

Протокол
 заседания Наблюдательного совета
 ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
 от « 27 » сентября 20 21 г.

Утверждаю

 Директор

 ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"

 Романов А. Е.

 « 27 » сентября 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
 (с учетом изменений)**

от « 27 » сентября 20 21 г.

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

Учреждение ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
27.09.2021 г.
854
1326198661
132601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый плановый периода	на 2023 г. второй плановый периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	6 475 493,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			77 306 138,86	54 985 316,20	55 203 316,20	
в том числе:							
доходы от собственности		120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 908 138,86	54 985 316,20	55 203 316,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	57 464 711,11	46 298 300,00	46 516 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	13 043 427,75	8 287 016,20	8 287 016,20	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 398 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 398 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		82 472 465,51	54 464 095,23	54 682 095,23	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 818 082,14	37 373 583,91	37 373 583,91	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 892 225,51	28 559 972,28	28 559 972,28	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			226	178 500,00	178 500,00	178 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 737 356,63	8 625 111,63	8 625 111,63	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 737 356,63	8 625 111,63	8 625 111,63	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					х
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		384 601,72	51 372,00	51 372,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	54 200,00	39 372,00	39 372,00	х
			297	8 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	310 401,72	12 000,00	12 000,00	х
			293				х
			296				х
			297	12 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
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	72 913,45			х
			297	292 311,54			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		40 657 676,46	17 039 139,32	17 257 139,32	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				25 015 412,34	6 061 677,34	6 063 933,60	
из них:							
услуги связи			221	778 650,34	814 935,60	814 935,60	
транспортные услуги			222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги			223	89 229,53	93 370,70	95 626,96	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	14 160,00	14 160,00	14 160,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 533 553,01	2 653 944,64	2 653 944,64	
прочие работы, услуги			226	12 306 538,26	1 616 000,00	1 616 000,00	
страхование			227	195 300,00			
увеличение стоимости основных средств			310	5 700 000,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	2 392 981,20	164 266,40	164 266,40	
закупка энергетических ресурсов	2640	247	223	15 642 264,12	10 977 461,98	11 193 205,72	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 309 166,67	-521 220,97	-521 220,97	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-1 309 166,67	-521 220,97	-521 220,97	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		246 880,20			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610	610	246 880,20			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	40 657 676,46	17 039 139,32	17 257 139,32	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	1 430 564,02	806 021,56	806 021,56	
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	2 334 884,79	834 112,08	834 112,08	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	5 089 857,56	11 026 021,68	11 244 021,68	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	5 089 857,56	11 026 021,68	11 244 021,68	
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	х	31 802 370,09	4 372 984,00	4 372 984,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	14 112 057,09	3 072 984,00	3 072 984,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	14 112 057,09	3 072 984,00	3 072 984,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 398 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	из них:	26421.1	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	6 398 000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
	из них:	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	11 292 313,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них:	26451.1	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	11 292 313,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	31 802 370,09	4 372 984,00	4 372 984,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		31 802 370,09	4 372 984,00	4 372 984,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А. Е. Романов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО
(должность)

И. Е. Банкетова
(расшифровка подписи)

8 (8342) 33-41-22
(телефон)

« 27 » сентября 20 21 г.



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

на 2021 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 2021 г.:

№п/п	Наименование показателя	Размер дохода, руб.	Размер налога в 2021 г., руб.
1	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2018 г.	412 177,43	24 730,65
2	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2019 г.	974 680,70	58 480,84
3	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2020 г.	1 226 043,65	73 562,62
4	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2021 г.	10 430 525,97	625 831,56
5	Доходы от компенсации затрат 2021 г.	400 000,00	24 000,00
	Итого	13 443 427,75	806 605,67

2. Окончательный расчет по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 6% – 502 561,00 руб.

3. Итого по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 6% от суммы доходов – 1 309 166,67 руб.

(расчет: 806 605,67 руб. + 502 561,00 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_2022 год

Код видов доходов: 189

1. Расчеты (обоснования) прочих налогов, уменьшающих доход

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

№п/п	Наименование показателя	Размер дохода, руб.	Размер налога в 2022 г., руб.
1	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2022 г.	8 287 016,20	497 220,97
2	Доходы от компенсации затрат 2022 г.	400 000,00	24 000,00
	Итого	8 687 016,20	521 220,97

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

на второй год планового периода_2023 год

Код видов доходов: 189

1. Расчеты (обоснования) прочих налогов, уменьшающих доход

1. Размер налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 6% от суммы доходов в 2023 г.:

№п/п	Наименование показателя	Размер дохода, руб.	Размер налога в 2023 г., руб.
1	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2023 г.	8 287 016,20	497 220,97
2	Доходы от компенсации затрат 2023 г.	400 000,00	24 000,00
	Итого	8 687 016,20	521 220,97

**Расчеты
(обоснования) плановых показателей по расходам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ»
на 2021 финансовый год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Заработная плата в соответствии с утвержденным Штатным расписанием в 2021 г.:

N п/п	Должность, группа должностей	Устано вленная числен ность, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб.			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районны й коэффиц иент	Фонд заработной платы за период, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12 мес.)	
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера				по выплатам стимулирующ его характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	96 167,50	32 280,00	-	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	28 809,07	15 038,90	-	13 770,17			25 236 746,28
Итого:		78	X	X	X	X	X	X	28 559 972,28

2. Задолженность по заработной плате за 2020 г. – 1 332 253,23 руб.

3. Итого по заработной плате – 29 892 225,51 руб.

Код видов расходов: 112

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (суточные)	100,00	7	4	2 800,00
		300,00	6	4	7 200,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

2. Итого по возмещению работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные) – 10 000,00 руб.

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов: 119

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ в 2021 г.:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	6 283 193,90
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	28 559 972,28	6 283 193,90
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	885 359,14
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 559 972,28	828 239,20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 559 972,28	57 119,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 559 972,28	1 456 558,59
	Итого:	X	8 625 111,63

2. Задолженность по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ за 2020 г. – 2 112 245,00 руб.

3. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ – 10 737 356,63 руб.

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

Код видов расходов: 852

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

1. Налоги, пошлины и сборы в 2021 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Налоги, пошлины и сборы	-	56 264,87
	Итого:	X	56 264,87

2. Задолженность по транспортному налогу за 2020 г. – 5 935,13 руб.

3. Итого по налогам, пошлинам и сборам – 62 200,00 руб.

Код видов расходов: 853

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

1. Иные платежи в 2021 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Иные платежи	-	3 616,01
	Итого:	X	3 616,01

2. Задолженность по пени в ИФНС РФ и ФСС РФ за 2020 г. – 306 785,71 руб.

3. Итого по уплате иных платежей – 310 401,72 руб.

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

1. Иные выплаты текущего характера организациям в 2021 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб.
1	2	3	4
1	Иные выплаты	-	12 000,00
	Итого:	X	12 000,00

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

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

Код видов расходов: 831

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

№ п/п	Наименование показателя	Обоснование	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО ЧОО «Кедр-ОС»)	Исполнительный лист по Делу №А39-7022/2020 от 27.10.2020 г.	50 742,50	50 742,50
2	Оплата судебных расходов (ООО ЧОО «Кедр-ОС»)	Исполнительный лист по Делу №А39-2619/2020 от 17.09.2020 г.	15 000,00	15 000,00
3	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Координатор Плюс»)	Исполнительный лист по Делу №А39-5749/2020 от 12.08.2020 г.	15 960,00	15 960,00
4	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (АО «Эволента»)	Исполнительный лист по Делу №А39-170/2021 от 11.02.2021 г.	49 328,00	49 328,00
5	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (АО «Эволента»)	Исполнительный лист по Делу №А39-2022/2021 от 06.04.2021 г.	64 075,50	64 075,50
6	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-11167/2020 от 21.12.2020 г.	11 172,00	11 172,00
7	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-3/2021 от 01.03.2021 г.	11 172,00	11 172,00
8	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО ЧОО «Кедр-ОС»)	Исполнительный лист по Делу №А39-12873/2020 от 29.03.2021 г.	37 490,69	37 490,69
9	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-8210/2020 от 08.10.2020 г.	11 172,00	11 172,00
10	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-8928/2020 от 03.11.2020 г.	11 172,00	11 172,00
11	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-1276/2021 от 09.04.2021 г.	11 172,00	11 172,00
12	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-12551/2020 от 16.02.2021 г.	11 172,00	11 172,00
13	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-9736/2020 от 20.11.2020 г.	11 172,00	11 172,00
14	Оплата государственной пошлины и неустойки (ООО «Спецвент»)	Исполнительный лист по Делу №А39-1402/2021 от 14.04.2021 г.	14 168,45	14 168,45

№ п/п	Наименование показателя	Обоснование	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
15	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-3389/2021 от 31.05.2021 г.	12 165,00	12 165,00
16	Оплата судебных расходов (ООО ЧОО «Кедр-ОС»)	Исполнительный лист по Делу №А39-12873/2020 от 15.06.2021 г.	10 000,00	10 000,00
17	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО ЧОО «Кедр-ОС»)	Исполнительный лист по Делу №А39-4252/2021 от 22.06.2021 г.	17 558,85	17 558,85
18	Оплата государственной пошлины	-	532,00	532,00
	Итого:	X	X	365 224,99

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

Код видов расходов: 244

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2021 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	-	12	-	53 791,15
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	70 писем	-	104,00	7 280,00
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	-	-	6 418,00
	Итого:	X	X	X	67 489,15

2. Задолженность по услугам связи за 2020 г. – 711 161,19 руб., в т. ч.:

- стационарная связь и доступ к сети Интернет за период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. – 706 781,17 руб.;

- услуги сотовой связи за декабрь 2020 г. – 4 380,02 руб.

3. Итого по услугам связи – 778 650,34 руб.

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1. Транспортные услуги в 2021 г.:

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2021 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	925,00	26,38	-	24 411,50
2	Водоотведение, м3	925,00	13,27	-	12 283,28

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами		3 734,25	-	44 811,00
	Итого:	X	X	X	81 505,78

2. Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2020 г. – 7 723,75 руб., в т. ч.:

- услуги холодного водоснабжения и водоотведения – 3 989,50 руб.;
- услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами – 3 734,25 руб.

3. Итого по коммунальным услугам – 89 229,53 руб.

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2021 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения за период январь 2021 г. – декабрь 2021 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	X

2. Итого по аренде имущества – 14 160,00 руб.

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	1 207 575,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	408 827,18
	Итого:	X	X	1 616 402,18

2. Задолженность по работам, услугам по содержанию имущества за 2018-2020 гг. – 1 917 150,83 руб., в т. ч.:

- клининговые услуги (уборка помещений) за июнь 2020 г. – декабрь 2020 г. – 1 242 660,00 руб.;
- техническое обслуживание комплекса автоматической пожарной сигнализации за июль 2019 г. – сентябрь 2019 г., ноябрь 2019 г. – март 2020 г. – 248 000,00 руб.;
- услуги по сервисному обслуживанию и ремонту систем вентиляции и хладоснабжения за

июль 2020 г. - декабрь 2020 г. – 311 280,00 руб.;

- техническое обслуживание газовой котельной за октябрь 2018 г. – август 2019 г. – 115 210,83 руб.

3. Итого по работам, услугам по содержанию имущества – 3 533 553,01 руб.

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

1. Прочие работы, услуги в 2021 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	3 000 000,00
2	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	644 538,26
<i>Расходы на оплату прочих работ, услуг в рамках субсидий на иные цели</i>			
3	Техническое сопровождение АИС «МФЦ» в рамках реализации мероприятия 2.2.1.3. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	3 800 000,00
4	Модернизация подсистемы взаимодействия с ГИС ГМП в рамках реализации мероприятия 2.2.1.6. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	498 000,00
5	Погашение кредиторской задолженности по Договору от 25.09.2020 г. №25/09/20 на оказание услуг по техническому сопровождению АИС «МФЦ» в рамках реализации мероприятия 2.2.1.3. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	-	2 100 000,00
	Итого:	X	10 042 538,26

2. Задолженность по прочим услугам, работам за 2019-2020 гг. – 2 264 000,00 руб., в т. ч.:

- охранные услуги за сентябрь 2019 г., январь 2020 г. - декабрь 2020 г. – 2 262 000,00 руб.;
- обучение и проверка знаний сотрудника по охране труда – 2 000,00 руб.

3. Итого по прочим работам, услугам – 12 306 538,26 руб.

4.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

1. Страхование в 2021 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	2	900,00	1 800,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств	5	6 700,00	33 500,00
3	Страхование ответственности удостоверяющего центра	1	160 000,00	160 000,00
	Итого:	X	X	195 300,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2021 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	5 350 000,00
2	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	350 000,00
	Итого:		X	5 700 000,00

2. Итого на приобретение основных средств – 5 700 000,00 руб.

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2021 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	2 047 000,00
2	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	285 981,20
3	Приобретение горюче-смазочных материалов	-	-	60 000,00
	Итого:		X	2 392 981,20

2. Итого по приобретению материальных запасов – 2 392 981,20 руб.

Код видов расходов: 247

4.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2021 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт. ч.	1 978 969,77	6,90	-	13 654 891,47
2	Газоснабжение, 1000 м3	63,16	5 922,09	-	374 066,84
	Итого:	X	X	X	14 028 958,31

2. Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2020 г. – 1 613 305,81 руб., в т. ч.:

- газоснабжение – 86 370,79 руб.;

- электрическая энергия – 1 526 935,02 руб.

3. Итого по коммунальным услугам – 15 642 264,12 руб.

Код видов расходов: 610

5.1 Расчет (обоснование) прочих выплат

1. Прочие выплаты в 2021 г.:

№ п/п	Наименование выплат	Расчет	Сумма выплат, руб.
1	Обеспечение исполнения контракта на закупку средств криптографической защиты информации по технологии "ViPNet"	-	235 124,00
2	Обеспечение гарантийных обязательств по государственному контракту	-	11 756,20
	Итого:	X	246 880,20

Код видов расходов: 112

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (суточные)	100,00	7	4	2 800,00
		300,00	6	4	7 200,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов: 119

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ в 2022 г.:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	6 283 193,90
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	28 559 972,28	6 283 193,90
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	885 359,14
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 559 972,28	828 239,20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 559 972,28	57 119,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 559 972,28	1 456 558,59
	Итого:	X	8 625 111,63

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

Код видов расходов: 852

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

1. Транспортный налог в 2022 г.:

№ п/п	Наименование транспортного средства	Мощность двигателя, л. с.	Ставки транспортного налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Niva Chevrolet (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	79,6	17,30	1 376,00
2	Fiat doblo 223AXP1A (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	77,6	17,30	1 343,00
3	Lada RSOY51 (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	104,7	30,00	3 141,00
4	Подъемник автомобиль NF24RS	150	30,00	4 500,00
5	Снегоболотоход Polaris Sportsman (тип - легковой, год выпуска 2012 г.)	40	50,00	2 000,00
6	Автофургон BAW 28301-0000010 (тип легковой, год выпуска - 2008 г.)	95	17,30	1 644,00
7	Газ- 3102-581 (тип легковой, год выпуска - 2007 г.)	137	30,00	4 110,00
8	Минипогрузчик MUSTANG 2044 (тип самоходное транспортное средство, год выпуска - 2011 г.)	50,3	25,00	1 258,00
	Итого:		X	19 372,00

2. Прочие налоги, сборы в 2022 г.:

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

1. Итого по уплате прочих налогов, сборов – 39 372,00 руб.

Код видов расходов: 853

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2022 г.:

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

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

Код видов расходов: 244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	-	12	32 612,14	391 345,64
2	Доступ к сети Интернет	-	12	28 736,66	344 840,00
1	Мобильная связь	-	12	-	62 755,92
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	50 писем	-	104,50	5 225,00
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	-	-	10 769,04
	Итого:	X	X	X	814 935,60

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1. Транспортные услуги в 2022 г.:

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2022 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	1 167,00	27,36	-	31 941,29
2	Водоотведение, м3	1 167,00	14,23	-	16 618,41
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами		3 734,25	-	44 811,00
	Итого:	X	X	X	93 370,70

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2022 г.:

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание газовой котельной	-	-	128 400,00
2	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и хладоснабжения	-	-	622 560,00
3	Клининговые услуги (уборка помещений)	-	-	1 034 424,00
4	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	-	-	372 000,00
5	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	496 560,64
	Итого:	X	X	2 653 944,64

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

1. Прочие работы, услуги в 2022 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов и имущества ГАУ Республики Мордовия "Госинформ", обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объекте, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д.37	-	1 044 000,00
2	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	572 000,00
	Итого:	X	1 616 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2022 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	700 000,00
	Итого:		X	700 000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2022 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	164 266,40
	Итого:		X	164 266,40

Код видов расходов: 247

3.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2022 г.:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт. ч	1 467 638,87	7,15	-	10 493 617,93
2	Газоснабжение, 1000 м3	79,34	6 098,55	-	483 844,05
	Итого:	X	X	X	10 977 461,98

Код видов расходов: 112

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

1. Возмещение работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках в 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (суточные)	100,00	7	4	2 800,00
		300,00	6	4	7 200,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

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

1. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2023 г.:

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

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

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

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

Код видов расходов: 119

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ в 2023 г.:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	6 283 193,90
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	28 559 972,28	6 283 193,90
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	885 359,14
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 559 972,28	828 239,20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 559 972,28	57 119,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 559 972,28	1 456 558,59
	Итого:	X	8 625 111,63

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

Код видов расходов: 852

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

1. Транспортный налог в 2023 г.:

№ п/п	Наименование транспортного средства	Мощность двигателя, л. с.	Ставки транспортного налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Niva Chevrolet (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	79,6	17,30	1 376,00
2	Fiat doblo 223АХР1А (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	77,6	17,30	1 343,00
3	Lada RSOY51 (тип легковой, год выпуска - 2012 г.)	104,7	30,00	3 141,00
4	Подъемник автомобиль NF24RS	150	30,00	4 500,00
5	Снегоболотоход Polaris Sportsman (тип - легковой, год выпуска 2012 г.)	40	50,00	2 000,00
6	Автофургон BAW 28301-0000010 (тип легковой, год выпуска - 2008 г.)	95	17,30	1 644,00
7	Газ- 3102-581 (тип легковой, год выпуска - 2007 г.)	137	30,00	4 110,00
8	Минипогрузчик MUSTANG 2044 (тип самоходное транспортное средство, год выпуска - 2011 г.)	50,3	25,00	1 258,00
	Итого:		X	19 372,00

2. Прочие налоги, сборы в 2023 г.:

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

2. Итого по уплате прочих налогов, сборов – 39 372,00 руб.

Код видов расходов: 853

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2023 г.:

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

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

Код видов расходов: 244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2023 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	-	12	32 612,14	391 345,64
2	Доступ к сети Интернет	-	12	28 736,66	344 840,00
1	Мобильная связь	-	12	-	62 755,92
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	50 писем	-	104,50	5 225,00
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	-	-	10 769,04
	Итого:	X	X	X	814 935,60

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1. Транспортные услуги в 2023 г.:

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2023 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	1 167,00	28,32	-	33 049,44
2	Водоотведение, м3	1 167,00	15,23	-	17 766,52
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами		3 734,25	-	44 811,00
	Итого:	X	X	X	95 626,96

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2023 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения за период январь 2023 г. – декабрь 2023 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	X

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание газовой котельной	-	-	128 400,00
2	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и хладоснабжения	-	-	622 560,00
3	Клининговые услуги (уборка помещений)	-	-	1 034 424,00
4	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	-	-	372 000,00
5	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	496 560,64
	Итого:	X	X	2 653 944,64

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

1. Прочие работы, услуги в 2023 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	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	-	1 044 000,00
2	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	572 000,00
	Итого:	X	1 616 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2023 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	700 000,00
	Итого:		X	700 000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2023 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	164 266,40
	Итого:		X	164 266,40

Код видов расходов: 247

3.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2023 г.:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт. ч	1 437 486,28	7,44	-	10 694 897,95
2	Газоснабжение, 1000 м3	79,34	6 280,87	-	498 307,77
	Итого:	X	X	X	11 193 205,72

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

на 2021 финансовый год

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

Код видов доходов: 131

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

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

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	4 058 804,33
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	3 247 203,46
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	2 435 402,59
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	47 723 300,73
	Итого	57 464 711,11

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 термощкафа на земле в непосредственной близости по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37. Обеспечение функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования	35 000,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Размер задолженности, руб.
2	Оказание услуг по техническому сопровождению работы телевизионной студии в режиме трансляции заранее подготовленного информационного материала и по техническому обеспечению возможности съемок	377 177,43
Итого по задолженности по доходам 2018 г. от оказания платных услуг (работ)		412 177,43
Задолженность по доходам 2019 г. от оказания платных услуг (работ)		
3	Оказание услуг по техническому сопровождению работы телевизионной студии в режиме трансляции заранее подготовленного информационного материала и по техническому обеспечению возможности съемок	851 480,70
4	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	93 800,00
5	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	29 400,00
Итого по задолженности по доходам 2019 г. от оказания платных услуг (работ)		974 680,70
Задолженность по доходам 2020 г. от оказания платных услуг (работ)		
6	Предоставление возможности размещения оборудования (средств связи) на металлоконструкции и термощкафа на земле в непосредственной близости по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37. Обеспечение функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования	35 000,00
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	50 846,00
8	Временное пользование - виртуальные машины	4 600,00
9	Предоставление вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	35 084,00
10	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	36 990,00
11	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	167 180,60
12	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	18 312,00
13	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	180 000,00
14	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	3 050,85
15	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического	375 200,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Размер задолженности, руб.
	обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	
16	Услуги по ответственному хранению и размещению оборудования на площадях информационно-вычислительного комплекса	4 000,20
17	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	278 640,00
18	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	800,00
19	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	34 640,00
20	Оказание услуг Удостоверяющего центра по выпуску Сертификатов ключа электронной подписи	900,00
21	Оказание услуг Удостоверяющего центра по выпуску Сертификатов ключа электронной подписи	800,00
Итого по задолженности по доходам 2020 г. от оказания платных услуг (работ)		1 226 043,65
Итого		2 612 901,78

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

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
1	Предоставление возможности размещения оборудования (средств связи) на металлоконструкции и термошкафа на земле в непосредственной близости по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37. Обеспечение функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования	35 000,00	12	420 000,00
2	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37 и внешнему контролю за оборудованием	25 423,00	12	305 076,00
3	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37	30 000,00	12	360 000,00
4	Услуги по настройке и обслуживанию программного комплекса ViPNet Client 3.2 КСЗ	2 000,00	5	10 000,00
5	Временное пользование - виртуальные машины	4 600,00	12	55 200,00
6	Предоставление вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	5 012,00	3	15 036,00
7	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	80 090,30	12	961 083,60

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
8	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	7 000,00	12	84 000,00
9	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	300,00	12	3 600,00
10	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	2 616,00	12	31 392,00
11	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	90 000,00	12	1 080 000,00
12	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	1 016,95	12	12 203,40
13	Услуги по ответственному хранению и размещению оборудования на площадях информационно-вычислительного комплекса	2 000,10	12	24 001,20
14	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	39 440,00	12	473 280,00
15	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	36 990,00	12	443 880,00
16	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	33 400,00	12	400 800,00
17	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	42 500,00	12	510 000,00
18	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	41 820,00	12	501 840,00
19	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	21 600,00	12	259 200,00
20	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	22 410,00	12	268 920,00
21	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	400,00	12	4 800,00
22	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	34 640,00	12	415 680,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
23	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	6 900,00	12	82 800,00
24	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	28 350,00	11,5	327 396,77
25	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	18 000,00	9	162 000,00
26	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	36 000,00	7	252 000,00
27	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	4 500,00	6	27 000,00
28	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	8 330,00	6	49 980,00
29	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	1 800,00	4,3	7 897,00
30	Установка, настройка, программирование и тестирование программно-аппаратного комплекса защиты от несанкционированного доступа "Соболь 3.0"	10 010,00	1	10 010,00
31	Поставка средств криптографической защиты информации по технологии «ViPNet», для подключения медицинских организаций к защищенной сети передачи данных Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия в соответствии со Спецификацией, а также услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования и программного обеспечения, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование	2 351 240,00	1	2 351 240,00
32	Услуги по представлению оборудованного центра			109 710,00
33	Выдача сертификата ключа электронной подписи			410 500,00
Итого		X	X	10 430 525,97

3. Итого по доходам от оказания платных услуг (работ) – 13 043 427,75 руб.

Код видов доходов: 134

1.3. Расчеты (обоснования) доходов от компенсации затрат

1. Доходы от компенсации затрат в 2021 г.:

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

Код видов доходов: 152

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

№п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги, руб.
1	Техническое сопровождение АИС «МФЦ» в рамках реализации мероприятия 2.2.1.3. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	3 800 000,00
2	Модернизация подсистемы взаимодействия с ГИС ГМП в рамках реализации мероприятия 2.2.1.6. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	498 000,00
3	Погашение кредиторской задолженности по Договору от 25.09.2020 г. №25/09/20 на оказание услуг по техническому сопровождению АИС «МФЦ» в рамках реализации мероприятия 2.2.1.3. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	2 100 000,00
Итого		6 398 000,00

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

на первый год планового периода_2022 год

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

Код видов доходов: 131

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

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

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	3 451 415,27
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	2 761 133,37
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	2 071 445,69
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	38 014 305,67
	Итого	46 298 300,00

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

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

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

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
2	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37 и внешнему контролю за оборудованием	25 423,00	12	305 076,00
3	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37	30 000,00	12	360 000,00
4	Услуги по настройке и обслуживанию программного комплекса ViPNet Client 3.2 КСЗ	1 250,00	12	15 000,00
5	Временное пользование - виртуальные машины	4 600,00	12	55 200,00
6	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	80 090,30	12	961 083,60
7	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	7 000,00	12	84 000,00
8	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	8 330,00	12	99 960,00
9	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	300,00	12	3 600,00
10	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	2 616,00	12	31 392,00
11	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	90 000,00	12	1 080 000,00
12	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	1 016,95	12	12 203,40
13	Услуги по ответственному хранению и размещению оборудования на площадях информационно-вычислительного комплекса	2 000,10	12	24 001,20
14	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	39 440,00	12	473 280,00
15	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	36 990,00	12	443 880,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
16	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарк	33 400,00	12	400 800,00
17	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарк	42 500,00	12	510 000,00
18	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарк	41 820,00	12	501 840,00
19	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарк	21 600,00	12	259 200,00
20	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарк	28 350,00	12	340 200,00
21	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарк	18 000,00	12	216 000,00
22	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарк	36 000,00	12	432 000,00
23	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарк	4 500,00	12	54 000,00
24	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарк	1 800,00	12	21 600,00
25	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарк	22 410,00	12	268 920,00
26	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарк	400,00	12	4 800,00
27	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарк	34 640,00	12	415 680,00
28	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарк	6 900,00	12	82 800,00
29	Выдача сертификата ключа электронной подписи			410 500,00
Итого		X	X	8 287 016,20

Код видов доходов: 134

1.3. Расчеты (обоснования) доходов от компенсации затрат

1. Доходы от компенсации затрат в 2022 г.:

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

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

на второй год планового периода_2023 год

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

Код видов доходов: 131

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

1. Доходы от оказания услуг в рамках установленного государственного задания в 2023 г.:

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	3 451 415,27
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	2 761 133,37
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	2 071 445,69
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	38 232 305,67
	Итого	46 516 300,00

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

1. Доходы от оказания платных услуг (работ) в 2023 г.:

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

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
2	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37 и внешнему контролю за оборудованием	25 423,00	12	305 076,00
3	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37	30 000,00	12	360 000,00
4	Услуги по настройке и обслуживанию программного комплекса ViPNet Client 3.2 КСЗ	1 250,00	12	15 000,00
5	Временное пользование - виртуальные машины	4 600,00	12	55 200,00
6	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	80 090,30	12	961 083,60
7	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	7 000,00	12	84 000,00
8	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	8 330,00	12	99 960,00
9	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики	300,00	12	3 600,00
10	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	2 616,00	12	31 392,00
11	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединения к сетям передачи данных	90 000,00	12	1 080 000,00
12	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	1 016,95	12	12 203,40
13	Услуги по ответственному хранению и размещению оборудования на площадях информационно-вычислительного комплекса	2 000,10	12	24 001,20
14	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	39 440,00	12	473 280,00
15	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	36 990,00	12	443 880,00
16	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	33 400,00	12	400 800,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
17	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	42 500,00	12	510 000,00
18	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	41 820,00	12	501 840,00
19	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	21 600,00	12	259 200,00
20	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	28 350,00	12	340 200,00
21	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	18 000,00	12	216 000,00
22	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	36 000,00	12	432 000,00
23	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	4 500,00	12	54 000,00
24	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	1 800,00	12	21 600,00
25	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	22 410,00	12	268 920,00
26	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	400,00	12	4 800,00
27	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	34 640,00	12	415 680,00
28	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Технопарка	6 900,00	12	82 800,00
29	Выдача сертификата ключа электронной подписи			410 500,00
	Итого	X	X	8 287 016,20

Код видов доходов: 134

1.3. Расчеты (обоснования) доходов от компенсации затрат

1. Доходы от компенсации затрат в 2023 г.:

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