Протокол
заседания Наблюдательного совета
ГАУ Республики Мордовия
«Госинформ»
от «01» февраля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ Республики
Мордовия «Госинформ»

_____ **/Романов А. Е./**
(подпись) (расшифровка подписи)

«01» февраля 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ» на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 гг. (с учетом изменений)

Дата составления: 25.01.2019 г.

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Учредителем Автономного учреждения является Республика Мордовия.

Функции Учредителя в части распоряжения государственным имуществом выполняет Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия.

Автономное учреждение находится в ведении Министерства информатизации и связи Республики Мордовия.

2. Учетная карточка Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ»

Полное наименование автономного учреждения:	Государственное автономное учреждение Республики Мордовия «Госинформ»
Сокращенное наименование автономного учреждения:	ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»
Юридический адрес	430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д.39, каб. 306.
Фактический адрес	430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 37
Почтовый адрес	430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 37
Основной государственный регистрационный номер	1061326024451
Дата регистрации	13.10.2006 г.
Место государственной регистрации	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранск
Телефон учреждения	(834) 33−40−00
Факс учреждения	(834) 33−40−50
Адрес электронной почты	gosinform@e-mordovia.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Романов Алексей Евгеньевич
Ф.И.О. главного бухгалтера	Шумкина Ирина Анатольевна
Состав наблюдательного совета	1.Вольфсон Игорь Анатольевич – Министр информатизации и связи Республики Мордовия; 2. Сайков Владимир Алексеевич – Первый заместитель председателя Госкомимущества Республики Мордовия; 3. Орехов Александр Владимирович – директор ООО «Интер-Софт»; 4. Кадакин Василий Васильевич – ректор ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени. М. Е. Евсевьева»; 5. Лещанкин Константин Александрович - проректор по информатизации ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева»; 6. Бальзамов Александр Юрьевич – заместитель директора ООО «ЭПРОС» 7. Бурнайкин Виктор Николаевич – ведущий юрисконсульт ГАУ Республики Мордовия «Го-

	синформ»
ИНН/КПП	1326198661/132601001
Код ОКВЭД	72.19 (Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие)
Код ОКПО	93396203
Код ОКФС (форма собственности)	13 (собственность субъектов Российской Федерации)
Код ОКАТО (местонахождение)	89401364000 (Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский район)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75201 (государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации)
Код ОКОГУ (орган управления)	2300280 (органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие другие функции)
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	892U8481
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план, и их коды по ОКЕИ и (или) ОКВ	Рубль – руб – (код по ОКЕИ 383) Единица – ед – (код по ОКЕИ 642) Процент – % – (код по ОКЕИ 744) Человек – чел – (код по ОКЕИ 792) Месяц – мес – (код по ОКЕИ 362) Кубический метр – м3 – (код по ОКЕИ 113) Киловатт - час – кВт.ч – (код по ОКЕИ 245)

3. Сведения о деятельности ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»

3.1. Целями деятельности Учреждения в рамках реализация мероприятий государственных программ Республики Мордовия являются:

– разработка, модификация, сопровождение и обеспечение работоспособности информационных систем, используемых для совершенствования предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций;

– проведение исследований, разработка и внедрение инновационных технологий и методик управления в органах государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия.

3.2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

– обеспечение полной загрузки Информационно-вычислительного комплекса АУ «Технопарк - Мордовия» в сфере высоких технологий (Дата-центра);

– научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

– разработка методов и технологий, формирование и распространение практики предоставления гражданам и организациям доступа к открытой информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Рес-

публике Мордовия, к открытым государственным информационным ресурсам, в том числе через сеть Интернет, цифровое и IP–телевидение;

– разработки и исследования в области методики и технологии выполнения государственных функций и оказания государственных и муниципальных услуг;

– исследование и проектирование регламентов деятельности органов государственной власти и местного самоуправления с целью оптимизации процессов управления;

– разработка проектов нормативных правовых актов, регламентов и стандартов, необходимых для внедрения передовых методов и технологий в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления;

– разработка проектов нормативных правовых актов, регламентов, стандартов в сфере использования информационных технологий, создания государственных информационных систем, их интеграции и организации совместного использования в рамках создания общего информационного пространства Республики Мордовия;

– формирование функциональных и технических требований к автоматизированным системам, разрабатываемым в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2021 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов;

– реализация мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2021 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов;

– выполнение функций эксперта функционального заказчика при утверждении технических требований и технических заданий при реализации мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2021 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов в соответствии с целями социально-экономического развития Республики Мордовия;

– выполнение функций эксперта функционального заказчика при проведении приемо-сдаточных испытаний, опытной эксплуатации и переводу в промышленную эксплуатацию автоматизированных информационных систем;

– организация обучения сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам, относящимся к целям деятельности Автономного учреждения, развитие необходимой образовательной инфраструктуры и методического обеспечения;

– разработка и реализация комплексных программ подготовки и повышения квалификации государственных служащих и граждан в части использования вычислительной техники и современных информационных технологий, развитие необходимой образовательной инфраструктуры и методического обеспечения;

– анализ эффективности использования автоматизированных информационных систем, разработанных в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2021 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов;

– выполнение работ по разработке государственных информационных ресурсов (регистров, кадастров, реестров, справочников, классификаторов);

– выполнение работ по созданию и ведению государственных информационных ресурсов (регистров, кадастров, реестров, справочников, классификаторов);

– создание и обеспечение работоспособности единой системы мониторинга эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;

– создание и обеспечение работоспособности единой системы мониторинга эффективности использования информационных технологий;

– формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Мордовия;

– осуществление функций оператора в сфере навигационной деятельности;

– осуществление функций оператора республиканской геоинформационной системы и системы высокоточного позиционирования;

– осуществление функций оператора электронного правительства Республики Мордовия;

– осуществление функций оператора по созданию, развитию и технической эксплуатации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион» (АПК «Безопасный город»);

– осуществление функций уполномоченной организации по выпуску, выдаче и обслуживанию электронных карт;

– осуществление функций уполномоченной организации по созданию, внедрению, эксплуатации систем, обеспечивающих использование пространственных данных, результатов космической деятельности и дистанционного зондирования Земли;

– осуществление функции оператора удостоверяющего центра органов исполнительной власти Республики Мордовия;

– иная деятельность в области информационно-коммуникационных технологий для целей электронного правительства Республики Мордовия.

3.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

– обеспечение полной загрузки Информационно-вычислительного комплекса АУ «Технопарк - Мордовия» в сфере высоких технологий (Дата-центра);

– научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

– разработка методов и технологий, формирование и распространение практики предоставления гражданам и организациям доступа к открытой информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Мордовия, к открытым государственным информационным ресурсам, в том числе через сеть Интернет, цифровое и IP–телевидение;

– разработки и исследования в области методики и технологии выполнения государственных функций и оказания государственных и муниципальных услуг;

– исследование и проектирование регламентов деятельности органов государственной власти и местного самоуправления с целью оптимизации процессов управления;

– разработка проектов нормативных правовых актов, регламентов и стандартов, необходимых для внедрения передовых методов и технологий в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления;

– разработка проектов нормативных правовых актов, регламентов, стандартов в сфере использования информационных технологий, создания государственных информационных систем, их интеграции и организации совместного использования в рамках создания общего информационного пространства Республики Мордовия;

– формирование функциональных и технических требований к автоматизированным системам, разрабатываемым в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2021 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов;

– реализация мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2021 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов;

– выполнение функций эксперта функционального заказчика при утверждении технических требований и технических заданий при реализации мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2021 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов в соответствии с целями социально-экономического развития Республики Мордовия;

– выполнение функций эксперта функционального заказчика при проведении приемо-сдаточных испытаний, опытной эксплуатации и переводу в промышленную эксплуатацию автоматизированных информационных систем;

– организация обучения сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам, относящимся к целям деятельности Автономного учреждения, развитие необходимой образовательной инфраструктуры и методического обеспечения;

– разработка и реализация комплексных программ подготовки и повышения

квалификации государственных служащих и граждан в части использования вычислительной техники и современных информационных технологий, развитие необходимой образовательной инфраструктуры и методического обеспечения;

– анализ эффективности использования автоматизированных информационных систем, разработанных в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2021 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов;

– выполнение работ по разработке государственных информационных ресурсов (регистров, кадастров, реестров, справочников, классификаторов);

– выполнение работ по созданию и ведению государственных информационных ресурсов (регистров, кадастров, реестров, справочников, классификаторов);

– создание и обеспечение работоспособности единой системы мониторинга эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;

– создание и обеспечение работоспособности единой системы мониторинга эффективности использования информационных технологий;

– формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Мордовия;

– осуществление функций оператора в сфере навигационной деятельности;

– осуществление функций оператора республиканской геоинформационной системы и системы высокоточного позиционирования;

– осуществление функций оператора электронного правительства Республики Мордовия;

– осуществление функций оператора по созданию, развитию и технической эксплуатации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион» (АПК «Безопасный город»);

– осуществление функций уполномоченной организации по выпуску, выдаче и обслуживанию электронных карт;

– осуществление функций уполномоченной организации по созданию, внедрению, эксплуатации систем, обеспечивающих использование пространственных данных, результатов космической деятельности и дистанционного зондирования Земли;

– осуществление функции оператора удостоверяющего центра органов исполнительной власти Республики Мордовия;

– иная деятельность в области информационно-коммуникационных технологий для целей электронного правительства Республики Мордовия.

3.4. Автономное учреждение вправе осуществлять следующие иные виды приносящей доход деятельности:

– обеспечение, в том числе, на платной основе коммерциализации услуг Информационно-вычислительного комплекса АУ «Технопарк - Мордовия» в сфере

высоких технологий (Дата-центра);

– управление эксплуатацией инфраструктуры в сфере информационных и коммуникационных технологий;

– научное обеспечение проектов, включенных в республиканские целевые и иные программы, планы;

– организация и проведение научных, научно-практических конференций, семинаров;

– подготовка и издание научных, научно-популярных, методических трудов;

– разработка и реализация программ обучения;

– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области построения комплексных автоматизированных систем управления;

– проведение маркетинговых исследований;

– проведение стратегического, операционного, финансового, инжинирингового консалтинга;

– разработка, экономическое обоснование, экспертиза и реализация инновационных проектов;

– разработки и исследования в области построения систем электронного правительства, массовых коммуникаций, средств и методов обработки и хранения информации, интернет-технологий, искусственного интеллекта;

– исследование и проектирование специальных электронных и оптоэлектронных приборов для целей электронного правительства;

– консультирование разработчиков по вопросам организации автоматизируемых процессов и их реинжинирингу в целях оптимизации, построение их организационной и функциональной структур, участие в разработке информационных систем;

– оказание услуг по тестированию и комплексным испытаниям автоматизированных информационных систем;

– организация и содержание испытательных полигонов для автоматизированных информационных систем органов государственной власти и местного самоуправления;

– эксплуатация и обслуживание зданий и сооружений;

– проектирование и построение автоматизированных программно–технических комплексов;

– создание и использование баз данных и информационных ресурсов;

– геодезическая и картографическая деятельность;

– деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению;

– деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

– разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

– разработка, реализация и сопровождение Интернет, сетевых и телекоммуникационных проектов;

– деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

– деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств;

– предоставление услуг в области шифрования информации;

– создание и обеспечение работоспособности систем информационной безопасности исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления в Республике Мордовия и коммерческих структур;

– создание, эксплуатация и развитие центров обработки и хранения информации, системы удостоверяющих центров в области электронной цифровой подписи и электронной среды взаимодействия, организация информационного обмена;

– деятельность по оказанию телематических услуг связи;

– деятельность по оказанию услуг связи по предоставлению каналов связи;

– деятельность по оказанию услуг связи по передаче данных;

– деятельность по оказанию услуг телефонной связи в выделенной сети связи;

– деятельность по оказанию услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа;

– деятельность по предоставлению услуг центра обработки телефонных вызовов;

– деятельность по оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи;

– деятельность по оказанию услуг связи персонального радиовызова;

– деятельность по оказанию услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

– деятельность в области документальной электросвязи;

– деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения;

– консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;

– обработка данных;

– оказание услуг по размещению оборудования и программного обеспечения сторонних организаций на технологической базе информационно-вычислительного комплекса;

– деятельность по обработке и хранению данных;

– консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;

– техническое облуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;

– защита интеллектуальной собственности в сфере, связанной с решением задач Автономного учреждения, формирование и контроль исполнения лицензионной политики;

– организация информационного обслуживания граждан и организаций с использованием современных информационных технологий;

– предоставление услуг третьей доверенной стороны;

– иная не запрещенная законом деятельность.

3.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Балансовая стоимость (руб.) на 25.01.2019 г.
Всего стоимость недвижимого имущества	**0,00**
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0,00
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0,00
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00

3.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Категория движимого имущества	Балансовая стоимость (руб.) на 25.01.2019 г.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	**182 650 924,21**
- стоимость особо ценного движимого имущества	158 722 402,98
- стоимость иного движимого имущества	23 928 521,23

4. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 г. (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана*)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	**55 904 712,60**
из них: недвижимое имущество, всего:	-
в том числе: остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего:	189 983 472,48

Наименование показателя	Сумма, руб.
в том числе: остаточная стоимость	55 480 468,57
Финансовые активы, всего:	**5 803 092,73**
из них: денежные средства учреждения, всего	895 143,13
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	895 143,13
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	4 728 668,08
дебиторская задолженность по расходам	179 281,52
Обязательства, всего:	**196 308 772,44**
из них: долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	6 325 299,96
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	4 034 749,08

* Данные взяты из бухгалтерской отчетности ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» на 01.01.2019 г.

5. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 161 495,37	34 314 000,00				12 847 495,37	
в том числе: доходы от собственности	110	120	6 989 893,55	X	X	X	X	6 989 893,55	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 959 939,00	34 314 000,00	X	X		5 645 939,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	211 662,82	X	X	X	X	211 662,82	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
Прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 056 638,50	34 314 000,00				13 742 638,50	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	32 871 300,00	32 211 600,00				659 700,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		32 862 600,00	32 211 600,00				651 000,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	25 240 100,00	24 740 100,00				500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 622 500,00	7 471 500,00				151 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	214	112	8 700,00					8 700,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	27 227,00	2 227,00				25 000,00	
из них:	X								
1.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00						
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	852	12 227,00	2 227,00				10 000,00	
3. Уплата иных платежей	233	853	15 000,00					15 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	39 573,00	39 573,00					
из них:	X								
1. 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	251	831	39 573,00	39 573,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 118 538,50	2 060 600,00				13 057 938,50	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	59 207,58					59 207,58	
Транспортные услуги	262	244							
Коммунальные услуги	263	244	2 608 430,43	1 231 100,00				1 377 330,43	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	14 160,00					14 160,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 622 428,00	172 428,00				1 450 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	6 177 035,27	657 072,00				5 519 963,27	
Прочие расходы	267	244	5 000,00					5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	3 832 277,22					3 832 277,22	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	800 000,00					800 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	47 161 495,37	34 314 000,00				12 847 495,37	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	510	47 161 495,37	34 314 000,00				12 847 495,37	
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	48 056 638,50	34 314 000,00				13 742 638,50	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	610	48 056 638,50	34 314 000,00				13 742 638,50	
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	895 143,13					895 143,13	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на первый год планового периода 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 634 022,83	14 193 400,00				7 440 622,83	
в том числе: доходы от собственности	110	120	6 010 480,20	X	X	X	X	6 010 480,20	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 623 542,63	14 193 400,00	X	X		1 430 142,63	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
Прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 634 022,83	14 193 400,00				7 440 622,83	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	14 853 100,00	14 193 400,00				659 700,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 844 400,00	14 193 400,00				651 000,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	11 141 900,00	10 641 900,00				500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 702 500,00	3 551 500,00				151 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	214	112	8 700,00					8 700,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	25 000,00					25 000,00	
из них:	X								
1.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851							
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	852	10 000,00					10 000,00	
3. Уплата иных платежей	233	853	15 000,00					15 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
из них:	X								
1. 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	251	831							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 755 922,83					6 755 922,83	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	58 414,66					58 414,66	
Транспортные услуги	262	244							
Коммунальные услуги	263	244	1 377 853,54					1 377 853,54	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	14 160,00					14 160,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 100 000,00					1 100 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	1 353 709,90					1 353 709,90	
Прочие расходы	267	244	5 000,00					5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	2 346 784,73					2 346 784,73	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	500 000,00					500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	21 634 022,83	14 193 400,00				7 440 622,83	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	510	21 634 022,83	14 193 400,00				7 440 622,83	
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	21 634 022,83	14 193 400,00				7 440 622,83	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	610	21 634 022,83	14 193 400,00				7 440 622,83	
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на второй год планового периода 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 658 422,83	14 217 800,00				7 440 622,83	
в том числе: доходы от собственности	110	120	6 010 480,20	X	X	X	X	6 010 480,20	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 647 942,63	14 217 800,00	X	X		1 430 142,63	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
Прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 658 422,83	14 217 800,00				7 440 622,83	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	14 877 500,00	14 217 800,00				659 700,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 868 800,00	14 217 800,00				651 000,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	11 420 000,00	10 920 000,00				500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 448 800,00	3 297 800,00				151 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	214	112	8 700,00					8 700,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	25 000,00					25 000,00	
из них:	X								
1.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851							
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	852	10 000,00					10 000,00	
3. Уплата иных платежей	233	853	15 000,00					15 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
из них:	X								
1. 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	251	831							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 755 922,83					6 755 922,83	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	58 414,66					58 414,66	
Транспортные услуги	262	244							
Коммунальные услуги	263	244	1 378 384,59					1 378 384,59	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	14 160,00					14 160,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 100 000,00					1 100 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	1 353 709,90					1 353 709,90	
Прочие расходы	267	244	5 000,00					5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	2 346 253,68					2 346 253,68	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	500 000,00					500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	21 658 422,83	14 217 800,00				7 440 622,83	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	510	21 658 422,83	14 217 800,00				7 440 622,83	
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	21 658 422,83	14 217 800,00				7 440 622,83	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	610	21 658 422,83	14 217 800,00				7 440 622,83	
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

5.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	15 118 538,50	6 755 922,83	6 755 922,83	-	-	-	15 118 538,50	6 755 922,83	6 755 922,83
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3 687 424,71	0,00	0,00	-	-	-	3 687 424,71	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 431 113,79	6 755 922,83	6 755 922,83	-	-	-	11 431 113,79	6 755 922,83	6 755 922,83
из них:	X										
1.	2002	2019	11 431 113,79			-	-	-	11 431 113,79		
2.	2003	2020		6 755 922,83		-	-	-		6 755 922,83	
3.	2004	2021			6 755 922,83	-	-	-			6 755 922,83

6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

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

на 2019 финансовый год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: *110*
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 на 2019 г.:

N 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 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9 х 10,65 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	88 421,60	29 680,00	-	58 741,66			941 862,19
2	Первый заместитель директора	1	45 113,60	23 744,00	-	21 369,60			480 547,67
3	Заместитель директора	2	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			859 927,41
4	Главный бухгалтер	1	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			429 963,71
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	80	24 601,38	13 894,73	-	10 706,65			20 964 207,47
Итого:		85	-	X	X	X	X	X	23 676 508,45

2. Задолженность по заработной плате за 2018 г. – 1 063 591,55 руб.

3. Итого по заработной плате – 24 740 100,00 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 2019 г. – 500 000,00 руб.

Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

1.3. 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:

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 042 156,22
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	22 918 891,89 (на заработную плату на 2018 г. (без зад-ти за 2017 г.) предусмотрено в бюджете РМ 23 676 508,45 руб.)	5 042 156,22
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	710 485,64
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 918 891,89 (на заработную плату на 2018 г. (без зад-ти за 2017 г.) предусмотрено в бюджете РМ 23 676 508,45 руб.)	664 647,86
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 918 891,89 (на заработную плату на 2018 г. (без зад-ти за 2017 г.) предусмотрено в бюджете РМ 23 676 508,45 руб.)	45 837,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 918 891,89 (на заработную плату на 2018 г. (без зад-ти за 2017 г.) предусмотрено в бюджете РМ 23 676 508,45 руб.)	1 168 863,49
	Итого:	X	6 921 505,35

2. Задолженность по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ за 2018 г. – 549 994,65 руб.

3. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ – 7 471 500,00 руб.

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

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 по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2019 г. – 151 000,00 руб.

1.5. 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 2019 г. (суточные):

N 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	8	3	2 400,00
		300,00	7	3	6 300,00
	Итого:	X	X	X	8 700,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: *850*
Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

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

1. Задолженность по транспортному налогу за 2018 г. – 2 227,00 руб.

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

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

1. Прочие налоги, сборы в 2019 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб
1	2	3	4
1	Прочие налоги, сборы	-	10 000,00
	Итого:	X	10 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2019 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб
1	2	3	4
1	Иные платежи	-	15 000,00
	Итого:	X	15 000,00

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

Код видов расходов: *830*
Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

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

N п/п	Наименование показателя	Обоснование	Размер одной выплаты, руб	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5
1	Оплата государственной пошлины и пени (ООО ЧОО «Вымпел»)	Исполнительный лист по Делу №А39-7744-2018 от 06.11.2018 г.	27 801,00	27 801,00
2	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-7527-2018 от 25.10.2018 г.	11 772,00	11 772,00
	Итого:	X	X	39 573,00

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

Код видов расходов: *244*
Источник финансового обеспечения: *поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2019 г.:

N 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	Мобильная связь	-	12	-	50 361,36
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	35 писем	-	48,38	1 693,30
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по	-	-	-	6 360,00

N 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
	телекоммуникационным каналам связи				
	Итого:	X	X	X	58 414,66

2. Задолженность по услугам связи за 2018 г. – 792,92 руб., в т. ч.:
- услуги сотовой связи за декабрь 2018 г. – 792,92 руб.;

3. Итого по услугам связи – 59 207,58 руб.

Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2019 г.:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт.ч	167 994,75	6,21	-	1 043 247,39
2	Газоснабжение, 1000 м3	16,03	5 431,87	-	87 080,58
	Итого:	X	X	X	1 130 327,97

2. Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2018 г. – 100 772,03 руб., в т. ч.:
- электрическая энергия – 80 799,17 руб.;
- газоснабжение – 16 391,74 руб.;
- услуги холодного водоснабжения и водоотведения – 3 581,12 руб.

3. Итого по коммунальным услугам – 1 231 100,00 руб.

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2019 г.:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт.ч	202 208,0	6,68	-	1 350 749,44
2	Газоснабжение, 1000 м3	3,0	5 581,45	-	16 744,35
3	Холодное водоснабжение, м3	264,0	24,87	-	6 565,68
4	Водоотведение, м3	264,0	12,39	-	3 270,96
	Итого:	X	X	X	1 377 330,43

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

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2019 г.:

N 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 2019 г. – декабрь 2019 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	X

Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

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

1. Задолженность по работам, услугам по содержанию имущества за 2018 г. – 172 428,00 руб., в т. ч.:
- клининговые услуги (уборка помещений) за июль – август 2018 г. – 172 428,00 руб. (частичная оплата).

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

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2019 г.:

N 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	-	-	1 000 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	450 000,00
	Итого:	X	X	1 450 000,00

Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

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

1. Задолженность по прочим услугам, работам за 2018 г. – 657 072,00 руб., в т. ч.:
- охранные услуги за апрель 2018 г. - июль 2018 г. – 657 072,00 руб.

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

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

1. Прочие работы, услуги в 2019 г.

N 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	-	3 550 000,00
2	Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии и в соответствии с программой лицензирования Services Provider License Agreement (SPLA) компании Microsoft права на использование программ для электронно-вычислительных машин	1	183 100,00
3	Обучение работников, связанное с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	450 173,37
4	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	1 215 000,00
	Итого:	X	5 398 273,37

2. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2019 г.:

N 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	2 680,22	15	3	120 609,90
	Итого:	X	X	X	120 609,90

3. Задолженность по прочим услугам, работам за 2018 г. – 1 080,00 руб., в т. ч.:
- медицинский осмотр водителей (ежедневно) за декабрь 2018 г. – 1 080,00 руб.

4. Итого по прочим работам, услугам – 5 519 963,27 руб.

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

4.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

1. Прочие расходы в 2019 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение папок "Почетная грамота", почетных грамот и открыток	25	5 000,00
	Итого:	X	5 000,00

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

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2019 г.:

N 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	-	-	3 832 277,22
	Итого:		X	3 832 277,22

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

4.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2019 г.:

N 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	-	-	630 000,00
2	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	150 000,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов	-	-	20 000,00
	Итого:		X	800 000,00

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

на первый год планового периода_2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: *110*
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 на 2020 г.:

N 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 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9 х 4,79 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	88 421,60	29 680,00	-	58 741,66			423 339,58
2	Первый заместитель директора	1	45 113,60	23 744,00	-	21 369,60			215 992,16
3	Заместитель директора	2	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			386 512,29
4	Главный бухгалтер	1	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			193 256,15
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	80	24 601,38	13 894,73	-	10 706,65			9 422 799,82
Итого:		85	-	X	X	X	X	X	10 641 900,00

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Премия за интенсивность и высокие результаты работы в 2020 г. – 500 000,00 руб.

Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

1.3. 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:

N 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	2 587 185,49
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 759 933,00 (на заработную плату на 2020 г. предусмотрено в бюджете РМ 10 641 900,00 руб.)	2 587 185,49
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	364 557,92
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 759 933,00 (на заработную плату на 2020 г. предусмотрено в бюджете РМ 10 641 900,00 руб.)	341 038,06
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 759 933,00 (на заработную плату на 2020 г. предусмотрено в бюджете РМ 10 641 900,00 руб.)	23 519,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 759 933,00 (на заработную плату на 2020 г. предусмотрено в бюджете РМ 10 641 900,00 руб.)	599 756,58
	Итого:	X	3 551 500,00

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

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 по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2020 г. – 151 000,00 руб.

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

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

N 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	8	3	2 400,00
		300,00	7	3	6 300,00
	Итого:	X	X	X	8 700,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: *850*
Источник финансового обеспечения: *поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*

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

1. Прочие налоги, сборы в 2020 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб
1	2	3	4
1	Прочие налоги, сборы	-	10 000,00
	Итого:	X	10 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2020 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб
1	2	3	4
1	Иные платежи	-	15 000,00
	Итого:	X	15 000,00

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

Код видов расходов: *244*
Источник финансового обеспечения: *поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2020 г.:

N 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	Мобильная связь	-	12	-	50 361,36
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	35 писем	-	48,38	1 693,30
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	-	-	6 360,00
	Итого:	X	X	X	58 414,66

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 коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2020 г.:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт.ч	194 353,0	6,95	-	1 350 753,35
2	Газоснабжение, 1000 м3	3,0	5 752,33	-	17 256,99
3	Холодное водоснабжение, м3	256,0	25,68	-	6 574,08
4	Водоотведение, м3	256,0	12,77	-	3 269,12
	Итого:	X	X	X	1 377 853,54

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 аренды имущества

1. Аренда имущества в 2020 г.:

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения за период январь 2020 г. – декабрь 2020 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	X

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

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2020 г.:

N 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	-	-	850 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	250 000,00
	Итого:	X	X	1 100 000,00

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 прочих работ, услуг

1. Прочие работы, услуги в 2020 г.:

N 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	-	800 000,00
2	Предоставление на условиях простой (неисключительной)	1	183 100,00

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	лицензии и в соответствии с программой лицензирования Services Provider License Agreement (SPLA) компании Microsoft права на использование программ для электронно-вычислительных машин		
3	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	250 000,00
	Итого:	X	1 233 100,00

2. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2020 г.:

N 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	2 680,22	15	3	120 609,90
	Итого:	X	X	X	120 609,90

3. Итого по прочим работам, услугам – 1 353 709,90 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 прочие расходы

1. Прочие расходы в 2020 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение папок "Почетная грамота", почетных грамот и открыток	25	5 000,00
	Итого:	X	5 000,00

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

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2020 г.:

N 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	-	-	2 346 784,73

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия			
	Итого:		X	2 346 784,73

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

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2020 г.:

N 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	-	-	330 000,00
2	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	150 000,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов	-	-	20 000,00
	Итого:		X	500 000,00

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ»

на второй год планового периода_2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: *110*
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 на 2021 г.:

N 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 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9 х 4,91 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	88 421,60	29 680,00	-	58 741,66			434 402,53
2	Первый заместитель директора	1	45 113,60	23 744,00	-	21 369,60			221 636,59
3	Заместитель директора	2	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			396 612,84
4	Главный бухгалтер	1	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			198 306,42
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	80	24 601,38	13 894,73	-	10 706,65			9 669 041,62
Итого:		85	-	X	X	X	X	X	10 920 000,00

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Премия за интенсивность и высокие результаты работы в 2021 г. – 500 000,00 руб.

Источник финансового обеспечения: *субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

1.3. 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:

N 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	2 402 360,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 920 000,00	2 402 360,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	338 520,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 920 000,00	316 680,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 920 000,00	21 840,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 920 000,00	556 920,00
	Итого:	X	3 297 800,00

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

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 по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2021 г. – 151 000,00 руб.

1.5. 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):

N 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	8	3	2 400,00
		300,00	7	3	6 300,00
	Итого:	X	X	X	8 700,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: *850*
Источник финансового обеспечения: *поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*

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

1. Прочие налоги, сборы в 2021 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб
1	2	3	4
1	Прочие налоги, сборы	-	10 000,00
	Итого:	X	10 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2021 г.:

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма иных платежей, руб
1	2	3	4
1	Иные платежи	-	15 000,00
	Итого:	X	15 000,00

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

Код видов расходов: *244*
Источник финансового обеспечения: *поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2021 г.:

N 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	Мобильная связь	-	12	-	50 361,36
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	35 писем	-	48,38	1 693,30
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	-	-	6 360,00
	Итого:	X	X	X	58 414,66

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 коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2021 г.:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия, кВт.ч	186 826,0	7,23	-	1 350 751,98
2	Газоснабжение, 1000 м3	3,0	5 924,90	-	17 774,70
3	Холодное водоснабжение, м3	249,0	26,46	-	6 588,54
4	Водоотведение, м3	249,0	13,13	-	3 269,37
	Итого:	X	X	X	1 378 384,59

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 аренды имущества

1. Аренда имущества в 2021 г.:

N 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

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

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

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

N 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	-	-	850 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	250 000,00
	Итого:	X	X	1 100 000,00

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 прочих работ, услуг

1. Прочие работы, услуги в 2021 г.:

N 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	-	800 000,00
2	Предоставление на условиях простой (неисключительной)	1	183 100,00

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	лицензии и в соответствии с программой лицензирования Services Provider License Agreement (SPLA) компании Microsoft права на использование программ для электронно-вычислительных машин		
3	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	250 000,00
	Итого:	X	1 233 100,00

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

N 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	2 680,22	15	3	120 609,90
	Итого:	X	X	X	120 609,90

3. Итого по прочим работам, услугам – 1 353 709,90 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 прочие расходы

1. Прочие расходы в 2021 г.:

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение папок "Почетная грамота", почетных грамот и открыток	25	5 000,00
	Итого:	X	5 000,00

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

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2021 г.:

N 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	-	-	2 346 253,68

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия			
	Итого:		X	2 346 253,68

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

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2021 г.:

N 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	-	-	330 000,00
2	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	150 000,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов	-	-	20 000,00
	Итого:		X	500 000,00

Директор ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» _____ (подпись) /Романов А. Е. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) /Шумкина И. А. (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела _____ (подпись) /Алукаева Д. Ф. (расшифровка подписи)