Протокол
заседания Наблюдательного совета
ГАУ Республики Мордовия
«Госинформ»
от «30» апреля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ Республики
Мордовия «Госинформ»

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

«30» апреля 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: 22.04.2019 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 22.04.2019 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 22.04.2019 г.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	**207 124 414,21**
- стоимость особо ценного движимого имущества	183 195 892,98
- 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 государственного 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	45 163 713,37	34 314 000,00				10 849 713,37	
в том числе: доходы от собственности	110	120	4 789 893,55	X	X	X	X	4 789 893,55	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 162 157,00	34 314 000,00	X	X		5 848 157,00	
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	46 058 856,50	34 314 000,00				11 744 856,50	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	31 259 720,39	30 456 910,49				802 809,90	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		31 107 910,49	30 456 910,49				651 000,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	23 485 410,49	22 985 410,49				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 государственного 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	
Прочие работы, услуги	215	112	143 109,90					143 109,90	
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	91 011,33	77 239,33				13 772,00	
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	91 011,33	77 239,33				13 772,00	

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 государственного 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	14 680 897,78	3 777 623,18				10 903 274,60	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	59 207,58					59 207,58	
Транспортные услуги	262	244	10 000,00					10 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	4 436 332,97	2 589 719,18				1 846 613,79	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	14 160,00					14 160,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 680 832,00	530 832,00				1 150 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	5 006 425,37	657 072,00				4 349 353,37	
Страхование	267	244	46 200,00					46 200,00	
Прочие расходы	268	244	5 000,00					5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	269	244	2 622 739,86					2 622 739,86	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	800 000,00					800 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	45 163 713,37	34 314 000,00				10 849 713,37	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	510	45 163 713,37	34 314 000,00				10 849 713,37	
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	46 058 856,50	34 314 000,00				11 744 856,50	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	610	46 058 856,50	34 314 000,00				11 744 856,50	
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 государственного 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	19 566 022,83	14 193 400,00				5 372 622,83	
в том числе: доходы от собственности	110	120	3 810 480,20	X	X	X	X	3 810 480,20	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 755 542,63	14 193 400,00	X	X		1 562 142,63	
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	19 566 022,83	14 193 400,00				5 372 622,83	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	14 996 209,90	14 193 400,00				802 809,90	
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 государственного 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	
Прочие работы, услуги	215	112	143 109,90					143 109,90	
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 государственного 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	4 544 812,93					4 544 812,93	
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	600 000,00					600 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	785 100,00					785 100,00	
Страхование	267	244	46 200,00					46 200,00	
Прочие расходы	268	244	5 000,00					5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	269	244	1 158 084,73					1 158 084,73	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	500 000,00					500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	19 566 022,83	14 193 400,00				5 372 622,83	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	510	19 566 022,83	14 193 400,00				5 372 622,83	
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	19 566 022,83	14 193 400,00				5 372 622,83	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	610	19 566 022,83	14 193 400,00				5 372 622,83	
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 государственного 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	19 590 422,83	14 217 800,00				5 372 622,83	
в том числе: доходы от собственности	110	120	3 810 480,20	X	X	X	X	3 810 480,20	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 779 942,63	14 217 800,00	X	X		1 562 142,63	
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	19 590 422,83	14 217 800,00				5 372 622,83	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	15 020 609,90	14 217 800,00				802 809,90	
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 государственного 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	
Прочие работы, услуги	215	112	143 109,90					143 109,90	
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 государственного 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	4 544 812,93					4 544 812,93	
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	600 000,00					600 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	785 100,00					785 100,00	
Страхование	267	244	46 200,00					46 200,00	
Прочие расходы	267	244	5 000,00					5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	1 157 553,68					1 157 553,68	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	500 000,00					500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	19 590 422,83	14 217 800,00				5 372 622,83	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	510	19 590 422,83	14 217 800,00				5 372 622,83	
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	19 590 422,83	14 217 800,00				5 372 622,83	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	610	19 590 422,83	14 217 800,00				5 372 622,83	
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	14 680 897,78	4 544 812,93	4 544 812,93	-	-	-	14 680 897,78	4 544 812,93	4 544 812,93
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	5 873 731,25	0,00	0,00	-	-	-	5 873 731,25	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 807 166,53	4 544 812,93	4 544 812,93	-	-	-	8 807 166,53	4 544 812,93	4 544 812,93
из них:	X										
1.	2002	2019	8 807 166,53			-	-	-	8 807 166,53		
2.	2003	2020		4 544 812,93		-	-	-		4 544 812,93	
3.	2004	2021			4 544 812,93	-	-	-			4 544 812,93

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 9,86 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			872 059,85
2	Первый заместитель директора	1	45 113,60	23 744,00	-	21 369,60			444 933,81
3	Заместитель директора	2	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			796 197,34
4	Главный бухгалтер	1	40 364,80	23 744,00	-	16 620,80			398 098,67
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	80	24 601,38	13 894,73	-	10 706,65			19 410 529,28
Итого:		85	-	X	X	X	X	X	21 921 818,94

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

3. Итого по заработной плате – 22 985 410,49 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 21 921 818,94 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 21 921 818,94 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 21 921 818,94 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 21 921 818,94 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

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

1. 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

2. Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра в 2019 г.:

N 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	15	22 500,00
	Итого:	X	X	22 500,00

3. Итого по прочим работам, услугам – 143 109,90 руб.

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.	27 782,00	27 782,00
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
3	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-9636/2018 от 09.01.2019 г.	11 772,00	11 772,00
4	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Координатор Плюс»)	Исполнительный лист по Делу №А39-9045/2018 от 14.12.2018 г.	25 894,33	25 894,33
5	Оплата государственной пошлины и судебных расходов (ООО «Уборка») (частичная оплата)	Исполнительный лист по Делу №А39-10624/2018 от 29.01.2019 г.	19,00	19,00
	Итого:	X	X	77 239,33

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

3.2. 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 судебных расходов (ООО «Уборка»)	Исполнительный лист по Делу №А39-8425/2018 от 23.11.2018 г.	11 772,00	11 772,00

N п/п	Наименование показателя	Обоснование	Размер одной выплаты, руб	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5
2	Оплата государственной пошлины (АО «Газпром газораспределение Саранск»)	Исполнительный лист по Делу №А39-11232/2018 от 28.02.2019 г.	2 000,00	2 000,00
	Итого:	X	X	13 772,00

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 телекоммуникационным каналам связи	-	-	-	6 360,00
	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.

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1. Транспортные услуги в 2019 г.:

N 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)	5	2 000,00	10 000,00
	Итого:	X	X	10 000,00

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

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	386 774,00	6,21	-	2 401 866,57
2	Газоснабжение, 1000 м3	16,03	5 431,87	-	87 080,58
	Итого:	X	X	X	2 488 947,15

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 – 2 589 719,18 руб.

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 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	272 460,0	6,68	-	1 820 032,80
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	1 846 613,79

4.5. 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*

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

1. Задолженность по работам, услугам по содержанию имущества за 2018 г. – 530 832,00 руб., в т. ч.:
- клининговые услуги (уборка помещений) за июль – сентябрь 2018 г. – 344 808,00 руб.;
- техническое обслуживание комплекса автоматической пожарной сигнализации за март 2018 г. - август 2018 г. – 186 000,00 руб.

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

4.7. 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	-	-	700 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	450 000,00
	Итого:	X	X	1 150 000,00

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

4.8. 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*

4.9. 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	-	2 500 000,00
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	4 348 273,37

2. 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.

3. Итого по прочим работам, услугам – 4 349 353,37 руб.

4.10. Расчет (обоснование) расходов на страхование

1. Страхование 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	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	1	900,00	900,00
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	1	1 300,00	1 300,00
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств	4	11 000,00	44 000,00
	Итого:	X	X	46 200,00

4.11. 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

4.12. 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	-	-	2 622 739,86
	Итого:		X	2 622 739,86

4.13. 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

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

1. 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

2. Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра в 2019 г.:

N 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	15	22 500,00
	Итого:	X	X	22 500,00

3. Итого по прочим работам, услугам – 143 109,90 руб.

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

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

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

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	-	-	350 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	250 000,00
	Итого:	X	X	600 000,00

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	-	352 000,00
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	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	250 000,00
	Итого:	X	785 100,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

1. Страхование в 2020 г.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	1	900,00	900,00
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	1	1 300,00	1 300,00
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств	4	11 000,00	44 000,00
	Итого:	X	X	46 200,00

3.7. 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

3.8. 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	1 158 084,73
	Итого:		X	1 158 084,73

3.9. 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

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

1. 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

2. Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра в 2019 г.:

N 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	15	22 500,00
	Итого:	X	X	22 500,00

3. Итого по прочим работам, услугам – 143 109,90 руб.

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

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

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

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	-	-	350 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	250 000,00
	Итого:	X	X	600 000,00

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	-	352 000,00
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	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	250 000,00
	Итого:	X	785 100,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

1. Страхование 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	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	1	900,00	900,00
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	1	1 300,00	1 300,00
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств	4	11 000,00	44 000,00
	Итого:	X	X	46 200,00

3.7. 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

3.8. 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 обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия	-	-	1 157 553,68
	Итого:		X	1 157 553,68

3.9. 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)