

Протокол
 заседания Наблюдательного совета
 ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
 от « 30 » Октября 20 23 г.

Утверждаю
 Директор



Романов А. Е.

20 23 г.

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

от « 30 » Октября 20 23 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
30.10.2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	6 875 790,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			93 555 432,87	81 867 007,44	77 564 297,44	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		84 940 426,20	78 817 007,44	77 564 297,44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	73 263 860,00	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	11 676 566,20	8 817 007,44	7 564 297,44	
доходы от компенсации затрат	1240	130					

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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		31 006,67			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	31 006,67			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 584 000,00	3 050 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 584 000,00	3 050 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	х					
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	х		99 724 010,64	81 337 986,99	77 110 439,59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		44 521 092,15	41 699 285,00	41 699 285,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 018 986,60	31 851 700,00	31 851 700,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 400,00	3 400,00	3 400,00	х
			226	224 983,00	224 983,00	224 983,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 273 722,55	9 619 202,00	9 619 202,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 273 722,55	9 619 202,00	9 619 202,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
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					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					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
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		65 112,99	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	22 287,00	18 387,00	18 387,00	х
			297				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			292	12,99			х
			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

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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				х
			297				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		55 137 805,50	39 583 501,99	35 355 954,59	
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				30 544 316,93	14 991 842,35	10 766 199,67	
из них:							
услуги связи			221	993 331,20	1 032 931,20	1 032 931,20	
транспортные услуги			222	6 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги			223	97 094,76	98 590,40	100 495,12	
арендная плата за пользование имуществом			224	14 160,00	14 160,00	14 160,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	5 960 884,92	3 384 688,84	3 384 688,84	
прочие работы, услуги			226	12 783 268,40	5 892 141,00	2 842 141,00	
страхование			227	29 000,00			
увеличение стоимости основных средств			310	7 981 100,00	2 700 499,20	1 776 704,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	2 679 477,65	1 863 831,71	1 610 079,51	
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		-707 212,37	-529 020,45	-453 857,85	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-707 212,37	-529 020,45	-453 857,85	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			55 137 805,50	39 583 501,99	35 355 954,59		
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	х			191 362,17	209 065,01	209 065,01		
1.1.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26110	х			191 362,17	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			107 065,01	209 065,01	209 065,01		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			28 276 660,32	27 560 375,55	27 057 228,82		
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х			25 333 467,82	25 377 173,56	25 351 574,23		
	из них:									
	услуги связи			244.221			839 848,40	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			163 200,00	64 200,00	64 200,00	
	прочие работы, услуги			244.226			61 997,34			
	увеличение стоимости основных средств			244.310			137 080,00	150 000,00	150 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340			259 637,65	216 114,99	216 114,99	
	закупка энергетических ресурсов			247.223			23 829 738,56	23 939 318,21	23 911 814,16	
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26220				2 943 192,50	2 183 201,99	1 705 654,59		
	из них:									
	услуги связи		244.221			72 931,20	72 931,20	72 931,20		
	транспортные услуги		244.222			6 000,00	5 000,00	5 000,00		
	коммунальные услуги		244.223			51 383,33	51 050,04	51 050,04		
	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			1 137 271,06	242 141,00	242 141,00		
	страхование		244.227			29 000,00				
	увеличение стоимости основных средств		244.310			1 000 000,00	600 499,20	376 704,00		
	увеличение стоимости материальных запасов		244.340			500 000,00	1 047 716,72	793 964,52		

№ 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			7 961 130,01	4 703 370,00	4 703 370,00	
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			7 961 130,01	4 703 370,00	4 703 370,00	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x			7 961 130,01	4 703 370,00	4 703 370,00	
	из них:								
1.3.2.1.	работы, услуги по содержанию имущества	26320.1		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	
	увеличение стоимости основных средств			244.310		2 844 020,00			
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		419 840,00			
	закупка энергетических ресурсов			247.223		372 150,01	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			18 708 653,00	7 110 691,43	3 386 290,76	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			928 200,00	860 691,43	886 290,76	
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			928 200,00	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		200 000,00	250 000,00	250 000,00	
	закупка энергетических ресурсов			247.223		391 600,00	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			8 584 000,00	3 050 000,00		
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			8 584 000,00	3 050 000,00		
	из них:								
1.4.2.2.	прочие работы, услуги	26422.1	x	182D680420		7 584 000,00			
				1820180420		1 000 000,00			
				184D480420			3 050 000,00		

№ 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
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
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			9 196 453,00	3 200 000,00	2 500 000,00	
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			9 196 453,00	3 200 000,00	2 500 000,00	
	из них:								
	работы, услуги по содержанию имущества	26452		244.225		2 996 453,00	400 000,00	400 000,00	
	прочие работы, услуги			244.226		900 000,00	500 000,00	500 000,00	
	увеличение стоимости основных средств			244.310		3 800 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	
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			18 708 653,00	7 110 691,43	3 386 290,76	
	в том числе по году начала закупки:	26610				18 708 653,00	7 110 691,43	3 386 290,76	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А. Е. Романов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО
(должность)

И. Е. Банкетова
(расшифровка подписи)

8 (8342) 33-41-22
(телефон)

« 30 » Октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Р. Р. Курмаев
(расшифровка подписи)

13 ноября 20 23 г.

А. Е. Романов

**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	15 099 918,47
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	46 327 583,08
Итого		73 263 860,00

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 термощафа 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 термощафа 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	2	5 232,00
		4 014,39	1	4 014,39
		5 166,00	9	46 494,00
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	1	278 591,87
		305 231,87	4	1 220 927,48
		320 231,87	4	1 280 927,48
		300 791,87	3	902 375,61
12	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	400,00	10	4 000,00
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

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
16	Услуги по сопровождению межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия	222 255,00	2	444 510,00
17	Услуги по передаче Сублицензиату права использования программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии ПО VipNet Client for Windows 4.x (КСЗ)			88 551,08
18	Закупка средств защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации VIPNet			968 198,92
19	Выполнение работ по установке и настройке программных комплексов криптографической защиты информации VipNet Client			80 000,00
20	Выполнение работ по созданию дистрибутива ключей VipNet Client			18 600,00
Итого		X	X	10 369 225,83

3. Итого по доходам от оказания платных услуг (работ) – 11 676 566,20 руб.

2. Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Код видов доходов: 141

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

1. Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) в 2023 г.:

№п/п	Наименование дохода	Сумма, руб.
1	Пени за нарушение условий договора №2022.212521 от 13.12.2022 г., заключенного между ООО «Неософт» и ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»	31 006,67
	Итого	31 006,67

3. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений

Код видов доходов: 152

3.1. Расчеты (обоснования) субсидии на иные цели

1. Субсидии на иные цели в 2023 г.:

№п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги, руб.
1	Техническая поддержка 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»	3 484 000,00
2	Авторское и техническое сопровождение информационных систем, входящих в состав электронного правительства Республики Мордовия, в рамках реализации мероприятия 2.1.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1 000 000,00
3	Модернизация модуля «Подсистема взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах», входящего в состав Региональной автоматизированной информационной системы «Система исполнения услуг», версии № 2 в рамках реализации мероприятия 2.2.3.8. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	2 000 000,00
4	Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование лицензии программного обеспечения «Модуль взаимодействия с МЭДО. Расширенный (версия 2.7.1)» для межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия	2 100 000,00
Итого		8 584 000,00

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	5 166,00	12	61 992,00
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	300 791,87	12	3 609 502,44
12	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	34 640,00	12	415 680,00
13	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	4 000,00	12	48 000,00
14	Услуги по сопровождению межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия	222 255,00	5,6	1 252 710,00
Итого		X	X	8 817 007,44

2. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений

Код видов доходов: 152

2.1. Расчеты (обоснования) субсидии на иные цели

1. Субсидии на иные цели в 2024 г.:

№п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги, руб.
1	Проведение работ по оснащению региональной автоматизированной информационной системы «Система исполнения услуг» необходимыми средствами защиты информации и последующей ее аттестации на соответствие требованиям по информационной безопасности	3 050 000,00
Итого		3 050 000,00

**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	5 166,00	12	61 992,00
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	300 791,87	12	3 609 502,44
12	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	34 640,00	12	415 680,00
13	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	4 000,00	12	48 000,00
Итого		X	X	7 564 297,44

**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	113 668,70	38 154,53	-	75 514,17			1 364 024,40
2	Первый заместитель директора	1	57 994,88	30 523,62	-	27 471,26			695 938,56
3	Заместитель директора	2	51 890,15	30 523,62	-	21 366,53			1 245 363,60
4	Главный бухгалтер	1	51 890,15	30 523,62	-	21 366,53			622 681,80
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	73	28 783,27	14 964,59	-	13 818,68			25 214 147,41
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. – 4 188 000,00 руб.
2. Задолженность по выплате премии за 2022 г. – 30 286,60 руб.
3. Итого по премии за интенсивность и высокие результаты работы – 4 218 286,60 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. – 1 264 776,00 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 – 1 273 922,55 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 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

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. Уплата налогов, пошлин и сборов в 2023 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных выплат, руб.
1	2	3	4
1	Оплата государственной пошлины за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации	1 300,00 руб. x 3 чел.	3 900,00
	Итого:	X	3 900,00

Код видов расходов: 853

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

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

1. Уплата штрафов в 2023 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных выплат, руб.
1	2	3	4
1	Пени по страховым взносам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	-	12,99
	Итого:	X	12,99

2.5. 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	28 349,55	311 848,40
2	Доступ к сети Интернет	11	48 000,00	528 000,00
	Итого:	X	X	839 848,40

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 – 920 400,00 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	2 000,00	4 000,00
		4	500,00	2 000,00
	Итого:	X	X	6 000,00

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	-	4 254,17	12	51 050,04
	Итого:	X	X	X	51 050,04

2. Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2022 г. – 333,29 руб., в т. ч.:
- услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами – 333,29 руб.

3. Итого по коммунальным услугам – 51 383,33 руб.

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	99 000,00
6	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	1	245 520,00
	Итого:	X	2 831 985,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
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
2	Поставка сертификата на расширенную техническую поддержку криптошлюза GWM-13-2 на базе ПО «ЗАСТАВА-Офис» и сертификата на предоставление сертификата ключа проверки электронной подписи для использования с криптошлюзом GWM-13-2 на базе ПО «ЗАСТАВА-Офис» при подключении к информационным ресурсам Росреестра	1	22 397,34
3	Предоставление неисключительной лицензии на право использования ISPmanager 6 Business на 2 сервера	1	39 600,00
	Итого:	X	2 161 997,34

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	-	900 000,00
2	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	1 137 271,06
	Итого:	X	2 037 271,06

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

3.11. 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	Оказание услуг по технической поддержке 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	3 484 000,00
2	Оказание услуг по 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	1 000 000,00
3	Оказание услуг по модернизации модуля «Подсистема взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах», входящего в состав Региональной автоматизированной информационной системы «Система исполнения услуг», версии № 2 в рамках реализации мероприятия 2.2.3.8. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	2 000 000,00
4	Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование лицензии программного обеспечения «Модуль взаимодействия с МЭДО. Расширенный (версия 2.7.1)» для межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия	1	2 100 000,00
	Итого:	X	8 584 000,00

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

3.12. Расчет (обоснование) расходов на 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	средств			
	Итого:	X	X	29 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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	Поставка компьютерной техники и комплектующих для нужд Минцифры Республики Мордовия	-	-	2 844 020,00
2	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	-	337 080,00
	Итого:	X	X	3 181 100,00

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 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

3.15. 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	Поставка компьютерной техники и комплектующих для нужд Минцифры Республики Мордовия	-	-	419 840,00
2	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	-	259 637,65
	Итого:	X	X	679 477,65

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

3.16. 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

3.17. 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электрическая энергия, кВт. ч.	2 402 191,38	9,92	23 829 738,56
2	Газоснабжение, 1000 м3	97,38	7 595,31	739 662,14
	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	-	4 254,17	12	51 050,04
	Итого:	X	X	X	51 050,04

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 иные цели

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

1. Прочие работы, услуги в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Проведение работ по оснащению региональной автоматизированной информационной системы «Система исполнения услуг» необходимыми средствами защиты информации и последующей ее аттестации на соответствие требованиям по информационной безопасности	1	3 050 000,00
	Итого:	X	3 050 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 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

3.13. 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	-	-	2 300 499,20
	Итого:	X	X	2 300 499,20

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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	-	-	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 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	-	-	1 647 716,72
	Итого:	X	X	1 647 716,72

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 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	Электрическая энергия, кВт. ч	1 933 709,06	12,38	23 939 318,21
2	Газоснабжение, 1000 м3	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 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 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	-	4 254,17	12	51 050,04
	Итого:	X	X	X	51 050,04

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	-	-	1 376 704,00
	Итого:	X	X	1 376 704,00

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	-	-	1 393 964,52
	Итого:	X	X	1 393 964,52

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 х 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.	10 369 225,83	622 153,55
6	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	31 006,67	1 860,40
	Итого	11 707 572,87	702 454,37

2. Окончательный расчет за 2022 г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 6% – 4 758,00 руб.

3. Итого по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 6% от суммы доходов – 707 212,37 руб.

(расчет: 702 454,37 руб. + 4 758,00 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_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.	8 817 007,44	529 020,45
	Итого	8 817 007,44	529 020,45

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.	7 564 297,44	453 857,85
	Итого	7 564 297,44	453 857,85