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

3.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2024 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	-	-	1 174 436,08
	Итого:		X	1 174 436,08

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.15. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2024 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт. ч	2 862 147,69	8,37	-	23 956 176,19
2	Газоснабжение, 1000 м3	89,62	6 967,74	-	624 442,95
	Итого:	X	X	X	24 580 619,14

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

3.16. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2024 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт. ч	59 415,93	8,37	-	497 311,31
	Итого:	X	X	X	497 311,31

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

на 2022 финансовый 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	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2018 г.	35 000,00	2 100,00
2	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2019 г.	123 200,00	7 392,00
3	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2020 г.	475 302,30	28 518,14
4	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2021 г.	621 492,20	37 289,53
5	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2022 г.	7 957 038,12	477 422,29
6	Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов 2022 г.	24 600,00	0,00
	Итого	9 236 632,62	552 721,96

2. Окончательный расчет за 2021 г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 6% – 24 022,00 руб.

3. Итого по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 6% от суммы доходов – 576 743,96 руб.

(расчет: 552 721,96 руб. + 24 022,00 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 2023 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 2023 г.:

№п/п	Наименование показателя	Размер дохода, руб.	Размер налога в 2023 г., руб.
1	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2023 г.	7 927 937,44	475 676,25
	Итого	7 927 937,44	475 676,25

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

на второй год планового периода 2024 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 2024 г.:

№п/п	Наименование показателя	Размер дохода, руб.	Размер налога в 2024 г., руб.
1	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2024 г.	6 793 937,44	407 636,25
	Итого	6 793 937,44	407 636,25