

Протокол
заседания Наблюдательного совета
ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
от « 28 » декабря 20 22 г.

Утверждаю
Директор

ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
Романов А. Е.
« 28 » декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от « 28 » декабря 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
28.12.2022 г.
854
1326198661
132601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 875 790,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			79 713 437,81	77 272 097,44	77 272 097,44	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79 713 437,81	77 272 097,44	77 272 097,44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	70 000 000,00	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					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	9 713 437,81	7 272 097,44	7 272 097,44	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510					
Расходы, всего:	2000	x		86 006 421,68	76 835 771,59	76 835 771,59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 870 092,15	41 699 285,00	41 699 285,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 518 986,60	31 851 700,00	31 851 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 400,00	3 400,00	3 400,00	x
			226	224 983,00	224 983,00	224 983,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 122 722,55	9 619 202,00	9 619 202,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 122 722,55	9 619 202,00	9 619 202,00	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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		61 200,00	55 200,00	55 200,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 813,00	30 813,00	30 813,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 387,00	18 387,00	18 387,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			297				х
			292				х
	2330	853	293				х
			296				х
			297	12 000,00	6 000,00	6 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				х
			297				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		42 075 129,53	35 081 286,59	35 081 286,59	
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				17 481 640,96	10 489 626,95	10 491 531,67	
из них:							
услуги связи			221	1 032 931,20	1 032 931,20	1 032 931,20	
транспортные услуги			222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги			223	92 761,99	94 590,92	96 495,64	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	14 160,00	14 160,00	14 160,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	5 963 884,92	3 384 688,84	3 384 688,84	
прочие работы, услуги			226	2 927 787,86	2 842 141,00	2 842 141,00	
страхование			227	29 000,00			
увеличение стоимости основных средств			310	5 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	2 216 114,99	1 416 114,99	1 416 114,99	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	24 593 488,57	24 591 659,64	24 589 754,92	
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		-582 806,27	-436 325,85	-436 325,85	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-582 806,27	-436 325,85	-436 325,85	х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020	610					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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			42 075 129,53	35 081 286,59	35 081 286,59		
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			293 362,17	209 065,01	209 065,01		
1.1.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26110	x			293 362,17	209 065,01	209 065,01		
	из них:									
	услуги связи		2021		244.221		80 551,60			
	коммунальные услуги		2021		244.223		3 745,56			
	работы, услуги по содержанию имущества	2021		244.225		209 065,01	209 065,01	209 065,01		
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			27 445 884,87	27 008 160,15	26 982 560,82		
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x			25 317 508,34	25 377 173,56	25 351 574,23		
	из них:									
	услуги связи				244.221		879 448,40	960 000,00	960 000,00	
	коммунальные услуги				244.223		41 965,87	47 540,36	49 445,08	
	работы, услуги по содержанию имущества				244.225		64 200,00	64 200,00	64 200,00	
	увеличение стоимости основных средств				244.310		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов				244.340		216 114,99	216 114,99	216 114,99	
	закупка энергетических ресурсов				247.223		23 965 779,08	23 939 318,21	23 911 814,16	
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26220				2 128 376,53	1 630 986,59	1 630 986,59		
	из них:									
	услуги связи			244.221		72 931,20	72 931,20	72 931,20		
	транспортные услуги			244.222		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	коммунальные услуги			244.223		47 050,56	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		132 446,91	149 703,83	149 703,83		
	прочие работы, услуги			244.226		327 787,86	242 141,00	242 141,00		
	страхование			244.227		29 000,00				
	увеличение стоимости основных средств			244.310		1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		500 000,00	600 000,00	600 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26230							
	из них:								
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			4 727 457,87	4 703 370,00	4 703 370,00	
1.3.1.	в том числе:	26310	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x			4 727 457,87	4 703 370,00	4 703 370,00	
1.3.2.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x			4 727 457,87	4 703 370,00	4 703 370,00	
	из них:	26320.1							
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		2 225 120,00	2 225 120,00	2 225 120,00	
	прочие работы, услуги			244.226		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
	закупка энергетических ресурсов			247.223		402 337,87	378 250,00	378 250,00	
1.3.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	x						
	в том числе:								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			9 608 424,62	3 160 691,43	3 186 290,76	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			811 971,62	860 691,43	886 290,76	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			811 971,62	860 691,43	886 290,76	
	из них:								
	работы, услуги по содержанию имущества	26412		244.225		336 600,00	336 600,00	336 600,00	
	увеличение стоимости основных средств			244.310		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	закупка энергетических ресурсов			247.223		225 371,62	274 091,43	299 690,76	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
	из них:	26422.1	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						

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

на 2023 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 2023 г.:

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	7 890 872,30
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	3 945 486,15
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	11 836 058,47
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	46 327 583,08
Итого		70 000 000,00

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
Итого по задолженности по доходам 2019 г. от оказания платных услуг (работ)		93 800,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Размер задолженности, руб.
Задолженность по доходам 2020 г. от оказания платных услуг (работ)		
3	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	375 200,00
4	Оказание услуг Удостоверяющего центра по выпуску Сертификатов ключа электронной подписи	900,00
5	Оказание услуг Удостоверяющего центра по выпуску Сертификатов ключа электронной подписи	800,00
Итого по задолженности по доходам 2020 г. от оказания платных услуг (работ)		376 900,00
Задолженность по доходам 2022 г. от оказания платных услуг (работ)		
6	Предоставление возможности размещения оборудования (средств связи) на металлоконструкции и термошкафа на земле в непосредственной близости по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37. Обеспечение функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования	98 225,81
7	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37 и внешнему контролю за оборудованием	76 269,00
8	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37	30 000,00
9	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	7 848,00
10	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	180 000,00
11	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	3 050,85
12	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	252 346,71
13	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	400,00
14	Услуги по размещению оборудования Заказчика на площадях Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	12 000,00
15	Услуги по сопровождению межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия	141 500,00
Итого по задолженности по доходам 2022 г. от оказания платных услуг (работ)		801 640,37
Итого		1 307 340,37

2. 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	35 000,00	12	420 000,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
	функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования			
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	Временное пользование - виртуальные машины	4 600,00	12	55 200,00
5	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	95 420,30	12	1 145 043,60
6	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	300,00	12	3 600,00
7	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
8	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
9	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	1 016,95	12	12 203,40
10	Услуги по размещению оборудования на площадях Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	4 000,00	12	48 000,00
11	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	278 591,87	12	3 343 102,44
12	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	400,00	12	4 800,00
13	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	34 640,00	12	415 680,00
14	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	4 000,00	12	48 000,00
15	Услуги по сопровождению межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия	141 750,00	8	1 134 000,00
	Итого	X	X	8 406 097,44

3. Итого по доходам от оказания платных услуг (работ) – 9 713 437,81 руб.

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

на первый 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	7 890 872,30
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	3 945 486,15
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	11 836 058,47
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	46 327 583,08
	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	Временное пользование - виртуальные машины	4 600,00	12	55 200,00
5	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	95 420,30	12	1 145 043,60
6	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	300,00	12	3 600,00
7	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
8	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
9	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	1 016,95	12	12 203,40
10	Услуги по размещению оборудования на площадях Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	4 000,00	12	48 000,00
11	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	278 591,87	12	3 343 102,44
12	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	400,00	12	4 800,00
13	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	34 640,00	12	415 680,00
14	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	4 000,00	12	48 000,00
	Итого	X	X	7 272 097,44

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

на второй год планового периода_2025 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 2025 г.:

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	7 890 872,30
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	3 945 486,15
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	11 836 058,47
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	46 327 583,08
	Итого	70 000 000,00

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

1. Доходы от оказания платных услуг (работ) в 2025 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	Временное пользование - виртуальные машины	4 600,00	12	55 200,00
5	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	95 420,30	12	1 145 043,60
6	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	300,00	12	3 600,00
7	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
8	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
9	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	1 016,95	12	12 203,40
10	Услуги по размещению оборудования на площадях Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	4 000,00	12	48 000,00
11	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	278 591,87	12	3 343 102,44
12	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	400,00	12	4 800,00
13	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	34 640,00	12	415 680,00
14	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	4 000,00	12	48 000,00
Итого		X	X	7 272 097,44

Расчеты
(обоснования) плановых показателей по расходам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ»
на 2023 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 2023 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	29 473,66	15 293,01	-	14 180,65			25 818 929,77
Итого:		78	X	X	X	X	X	X	29 142 155,77

2. Задолженность по заработной плате за 2022 г. – 658 544,23 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 2023 г. – 3 688 000,00 руб.
2. Задолженность по выплате премии за 2022 г. – 30 286,60 руб.
3. Итого по премии за интенсивность и высокие результаты работы – 3 718 286,60 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)	100,00	4	4	1 600,00
		300,00	2	3	1 800,00
	Итого:	X	X	X	3 400,00

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	Расходы на проживание	4 347,12	6	7	182 579,02
2	Транспортные расходы	4 567,33	6	-	27 403,98
	Итого:	X	X	X	209 983,00

2. Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра в 2023 г.:

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

3. Итого по прочим работам, услугам – 224 983,00 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 Фонд пенсионного и 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 Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	X	6 862 097,98
1.1.	в том числе: обязательное пенсионное страхование по ставке 22,0%	27 339 035,79	6 014 587,87
1.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 339 035,79	792 832,04
1.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 339 035,79	54 678,07
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	X	1 394 290,83
2.1.	в том числе: по ставке 5,1%	27 339 035,79	1 394 290,83
	Итого:	X	8 256 388,81

2. Задолженность по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ за 2022 г. – 743 411,19 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 Фонд пенсионного и 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. – 1 113 776,00 руб.

2. Задолженность по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2022 г. – 9 146,55 руб.

3. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии за интенсивность и высокие результаты работы – 1 122 922,55 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 2023 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	2 054 200,00	1,5	30 813,00
	Итого:	X	X	30 813,00

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 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.)	80,0	17,30	1 384,00
2	Fiat doblo 223AXPIA (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	78,0	17,30	1 350,00
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	25,00	1 000,00
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	18 387,00

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

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

1. Иные выплаты текущего характера организациям в 2023 г.:

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

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	11	31 949,86	351 448,40
2	Доступ к сети Интернет	11	48 000,00	528 000,00
	Итого:	X	X	879 448,40

2. Задолженность по услугам связи за 2022 г. – 80 551,60 руб., в т. ч.:

- стационарная связь и доступ к сети Интернет за декабрь 2022 г. – 80 551,60 руб.

3. Итого по услугам связи – 960 000,00 руб.

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	-	54 691,20
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	120 писем	-	108,00	12 960,00
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	4	-	5 280,00
	Итого:	X	X	X	72 931,20

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 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 2023 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Холодное водоснабжение, м3	881,00	28,15	24 803,99
2	Водоотведение, м3	881,00	19,48	17 161,88
	Итого:	X	X	41 965,87

2. Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2022 г. – 3 745,56 руб., в т. ч.:
- услуги холодного водоснабжения и водоотведения – 3 745,56 руб.

3. Итого по коммунальным услугам – 45 711,43 руб.

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 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	-	3 920,88	12	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 расходов	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	1	128 400,00
2	Техническое обслуживание газового оборудования	1	42 865,01
3	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и холодоснабжения	1	673 200,00
4	Клининговые услуги (уборка помещений)	1	1 643 000,00
5	Техническое и аварийное обслуживание и ремонт лифта, систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	1	102 000,00
6	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	1	245 520,00
	Итого:	X	2 834 985,01

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	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	2 996 453,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	132 446,91
	Итого:	X	3 128 899,91

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 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	2 100 000,00
	Итого:	X	2 100 000,00

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 работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	500 000,00
2	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	327 787,86
	Итого:	X	827 787,86

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

3.11. Расчет (обоснование) расходов на страхование

1. Страхование в 2023 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	2	1 000,00	2 000,00
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств	5	5 400,00	27 000,00
	Итого:	X	X	29 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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 Республики Мордовия	-	-	400 000,00
	Итого:	X	X	400 000,00

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

3.13. 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 Республики Мордовия	-	-	3 800 000,00
2	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	1 000 000,00
	Итого:	X	X	4 800 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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 Республики Мордовия	-	-	216 114,99
	Итого:	X	X	216 114,99

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

3.15. 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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	-	1 200 000,00
2	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	774 000,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов	-	-	26 000,00
	Итого:	X	X	2 000 000,00

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электрическая энергия, кВт. ч.	2 415 905,15	9,92	23 965 779,08
2	Газоснабжение, 1000 м3	79,47	7 595,31	603 621,62
	Итого:	X	X	24 569 400,70

2. Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2022 г. – 24 087,87 руб., в т. ч.:
- газоснабжение – 24 087,87 руб.

3. Итого по коммунальным услугам – 24 593 488,57 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 2024 г. – 2 051 000,00 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)	100,00	4	4	1 600,00
		300,00	2	3	1 800,00
	Итого:	X	X	X	3 400,00

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	Расходы на проживание	4 347,12	6	7	182 579,02
2	Транспортные расходы	4 567,33	6	-	27 403,98
	Итого:	X	X	X	209 983,00

2. Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра в 2024 г.:

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

3. Итого по прочим работам, услугам – 224 983,00 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 Фонд пенсионного и 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 Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	X	6 556 154,00
1.1.	в том числе: обязательное пенсионное страхование по ставке 22,0%	29 800 700,00	6 556 154,00
1.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 800 700,00	864 220,30
1.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 800 700,00	59 601,40
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	X	1 519 824,30
2.1.	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 Фонд пенсионного и 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. – 619 402,00 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 2024 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	2 054 200,00	1,5	30 813,00
	Итого:	X	X	30 813,00

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 2024 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.)	80,0	17,30	1 384,00
2	Fiat doblo 223AXP1A (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	78,0	17,30	1 350,00
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	25,00	1 000,00
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	18 387,00

Код видов расходов: 853

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 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	32 000,00	384 000,00
2	Доступ к сети Интернет	12	48 000,00	576 000,00
	Итого:	X	X	960 000,00

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	-	54 691,20
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	120 писем	-	108,00	12 960,00
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	4	-	5 280,00
	Итого:	X	X	X	72 931,20

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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Холодное водоснабжение, м3	960,00	29,27	28 094,20
2	Водоотведение, м3	960,00	20,26	19 446,16
	Итого:	X	X	47 540,36

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.	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	-	3 920,88	12	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	1	128 400,00
2	Техническое обслуживание газового оборудования	1	42 865,01
3	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и холодоснабжения	1	673 200,00
4	Клининговые услуги (уборка помещений)	1	1 643 000,00
5	Техническое и аварийное обслуживание и ремонт лифта, систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	1	102 000,00
6	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	1	245 520,00
	Итого:	X	2 834 985,01

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	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	400 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	149 703,83
	Итого:	X	549 703,83

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	1	2 100 000,00
	Итого:	X	2 100 000,00

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 Республики Мордовия	-	600 000,00
2	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	142 141,00
	Итого:	X	742 141,00

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 Республики Мордовия	-	-	400 000,00
	Итого:	X	X	400 000,00

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 Республики Мордовия	-	-	1 300 000,00
	Итого:	X	X	1 300 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 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 Республики Мордовия	-	-	216 114,99
	Итого:	X	X	216 114,99

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 Республики Мордовия	-	-	1 200 000,00
	Итого:	X	X	1 200 000,00

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.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электрическая энергия, кВт. ч	1 933 709,06	12,38	23 939 318,21
2	Газоснабжение, 1000 м ³	82,64	7 893,37	652 341,43
	Итого:	X	X	24 591 659,64

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 2025 г. – 2 051 000,00 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 2025 г. (суточные):

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (суточные)	100,00	4	4	1 600,00
		300,00	2	3	1 800,00
	Итого:	X	X	X	3 400,00

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

1. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2025 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	Расходы на проживание	4 347,12	6	7	182 579,02
2	Транспортные расходы	4 567,33	6	-	27 403,98
	Итого:	X	X	X	209 983,00

2. Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра в 2025 г.:

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

3. Итого по прочим работам, услугам – 224 983,00 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 Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ в 2025 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 Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	X	6 556 154,00
1.1.	в том числе: обязательное пенсионное страхование по ставке 22,0%	29 800 700,00	6 556 154,00
1.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 800 700,00	864 220,30
1.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 800 700,00	59 601,40
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	X	1 519 824,30
2.1.	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 Фонд пенсионного и 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 2025 г. – 619 402,00 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 2025 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	2 054 200,00	1,5	30 813,00
	Итого:	X	X	30 813,00

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 2025 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.)	80,0	17,30	1 384,00
2	Fiat doblo 223AXP1A (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	78,0	17,30	1 350,00
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	25,00	1 000,00
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	18 387,00

Код видов расходов: 853

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 иных платежей

1. Иные платежи в 2025 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 2025 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	32 000,00	384 000,00
2	Доступ к сети Интернет	12	48 000,00	576 000,00
	Итого:	X	X	960 000,00

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 2025 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	-	108,00	12 960,00
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	4	-	5 280,00
	Итого:	X	X	X	72 931,20

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 2025 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 2025 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Холодное водоснабжение, м3	959,00	30,45	29 223,55
2	Водоотведение, м3	959,00	21,07	20 221,53
	Итого:	X	X	49 445,08

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 2025 г.:

№ п/п	Наименование показателя	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	-	3 920,88	12	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 2025 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 2025 г. – декабрь 2025 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 2025 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	Техническое обслуживание газового оборудования	1	42 865,01
3	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и холодоснабжения	1	673 200,00
4	Клининговые услуги (уборка помещений)	1	1 643 000,00
5	Техническое и аварийное обслуживание и ремонт лифта, систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	1	102 000,00
6	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	1	245 520,00
	Итого:	X	2 834 985,01

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 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	400 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	149 703,83
	Итого:	X	549 703,83

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 2025 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	1	2 100 000,00
	Итого:	X	2 100 000,00

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 2025 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 Республики Мордовия	-	600 000,00
2	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	142 141,00
	Итого:	X	742 141,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2025 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 Республики Мордовия	-	-	400 000,00
	Итого:	X	X	400 000,00

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 2025 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 Республики Мордовия	-	-	1 300 000,00
	Итого:	X	X	1 300 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2025 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 Республики Мордовия	-	-	216 114,99
	Итого:	X	X	216 114,99

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 2025 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 Республики Мордовия	-	-	1 200 000,00
	Итого:	X	X	1 200 000,00

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 2025 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электрическая энергия, кВт. ч	1 548 692,62	15,44	23 911 814,16
2	Газоснабжение, 1000 м3	82,64	8 203,11	677 940,76
	Итого:	X	X	24 589 754,92

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

на 2023 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 2023 г.:

№п/п	Наименование показателя	Размер дохода, руб.	Размер налога в 2023 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.	93 800,00	5 628,00
3	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2020 г.	376 900,00	22 614,00
4	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2022 г.	801 640,37	48 098,42
5	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2023 г.	8 406 097,44	504 365,85
	Итого	9 713 437,81	582 806,27

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

на первый 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.	7 272 097,44	436 325,85
	Итого	7 272 097,44	436 325,85

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

на второй год планового периода 2025 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 2025 г.:

№п/п	Наименование показателя	Размер дохода, руб.	Размер налога в 2025 г., руб.
1	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2025 г.	7 272 097,44	436 325,85
	Итого	7 272 097,44	436 325,85