

Протокол
заседания Наблюдательного совета
ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
от « 28 » марта 20 24 г.

Утверждаю
Директор
ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
Романов А. Е.
« 28 » марта 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
(с учетом изменений)

от « 28 » марта 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство цифрового развития Республики Мордовия

Учреждение ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
28.03.2024 г.
854
1326198661
132601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 408 802,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			106 220 188,81	66 889 238,44	66 003 438,44	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90 120 188,81	66 889 238,44	66 003 438,44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	78 398 500,00	59 349 100,00	58 463 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	11 721 688,81	7 540 138,44	7 540 138,44	
доходы от компенсации затрат	1240	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 100 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		16 100 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510					
Расходы, всего:	2000	x		111 825 282,52	66 436 830,13	65 551 030,13	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 096 986,45	44 170 483,00	44 170 483,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 382 784,92	33 749 700,00	33 749 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 400,00	3 400,00	3 400,00	x
			226	224 983,00	224 983,00	224 983,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 485 818,53	10 192 400,00	10 192 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 485 818,53	10 192 400,00	10 192 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		441 700,00	441 700,00	441 700,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	411 531,00	411 531,00	411 531,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 169,00	18 169,00	18 169,00	х
			297				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				х
			293				х
			296				х
			297	12 000,00	12 000,00	12 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				х
			297	19 855,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		66 270 501,07	21 824 647,13	20 938 847,13	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		39 704 125,68	8 359 927,75	8 361 382,17	
из них:							
услуги связи			221	839 744,75	774 224,75	774 224,75	
транспортные услуги			222	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
коммунальные услуги			223	97 024,61	98 430,66	99 885,08	
арендная плата за пользование имуществом			224	14 160,00	14 160,00	14 160,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	5 871 065,68	3 313 785,68	3 313 785,68	
прочие работы, услуги			226	19 862 130,64	2 851 326,66	2 851 326,66	
страхование			227	29 000,00			
увеличение стоимости основных средств			310	10 947 803,00	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	2 035 197,00	500 000,00	500 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	26 566 375,39	13 464 719,38	12 577 464,96	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-799 948,33	-452 408,31	-452 408,31	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-799 948,33	-452 408,31	-452 408,31	х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Уникаль- ный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			66 270 501,07	21 824 647,13	20 938 847,13	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			2 158 690,95	1 952 254,89	2 008 705,57	
1.1.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26110	x			2 158 690,95	1 952 254,89	2 008 705,57	
	из них:								
	услуги связи			244.221		76 415,84			
	коммунальные услуги			244.223		3 630,31			
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		740 065,68	1 131 985,68	1 131 985,68	
	закупка энергетических ресурсов			247.223		1 338 579,12	820 269,21	876 719,89	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			30 821 071,12	15 809 692,24	14 867 441,56	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x			26 206 409,05	13 389 145,11	12 446 894,43	
	из них:								
	услуги связи			244.221		686 418,48	697 314,32	697 314,32	
	коммунальные услуги			244.223		93 394,30	47 380,62	48 835,04	
	увеличение стоимости основных средств			244.310		196 103,00			
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		2 697,00			
	закупка энергетических ресурсов			247.223		25 227 796,27	12 644 450,17	11 700 745,07	
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26220				4 614 662,07	2 420 547,13	2 420 547,13	
	из них:								
	услуги связи			244.221		76 910,43	76 910,43	76 910,43	
	транспортные услуги			244.222		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	коммунальные услуги			244.223			51 050,04	51 050,04	
	арендная плата за пользование имуществом			244.224		14 160,00	14 160,00	14 160,00	
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		19 261,00	500 000,00	500 000,00	
	прочие работы, услуги			244.226		881 230,64	470 426,66	470 426,66	
	страхование			244.227		29 000,00			
	увеличение стоимости основных средств			244.310		1 553 600,00	800 000,00	800 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		2 032 500,00	500 000,00	500 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Уникаль- ный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26230							
	из них:								
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			11 672 700,00	4 062 700,00	4 062 700,00	
1.3.1.	в том числе:	26310	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x			11 672 700,00	4 062 700,00	4 062 700,00	
1.3.2.1.	в том числе:	26320.1	x			4 062 700,00	4 062 700,00	4 062 700,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
	из них:								
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		1 681 800,00	1 681 800,00	1 681 800,00	
	прочие работы, услуги			244.226		2 380 900,00	2 380 900,00	2 380 900,00	
1.3.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	x			7 610 000,00			
	в том числе:								
	прочие работы, услуги			182D683120		4 710 000,00			
				182D483120		2 900 000,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			21 618 039,00	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x			6 025 700,00			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			6 025 700,00			
	из них:								
	работы, услуги по содержанию имущества					327 600,00			
	увеличение стоимости основных средств					5 698 100,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 490 000,00			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			8 490 000,00			
	из них:								
	прочие работы, услуги	26422.1	x	182D483120		2 990 000,00			
				1830183120		5 500 000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Уникаль- ный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			7 102 339,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них:	26451.1	х						
	из них:	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			7 102 339,00	0,00	0,00	
	из них:								
	работы, услуги по содержанию имущества	26452		244.225		3 102 339,00			
	прочие работы, услуги			244.226		500 000,00			
	увеличение стоимости основных средств			244.310		3 500 000,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			21 618 039,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				21 618 039,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А. Е. Романов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО
(должность)

И. Е. Банкетова
(расшифровка подписи)

8 (8342) 33-41-22
(телефон)

«28» марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. Министра цифрового развития Республики Мордовия
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)
Р. Р. Курмакаев
(подпись) (расшифровка подписи)

«4» апреля 2024 г.

А. Е. Романов

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

на 2024 финансовый год

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

Код видов доходов: 131

1.1. Расчеты (обоснования) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2024 г.:

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	10 581 763,98
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	2 064 690,54
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	11 575 048,96
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	54 176 996,52
Итого		78 398 500,00

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

1. Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) (дебиторская задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ)) на начало года:

№п/п	Наименование услуги (работы)	Размер задолженности, руб.
Задолженность по доходам 2018 г. от оказания платных услуг (работ)		
1	Предоставление возможности размещения оборудования (средств связи) на металлоконструкции и термошкафа на земле в непосредственной близости по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37. Обеспечение функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования	35 000,00
Итого по задолженности по доходам 2018 г. от оказания платных услуг (работ)		35 000,00
Задолженность по доходам 2019 г. от оказания платных услуг (работ)		
2	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	93 800,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Размер задолженности, руб.
Итого по задолженности по доходам 2019 г. от оказания платных услуг (работ)		93 800,00
Задолженность по доходам 2020 г. от оказания платных услуг (работ)		
3	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	375 200,00
4	Оказание услуг Удостоверяющего центра по выпуску Сертификатов ключа электронной подписи	900,00
5	Оказание услуг Удостоверяющего центра по выпуску Сертификатов ключа электронной подписи	800,00
Итого по задолженности по доходам 2020 г. от оказания платных услуг (работ)		376 900,00
Задолженность по доходам 2023 г. от оказания платных услуг (работ)		
6	Предоставление возможности размещения оборудования (средств связи) на металлоконструкции и термошкафа на земле в непосредственной близости по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37. Обеспечение функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования	35 000,00
7	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37	30 000,00
8	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	95 420,30
9	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	810 000,00
10	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	2 033,90
11	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	300 791,87
12	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	34 640,00
13	Услуги по размещению оборудования на площадях Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	4 000,00
14	Услуги по сопровождению межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия	222 255,00
15	Услуги по передаче Сублицензиату права использования программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии ПО ViPNet Client for Windows 4.x (КСЗ)	2 112,00
Итого по задолженности по доходам 2023 г. от оказания платных услуг (работ)		1 536 253,07
Итого		2 041 953,07

2. Доходы от оказания платных услуг (работ) в 2024 г.:

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

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
	функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования			
2	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37 и внешнему контролю за оборудованием	25 423,00	12	305 076,00
3	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37	30 000,00	12	360 000,00
4	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	95 420,30	3	286 260,90
		65 782,00	9	592 038,00
5	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	300,00	3	900,00
		400,00	9	3 600,00
6	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	5 166,00	3	15 498,00
		7 600,00	9	68 400,00
7	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	90 000,00	3	270 000,00
		140 000,00	9	1 260 000,00
8	Оказание услуг по размещению и обеспечению надлежащих условий для работы принадлежащих заказчику средств связи	1 016,95	2,6	2 690,00
9	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	300 791,87	2	601 583,74
		286 960,27	1	286 960,27
		279 720,67	9	2 517 486,03
10	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	34 640,00	3	103 920,00
		33 419,20	9	300 772,80
11	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	4 000,00	3	12 000,00
		3 800,00	9	34 200,00
12	Услуги по сопровождению межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия	222 255,00	5,6	1 252 710,00
13	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	7 600,00	10	76 000,00
14	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	71 000,00	9	639 000,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
15	Передача Сублицензиату права использования программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии ПО ViPNet Client for Windows 4.x (КСЗ)			270 640,00
Итого		X	X	9 679 735,74

3. Итого по доходам от оказания платных услуг (работ) – 11 721 688,81 руб.

2. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений

Код видов доходов: 152

2.1. Расчеты (обоснования) субсидии на иные цели

1. Субсидии на иные цели в 2024 г.:

№п/п	Наименование работы (услуги)	Стоимость работ, услуг, руб.
1	Проведение работ по оснащению региональной автоматизированной информационной системы «Система исполнения услуг» необходимыми средствами защиты информации и последующей ее аттестации на соответствие требованиям по информационной безопасности в рамках реализации мероприятия 4.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	2 900 000,00
2	Оказание услуг по техническому сопровождению и поддержанию в актуальном состоянии автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 2.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	4 710 000,00
3	Оказание услуг по технической поддержке защищенной сети органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия (ViPNet-сеть № 6131) в рамках реализации мероприятия 4.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	2 990 000,00
4	Оказание услуг по модернизации и обновлению видов сведений регионального модуля системы исполнения услуг, предназначенного для взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах в рамках реализации мероприятия 6.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	2 000 000,00
5	Оказание услуг по авторскому и техническому сопровождению информационных систем, входящих в состав электронного правительства Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 6.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	3 500 000,00
Итого		16 100 000,00

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

на первый год планового периода_2025 год

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

Код видов доходов: 131

1.1. Расчеты (обоснования) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2025 г.:

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	8 501 189,33
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	1 658 724,74
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	4 561 743,06
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	44 627 442,87
Итого		59 349 100,00

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

1. Доходы от оказания платных услуг (работ) в 2025 г.:

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
1	Предоставление возможности размещения оборудования (средств связи) на металлоконструкции и термошкафа на земле в непосредственной близости по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37. Обеспечение функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования	35 000,00	12	420 000,00
2	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37 и внешнему контролю за оборудованием	25 423,00	12	305 076,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
3	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37	30 000,00	12	360 000,00
4	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	65 782,00	12	789 384,00
5	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	400,00	12	4 800,00
6	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	7 600,00	12	91 200,00
7	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	140 000,00	12	1 680 000,00
8	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	279 720,67	12	3 356 648,04
9	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	33 419,20	12	401 030,40
10	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	3 800,00	12	45 600,00
11	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	7 200,00	12	86 400,00
Итого		X	X	7 540 138,44

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

на второй год планового периода_2026 год

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

Код видов доходов: 131

1.1. Расчеты (обоснования) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2026 г.:

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	8 361 505,48
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	1 631 469,36
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	4 486 790,75
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	43 983 534,41
Итого		58 463 300,00

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

1. Доходы от оказания платных услуг (работ) в 2026 г.:

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
1	Предоставление возможности размещения оборудования (средств связи) на металлоконструкции и термошкафа на земле в непосредственной близости по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37. Обеспечение функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания размещенного Оборудования	35 000,00	12	420 000,00
2	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37 и внешнему контролю за оборудованием	25 423,00	12	305 076,00

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
3	Комплекс услуг по предоставлению возможности размещения термобокса с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерные устройства БС по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 37	30 000,00	12	360 000,00
4	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	65 782,00	12	789 384,00
5	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	400,00	12	4 800,00
6	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	7 600,00	12	91 200,00
7	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	140 000,00	12	1 680 000,00
8	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	279 720,67	12	3 356 648,04
9	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	33 419,20	12	401 030,40
10	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	3 800,00	12	45 600,00
11	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	7 200,00	12	86 400,00
Итого		X	X	7 540 138,44

Расчеты
(обоснования) плановых показателей по расходам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ»
на 2024 финансовый год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Заработная плата в соответствии с утвержденным Штатным расписанием в 2024 г.:

№ п/п	Должность, группа должностей	Устано вленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районны й коэффиц иент	Фонд заработной платы за период, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12 мес.)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	113 668,70	38 154,53	-	75 514,17			1 364 024,40
2	Первый заместитель директора	1	57 994,88	30 523,62	-	27 471,26			695 938,56
3	Заместитель директора	2	51 890,15	30 523,62	-	21 366,53			1 245 363,60
4	Главный бухгалтер	1	51 890,15	30 523,62	-	21 366,53			622 681,80
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	73	29 453,90	16 598,84	-	12 855,06			25 801 617,98
Итого:		78	X	X	X	X	X	X	29 729 626,34

2. Задолженность по заработной плате за 2023 г. – 620 073,66 руб.

3. Итого по заработной плате – 30 349 700,00 руб.

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Премия за интенсивность и высокие результаты работы в 2024 г. – 4 000 000,00 руб.
2. Задолженность по выплате премии за 2023 г. – 33 084,92 руб.
3. Итого по премии за интенсивность и высокие результаты работы – 4 033 084,92 руб.

Код видов расходов: 112

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

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

1. Возмещение работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках в 2024 г. (суточные):

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

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

1. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проживание	4 347,12	6	7	182 579,02
2	Транспортные расходы	4 567,33	6	-	27 403,98
	Итого:	X	X	X	209 983,00

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

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

3. Итого по прочим работам, услугам – 224 983,00 руб.

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ в 2024 г.:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	X	7 269 891,33
1.1.	в том числе: обязательное пенсионное страхование по ставке 22,0%	28 963 710,50	6 372 016,31
1.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 963 710,50	839 947,61
1.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 963 710,50	57 927,41
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	X	1 477 149,24
2.1.	в том числе: по ставке 5,1%	28 963 710,50	1 477 149,24
	Итого:	X	8 747 040,57

2. Задолженность по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ за 2023 г. – 418 559,43 руб.

3. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ – 9 165 600,00 руб.

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

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2024 г. – 1 208 000,00 руб.

2. Задолженность по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2023 г. – 112 218,53 руб.

3. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии за интенсивность и высокие результаты работы – 1 320 218,53 руб.

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

1. Земельный налог в 2024 г.:

№ п/п	Наименование	Кадастровая стоимость, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Саранск, ул. Осипенко, д. 37	27 431 316,71	1,5	411 470,00
2	Иные выплаты	-	-	61,00
	Итого:	X	X	411 531,00

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Транспортный налог в 2024 г.:

№ п/п	Наименование транспортного средства	Мощность двигателя, л. с.	Ставки транспортного налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Niva Chevrolet (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	80	17,30	1 384,00
2	Fiat doblo 223AXP1A (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	78	17,30	1 350,00
3	Lada RSOY51 (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	105	30,00	3 150,00
4	Подъемник автомобиль NF24RS	150	30,00	4 500,00
5	Снегоболотоход Polaris Sportsman (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	40	25,00	1 000,00
6	Автофургон BAW 28301-0000010 (тип - легковой, год выпуска - 2008 г.)	95	15,00	1 425,00
7	Газ - 3102-581 (тип - легковой, год выпуска - 2007 г.)	137	30,00	4 110,00
8	Минипогрузчик MUSTANG 2044 (тип - самоходное транспортное средство, год выпуска - 2011 г.)	50	25,00	1 250,00
	Итого:		X	18 169,00

Код видов расходов: 853

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

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

1. Иные выплаты текущего характера организациям в 2024 г.:

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

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

Код видов расходов: 831

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Обоснование	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата государственной пошлины за рассмотрение иска в Арбитражном суде г. Москвы	Задолженность ООО «КватроПлюс» за оказанные услуги в период с апреля 2023 г. по декабрь 2023 г.	19 855,00	19 855,00
	Итого:	X	X	19 855,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стационарная связь	9	28 268,72	254 418,48
2	Доступ к сети Интернет	9	48 000,00	432 000,00
	Итого:	X	X	686 418,48

2. Задолженность по услугам связи за 2023 г. – 76 415,84 руб., в т. ч.:

- стационарная связь и доступ к сети Интернет за декабрь 2023 г. – 76 415,84 руб.

3. Итого по услугам связи – 762 834,32 руб.

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

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	-	12	-	56 630,43
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	138 писем	-	108,70	15 000,00
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	4	-	5 280,00
	Итого:	X	X	X	76 910,43

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 транспортных услуг

1. Транспортные услуги в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2	2 000,00	4 000,00
		8	500,00	4 000,00
	Итого:	X	X	8 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Холодное водоснабжение, м3	669,00	37,43	25 024,16
2	Водоотведение, м3	669,00	25,90	17 320,10
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	4 254,17	51 050,04
	Итого:	X	X	93 394,30

2. Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2023 г. – 3 630,31 руб., в т. ч.:
- услуги холодного водоснабжения и водоотведения – 3 630,31 руб.

3. Итого по коммунальным услугам – 97 024,61 руб.

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

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения за период январь 2024 г. – декабрь 2024 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	14 160,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание газовой котельной	1	147 600,00
2	Техническое обслуживание газового оборудования	1	45 865,68
3	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и холодоснабжения	1	595 200,00
4	Клининговые услуги (уборка помещений)	1	1 681 800,00
5	Техническое и аварийное обслуживание и ремонт лифта, систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	1	99 000,00
6	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	1	180 000,00
	Итого:	X	2 749 465,68

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 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	3 102 339,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	19 261,00
	Итого:	X	3 121 600,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Прочие работы, услуги в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4

1	Охрана объектов и имущества ГАУ Республики Мордовия "Госинформ", обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объекте, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д.37	1	2 380 900,00
	Итого:	X	2 380 900,00

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 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	800 000,00
2	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	581 230,64
	Итого:	X	1 381 230,64

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

1. Прочие работы, услуги в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Проведение работ по оснащению региональной автоматизированной информационной системы «Система исполнения услуг» необходимыми средствами защиты информации и последующей ее аттестации на соответствие требованиям по информационной безопасности в рамках реализации мероприятия 4.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	2 900 000,00
2	Оказание услуг по техническому сопровождению и поддержанию в актуальном состоянии автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 2.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	4 710 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
3	Оказание услуг по технической поддержке защищенной сети органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия (ViPNet-сеть № 6131) в рамках реализации мероприятия 4.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	2 990 000,00
4	Оказание услуг по модернизации и обновлению видов сведений регионального модуля системы исполнения услуг, предназначенного для взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах в рамках реализации мероприятия 6.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	2 000 000,00
5	Оказание услуг по авторскому и техническому сопровождению информационных систем, входящих в состав электронного правительства Республики Мордовия в рамках реализации мероприятия 6.1. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	3 500 000,00
Итого		X	16 100 000,00

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

4.11. Расчет (обоснование) расходов на страхование

1. Страхование в 2024 г.:

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка системы видеоконференцсвязи для Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия	-	-	161 570,00
2	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	-	5 732 633,00
	Итого:	X	X	5 894 203,00

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

4.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	-	3 500 000,00
2	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	1 553 600,00
	Итого:	X	X	5 053 600,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Поставка системы видеоконференцсвязи для Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия	-	-	2 697,00
	Итого:	X	X	2 697,00

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

4.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2024 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	-	1 500 000,00
2	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	-	506 500,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов	-	-	26 000,00
	Итого:	X	X	2 032 500,00

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.16. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2024 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электрическая энергия, кВт. ч.	2 543 124,62	9,92	25 227 796,27
2	Газоснабжение, 1000 м3	101,09	8 526,81	861 950,78
	Итого:	X	X	26 089 747,05

2. Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2023 г. – 476 628,34 руб., в т. ч.:
- электрическая энергия – 476 628,34 руб.

3. Итого по коммунальным услугам – 26 566 375,39 руб.

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

на первый год планового периода_2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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 в 2025 г.:

№ п/п	Должность, группа должностей	Устано вленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районны й коэффиц иент	Фонд заработной платы за период, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12 мес.)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	113 668,70	38 154,53	-	75 514,17			1 364 024,40
2	Первый заместитель директора	1	57 994,88	30 523,62	-	27 471,26			695 938,56
3	Заместитель директора	2	51 890,15	30 523,62	-	21 366,53			1 245 363,60
4	Главный бухгалтер	1	51 890,15	30 523,62	-	21 366,53			622 681,80
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	73	30 161,75	16 598,84	-	13 562,91			26 421 691,64
Итого:		78	X	X	X	X	X	X	30 349 700,00

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 2025 г. – 3 400 000,00 руб.

Код видов расходов: 112

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

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

1. Возмещение работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках в 2025 г. (суточные):

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

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

1. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проживание	4 347,12	6	7	182 579,02
2	Транспортные расходы	4 567,33	6	-	27 403,98
	Итого:	X	X	X	209 983,00

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

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

3. Итого по прочим работам, услугам – 224 983,00 руб.

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ в 2025 г.:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	X	7 617 766,88
1.1.	в том числе: обязательное пенсионное страхование по ставке 22,0%	30 349 668,87	6 676 927,15
1.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 349 668,87	880 140,40
1.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 349 668,87	60 699,33
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	X	1 547 833,12
2.1.	в том числе: по ставке 5,1%	30 349 668,87	1 547 833,12
	Итого:	X	9 165 600,00

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

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2025 г. – 1 026 800,00 руб.

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

1. Земельный налог в 2025 г.:

№ п /п	Наименование	Кадастровая стоимость, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Саранск, ул. Осипенко, д. 37	27 431 316,71	1,5	411 470,00
2	Иные выплаты	-	-	61,00
	Итого:	X	X	411 531,00

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Транспортный налог в 2025 г.:

№ п/п	Наименование транспортного средства	Мощность двигателя, л. с.	Ставки транспортного налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Niva Chevrolet (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	80	17,30	1 384,00
2	Fiat doblo 223AXP1A (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	78	17,30	1 350,00
3	Lada RSOY51 (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	105	30,00	3 150,00
4	Подъемник автомобиль NF24RS	150	30,00	4 500,00
5	Снегоболотоход Polaris Sportsman (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	40	25,00	1 000,00
6	Автофургон BAW 28301-0000010 (тип - легковой, год выпуска - 2008 г.)	95	15,00	1 425,00
7	Газ - 3102-581 (тип - легковой, год выпуска - 2007 г.)	137	30,00	4 110,00
8	Минипогрузчик MUSTANG 2044 (тип - самоходное транспортное средство, год выпуска - 2011 г.)	50	25,00	1 250,00
	Итого:		X	18 169,00

Код видов расходов: 853

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

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2025 г.:

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

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стационарная связь	9	29 479,37	265 314,32
2	Доступ к сети Интернет	9	48 000,00	432 000,00
	Итого:	X	X	697 314,32

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	-	12	-	56 630,43
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	138 писем	-	108,70	15 000,00
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	4	-	5 280,00
	Итого:	X	X	X	76 910,43

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1. Транспортные услуги в 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2	2 000,00	4 000,00
		8	500,00	4 000,00
	Итого:	X	X	8 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2025 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Холодное водоснабжение, м3	732,00	38,22	27 977,04
2	Водоотведение, м3	732,00	26,52	19 403,58
	Итого:	X	X	47 380,62

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

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2025 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	4 254,17	12	51 050,04
	Итого:	X	X	X	51 050,04

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

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2025 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения за период январь 2025 г. – декабрь 2025 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	14 160,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание газовой котельной	1	146 400,00
2	Техническое обслуживание газового оборудования	1	45 865,68
3	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и холодоснабжения	1	595 200,00
4	Клининговые услуги (уборка помещений)	1	1 681 800,00
5	Техническое и аварийное обслуживание и ремонт лифта, систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	1	99 000,00
6	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	1	245 520,00
	Итого:	X	2 813 785,68

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

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	400 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	100 000,00
	Итого:	X	500 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Прочие работы, услуги в 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов и имущества ГАУ Республики Мордовия "Госинформ", обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объекте, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д.37	1	2 380 900,00
	Итого:	X	2 380 900,00

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

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

1. Прочие работы, услуги в 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	300 000,00
2	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	170 426,66
	Итого:	X	470 426,66

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

3.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	-	800 000,00
	Итого:	X	X	800 000,00

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

3.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количес во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	-	500 000,00
	Итого:	X	X	500 000,00

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.13. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2025 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электрическая энергия, кВт. ч	1 220 389,47	10,32	12 594 419,38
2	Газоснабжение, 1000 м3	95,50	9 112,78	870 300,00
	Итого:	X	X	13 464 719,38

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

на второй год планового периода_2026 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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 в 2026 г.:

N п/п	Должность, группа должностей	Устано вленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районны й коэффиц иент	Фонд заработной платы за период, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12 мес.)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	113 668,70	38 154,53	-	75 514,17			1 364 024,40
2	Первый заместитель директора	1	57 994,88	30 523,62	-	27 471,26			695 938,56
3	Заместитель директора	2	51 890,15	30 523,62	-	21 366,53			1 245 363,60
4	Главный бухгалтер	1	51 890,15	30 523,62	-	21 366,53			622 681,80
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	73	30 161,75	16 598,84	-	13 562,91			26 421 691,64
Итого:		78	X	X	X	X	X	X	30 349 700,00

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 2026 г. – 3 400 000,00 руб.

Код видов расходов: 112

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

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

1. Возмещение работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках в 2026 г. (суточные):

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

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

1. Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками в 2026 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проживание	4 347,12	6	7	182 579,02
2	Транспортные расходы	4 567,33	6	-	27 403,98
	Итого:	X	X	X	209 983,00

2. Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра в 2026 г.:

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

3. Итого по прочим работам, услугам – 224 983,00 руб.

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ в 2026 г.:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	X	7 617 766,88
1.1.	в том числе: обязательное пенсионное страхование по ставке 22,0%	30 349 668,87	6 676 927,15
1.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 349 668,87	880 140,40
1.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 349 668,87	60 699,33
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	X	1 547 833,12
2.1.	в том числе: по ставке 5,1%	30 349 668,87	1 547 833,12
	Итого:	X	9 165 600,00

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

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2026 г. – 1 026 800,00 руб.

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

1. Земельный налог в 2026 г.:

№ п /п	Наименование	Кадастровая стоимость, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Саранск, ул. Осипенко, д. 37	27 431 316,71	1,5	411 470,00
2	Иные выплаты	-	-	61,00
	Итого:	X	X	411 531,00

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Транспортный налог в 2026 г.:

№ п/п	Наименование транспортного средства	Мощность двигателя, л. с.	Ставки транспортного налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Niva Chevrolet (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	80	17,30	1 384,00
2	Fiat doblo 223AXP1A (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	78	17,30	1 350,00
3	Lada RSOY51 (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	105	30,00	3 150,00
4	Подъемник автомобиль NF24RS	150	30,00	4 500,00
5	Снегоболотоход Polaris Sportsman (тип - легковой, год выпуска - 2012 г.)	40	25,00	1 000,00
6	Автофургон BAW 28301-0000010 (тип - легковой, год выпуска - 2008 г.)	95	15,00	1 425,00
7	Газ - 3102-581 (тип - легковой, год выпуска - 2007 г.)	137	30,00	4 110,00
8	Минипогрузчик MUSTANG 2044 (тип - самоходное транспортное средство, год выпуска - 2011 г.)	50	25,00	1 250,00
	Итого:		X	18 169,00

Код видов расходов: 853

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

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1. Иные платежи в 2026 г.:

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

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2026 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стационарная связь	9	29 479,37	265 314,32
2	Доступ к сети Интернет	9	48 000,00	432 000,00
	Итого:	X	X	697 314,32

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1. Услуги связи в 2026 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	-	12	-	56 630,43
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	138 писем	-	108,70	15 000,00
3	Услуги в системе обмена документами с государственными органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи	-	4	-	5 280,00
	Итого:	X	X	X	76 910,43

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1. Транспортные услуги в 2026 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2	2 000,00	4 000,00
		8	500,00	4 000,00
	Итого:	X	X	8 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2026 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Холодное водоснабжение, м3	729,00	39,56	28 871,24
2	Водоотведение, м3	729,00	27,36	19 963,80
	Итого:	X	X	48 835,04

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

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2026 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	4 254,17	12	51 050,04
	Итого:	X	X	X	51 050,04

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

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2026 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения за период январь 2026 г. – декабрь 2026 г.	1	1 180,00 руб./мес.	14 160,00
	Итого:	X	X	14 160,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2026 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание газовой котельной	1	146 400,00
2	Техническое обслуживание газового оборудования	1	45 865,68
3	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и холодоснабжения	1	595 200,00
4	Клининговые услуги (уборка помещений)	1	1 681 800,00
5	Техническое и аварийное обслуживание и ремонт лифта, систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	1	99 000,00
6	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	1	245 520,00
	Итого:	X	2 813 785,68

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

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2026 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	400 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, связанные с обеспечением текущей деятельности учреждения	-	100 000,00
	Итого:	X	500 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Прочие работы, услуги в 2026 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов и имущества ГАУ Республики Мордовия "Госинформ", обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объекте, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д.37	1	2 380 900,00
	Итого:	X	2 380 900,00

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

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

1. Прочие работы, услуги в 2026 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, связанные с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	300 000,00
2	Прочие работы, услуги для обеспечения работоспособности текущей деятельности учреждения	-	170 426,66
	Итого:	X	470 426,66

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

3.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2026 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	-	800 000,00
	Итого:	X	X	800 000,00

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

3.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2026 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количе ство	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	-	-	500 000,00
	Итого:	X	X	500 000,00

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.15. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2026 г.:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электрическая энергия, кВт. ч	1 085 486,01	10,73	11 647 264,96
2	Газоснабжение, 1000 м3	95,50	9 739,99	930 200,00
	Итого:	X	X	12 577 464,96

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

на 2024 финансовый год

Код видов доходов: 189

1. Расчеты (обоснования) прочих налогов, уменьшающих доход

1. Размер налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 6% от суммы доходов в 2024 г.:

№п/п	Наименование показателя	Размер дохода, руб.	Размер налога в 2024 г., руб.
1	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2018 г.	35 000,00	2 100,00
2	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2019 г.	93 800,00	5 628,00
3	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2020 г.	376 900,00	22 614,00
4	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2023 г.	1 536 253,07	92 175,18
5	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2024 г.	9 679 735,74	580 784,15
	Итого	11 721 688,81	703 301,33

2. Окончательный расчет за 2023 г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 6% – 96 647,00 руб.

3. Итого по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 6% от суммы доходов – 799 948,33 руб.

(расчет: 703 301,33 руб. + 96 647,00 руб.)

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

на первый год планового периода_2025 год

Код видов доходов: 189

1. Расчеты (обоснования) прочих налогов, уменьшающих доход

1. Размер налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 6% от суммы доходов в 2025 г.:

№п/п	Наименование показателя	Размер дохода, руб.	Размер налога в 2025 г., руб.
1	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2025 г.	7 540 138,44	452 408,31
	Итого	7 540 138,44	452 408,31

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

на второй год планового периода_2026 год

Код видов доходов: 189

1. Расчеты (обоснования) прочих налогов, уменьшающих доход

1. Размер налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 6% от суммы доходов в 2026 г.:

№п/п	Наименование показателя	Размер дохода, руб.	Размер налога в 2026 г., руб.
1	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2026 г.	7 540 138,44	452 408,31
	Итого	7 540 138,44	452 408,31