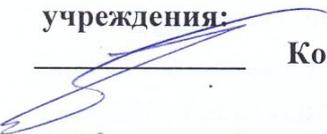


СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета
учреждения от 28 мая 20 12 г.
№ 2
Председатель Наблюдательного совета
учреждения:


Коротин М. И.

" 28 " мая 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Государственного автономного
учреждения Республики
Мордовия «Госинформ»


Романов А. Е.

" 28 " мая 2012 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения, подведомственного
Министерству науки, информатизации и новых технологий
Республики Мордовия

ГАУ РМ «Госинформ» на 2012 г.

(наименование учреждения)

Дата составления Плана:

02.05.2012 г.

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Учредителем Автономного учреждения является Республика Мордовия в лице Правительства Республики Мордовия.

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

Автономное учреждение находится в ведении Министерства науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия.

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

Полное наименование автономного учреждения:	Государственное автономное учреждение Республики Мордовия «Госинформ»
Юридический адрес	430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ленина, д. 4
Основной государственный регистрационный номер	1061326024451
Дата регистрации	21. 11. 2011 г.
Место государственной регистрации	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранск
Почтовый адрес	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 37
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.Коротин Михаил Иванович – Первый заместитель Министра науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия 2. Люблина Ирина Александровна – главный бухгалтер Министерства науки, информатизации и новых технологий 3. Сайков Владимир Алексеевич – Первый заместитель председателя Госкомимущества Республики Мордовия 4. Вольфсон Игорь Анатольевич – директор филиала Республики Мордовия ОАО «Ростелеком» 5. Кадакин Василий Васильевич – ректор МГПИ им. М. Е. Евсевьева 6. Зюзин Алексей Михайлович – председатель совета директоров Российского Союза научных и инженерных общественных организаций 7. Мунтанилов Сергей Иванович – директор ФБУ «Мордовский ЦСМ»

	8. Бальзамов Александр Юрьевич – заместитель директора ООО «ЭПРОС» 9. Полежаева Наталья Евгеньевна – юрист ГАУ РМ «Госинформ» 10. Демидова Наталья Владимировна – бухгалтер ГАУ РМ «Госинформ» 11. Коннова Елена Викторовна – экономист по планированию ГАУ РМ «Госинформ»
ИНН/КПП	1326198661/132601001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	72.60 (прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных услуг)
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)	73 (автономное учреждение)
Код ОКОГУ (орган управления)	2300223 (органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции в области финансирования образования и науки)
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)

3. Общее описание ситуации

3.1 Целью деятельности Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ» является содействие реализации государственной политики в области информатизации Республики Мордовия, проводимой Правительством Республики Мордовия.

3.2 В соответствии с целями и предметом деятельности ГАУ РМ «Госинформ» осуществляет следующие **основные виды деятельности**:

– содействие органам государственной власти в выполнении функций эксперта при утверждении технических требований и технических заданий при реализации мероприятий Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и информационных ресурсов в соответствии с целями социально-экономического развития Республики Мордовия;

– осуществление функций оператора электронного правительства Республики Мордовия;

- осуществление функций Уполномоченной Организации по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт;
- формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Мордовия;
- 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;
- организация информационного обслуживания граждан и организаций с использованием современных информационных технологий;
- 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;
- 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;
- выполнение работ по созданию и ведению государственных информационных ресурсов (регистров, кадастров, реестров, справочников, классификаторов);
- построение единой системы управления процессом создания и использования информационных технологий, обеспечивающей эффективную межведомственную координацию реализуемых государственных и коммерческих программ и проектов, их согласованное и взаимоувязанное выполнение в соответствии с основными приоритетами социально-экономического развития;
- создание и обеспечение работоспособности единой системы мониторинга эффективности использования информационных технологий;
- 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 методи-

ческого обеспечения;

- защита интеллектуальной собственности в сфере информационных технологий, формирование и контроль исполнения лицензионной политики;
- проектирование и построение автоматизированных программно–технических комплексов;
- осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- осуществление разработки программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
- осуществление технического обслуживания и ремонта офисных машин и вычислительной техники;
- иная деятельность в области электросвязи.

3.3 Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- проведение стратегического, операционного, финансового, инжинирингового консалтинга;
- проведение маркетинговых исследований;
- разработка, реализация и сопровождение Интернет, сетевых и телекоммуникационных проектов;
- разработка, экономическое обоснование, экспертиза и реализация инновационных проектов в области информатизации;
- научное обеспечение проектов информатизации, включенных в республиканские целевые и иные программы, планы;
- подготовка и издание научных, научно-популярных, методических трудов в области информатизации;
- организация и проведение научных, научно-практических диспутов, конференций, семинаров;
- разработка и реализация программ обучения в области информационных технологий;
- проектирование и построение автоматизированных программно–технических комплексов;
- осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техни-

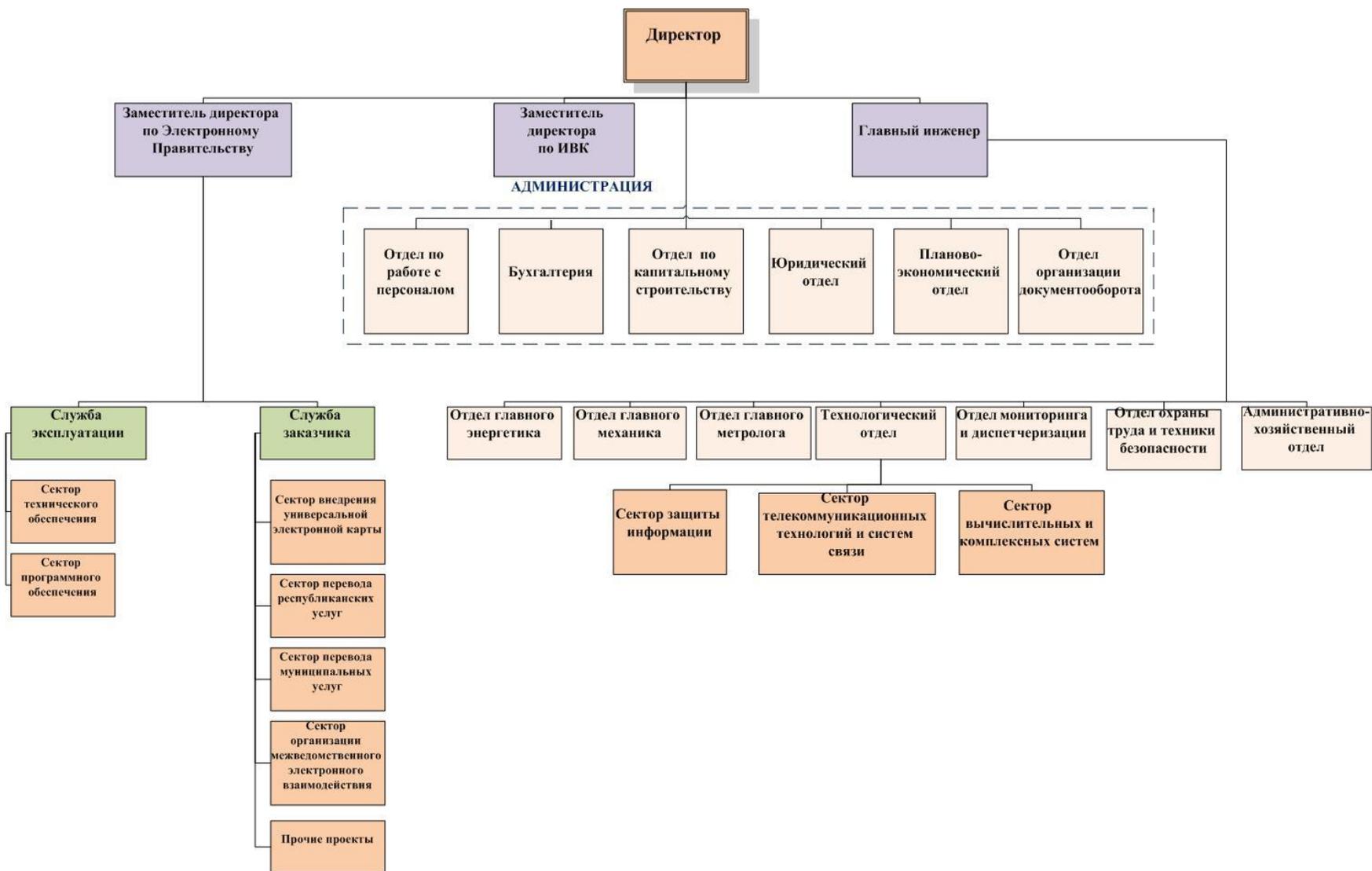
ки;

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- деятельность по обработке данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- иная деятельность в области электросвязи.

3.4 Структура управления:

- Наблюдательный совет Автономного учреждения;
- Директор Автономного учреждения.

3.5 Структура ГАУ РМ «Госинформ»



3.6 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на начало финансового периода (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления):

Категория недвижимого имущества	Балансовая стоимость (руб) на 01.01.2012 г.
Всего стоимость недвижимого имущества	1 716 472 682,88
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 716 472 682,88
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0

3.7 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на начало финансового периода, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Категория движимого имущества	Балансовая стоимость (руб) на 01.01.2012г.
Всего стоимость движимого имущества	39 506 304,77
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	27 653 709,56
- стоимость иного движимого имущества	11 852 595,21

4. Анализ существующего положения и перспектив развития государственного автономного учреждения

Республики Мордовия «Госинформ»

4.1 Общая характеристика существующего положения автономного учреждения

Основные направления деятельности ГАУ РМ «Госинформ»:

– осуществление функций Оператора электронного правительства Республики Мордовия в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия № 218 от 24 мая 2010 года;

– создание и внедрение интегрированной информационной системы обеспечения действия универсальных электронных карт на территории Республики Мордовия в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 15.11.2010г. от 628-Р;

– выполнение части мероприятий Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года», утвержденную Постановлением Правительства РМ от 1 февраля 2010 г. №37 «О Республиканской целевой программе «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года» в соответствии с государственным заданием, утвержденным Приказом Министерства науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия №157 от 28 декабря 2011 г.;

– обслуживание Информационно-вычислительного комплекса АУ «Технопарк-Мордовия».

В рамках осуществления **функций Оператора электронного правительства Республики Мордовия** Службой эксплуатации ГАУ РМ «Госинформ» осуществляется организационно-методическое обеспечение и техническая поддержка 11 республиканских информационных систем:

1.1 АИС «Электронный социальный регистр населения Республики Мордовия»;

1.2 АИС делопроизводства и электронного документооборота в Администрации Главы Республики Мордовия, Аппарате Правительства Республики Мордовия;

1.3 АИС «Республиканский реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» на базе типового решения;

1.4 АИС «Республиканский реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», разработанная в 2010 г. в рамках реализации мероприятий Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года»;

1.5 АИС «Республиканский портал государственных и муниципальных услуг (функций)» на базе типового решения;

1.6 АИС «Республиканский портал государственных и муниципальных услуг (функций)», разработанная в 2010 г. в рамках реализации мероприятий Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года»;

1.7 Центр обработки данных Республики Мордовия;

1.8 АИС «Региональный сегмент вертикально интегрированной государственной автоматизированной системы «Управление»;

1.9 Официальный сайт органов государственной власти Республики Мордовия;

1.10 АИС «Учет контрактов и отчетной документации»;

1.11 Информационные киоски (инфоматы) инфраструктуры коллективного доступа к информационным ресурсам» (таблица 4.1).

Таблица 4.1 - Объем государственной услуги (в натуральных показателях):

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема государственной услуги	
		2011 год	2012 год
Количество сопровождаемых информационных систем, ресурсов	ед	13	11

При реализации **функций Оператора электронного правительства Республики Мордовия** Служба заказчика ГАУ РМ «Госинформ» ведет следующие проекты:

1.1 часть функций заказчика в сфере ИКТ для министерств и ведомств Правительства Республики Мордовия при реализации проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий;

1.2 функции заказчика по следующим проектам:

1.2.1 разработка проекта организации сети IP-телефонной связи в органах государственной власти Республики Мордовия на основе Скоростной Информационной Магистрали;

1.2.2 организация межведомственного и межуровневого взаимодействия в целях перевода государственных услуг в электронный вид в части разработки Web-сервисов;

1.2.3 выполнение работ по переводу части государственных услуг в электронный вид (республиканские и муниципальные услуги) (таблица 4.2).

Таблица 4.2 - Объем государственной услуги (в натуральных показателях):

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема государственной услуги	
		2011 год	2012 год
Количество заказчиков, функции которых частично исполняет ГАУ РМ «Госинформ»	ед	1	10 ¹
Количество проектов, по которым учреждение выполняет функции заказчика	ед	8	14 ²

На реализацию части мероприятий Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года» в 2012 г. ГАУ РМ «Госинформ» выделены субсидии на следующие направления:

1.1 Развитие информационного правового блока «Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Республики Мордовия» в рамках Интернет-сайта органов государственной власти Республики Мордовия;

1.2 Модернизация и развитие АИС ОДМС;

1.3 Организация межведомственного и межуровневого взаимодействия в целях перевода государственных услуг в электронный вид в части экспертизы и оптимизации технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ);

1.4 Выполнение работ по переводу части государственных услуг в электронный вид с помощью Системы исполнения регламентов и их интеграции части государственных услуг с Единым порталом государственных и муниципальных услуг;

1.5 Разработка электронных сервисов межведомственного и межуровневого взаимодействия;

1.6 Подготовка к получению лицензий ФСТЭК и ФСБ России на выполнение работ по технической и криптографической защите информации;

1.7 Создание лаборатории для проведения работ по технической защите конфиденциальной информации;

1.8 Создание централизованной системы организационно-технического администрирования информационной и телекоммуникационной инфраструк-

¹ Показатель годовой, в месяц не менее двух, но не более шести заказчиков, функции которых частично исполняет ГАУ РМ «Госинформ»

² Показатель годовой, в месяц не менее двух проектов, по которым учреждение частично исполняет функции заказчика

туры: разработка обеспечения организационного и технического сопровождения обращений (система Service Desk);

1.9 Оказание услуг комплексного сервиса по использованию региональной инфраструктуры электронного правительства;

1.10 Создание и внедрение интегрированной информационной системы обеспечения действия универсальных электронных карт на территории Республики Мордовия;

1.11 Выполнение работ по защите информации в Едином банке данных на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении;

1.12 Разработка проекта организации сети IP-телефонной связи в органах государственной власти Республики Мордовия на основе Скоростной Информационной Магистрали.

При создании и внедрении интегрированной информационной системы обеспечения действия **универсальных электронных карт** на территории Республики Мордовия будет организован выпуск, выдача и обслуживание универсальных электронных карт на территории РМ в целях оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде по средствам УЭК.

Одним из направлений деятельности ГАУ РМ «Госинформ» является **обслуживание и обеспечение работоспособности Информационно-вычислительного комплекса АУ «Технопарк-Мордовия»** – структуры для размещения серверного и коммуникационного оборудования информационно-технологических компаний и подключения к сети Интернет.

В данном комплексе разместятся организации, занимающиеся преимущественно разработкой программного обеспечения, а также те компании, чья деятельность будет связана с информационной средой, созданием информационных ресурсов и баз данных с применением современных технологий.

Основным назначением Информационно-вычислительного комплекса является предоставление информационных, вычислительных и телекоммуникационных услуг и ресурсов резидентам Технопарка, организациям, органам государственной власти.

На выполнение работ по названным выше направлениям штатным расписанием ГАУ РМ «Госинформ» предусмотрено 91 штатная единица, по факту на 01.05.2012г. в учреждении работает 58 сотрудников (таблица 4.3).

Таблица 4.3 - Обеспеченность кадрами, единиц

По штатному расписанию на 01.05.2012 г., единиц	Фактическая численность на 01.05.2012 г., единиц
Директор - 2	Директор - 1
Заместитель директора - 3	Заместитель директора - 3
Главный бухгалтер - 1	Главный бухгалтер - 1
Начальник отдела - 8	Начальник отдела - 6
Руководитель сектора - 9	Руководитель сектора - 2
Специалист – 66	Специалист – 44
Служащий - 1	Служащий - 1
Рабочий - 1	Рабочий - 0
Итого - 91	Итого - 58

4.2 Перспективы развития Государственного автономного учреждения «Госинформ»

В целях повышения эффективности и качества оказания государственных услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий планируется сопровождение следующих информационных систем:

- 1.1 АИС «МФЦ» Республики Мордовия;
- 1.2 АИС «Определение уровня знаний и навыков в сфере информационных технологий государственных служащих Республики Мордовия»;
- 1.3 Оказание услуг комплексного сервиса по использованию региональной инфраструктуры электронного правительства;

На базе ГАУ РМ «Госинформ» будет развернут Удостоверяющий центр электронно-цифровой подписи органов государственной власти Республики Мордовия, в задачи которого входит создание обеспечения сотрудников ОГВ РМ сертификатами ключей электронной подписи в соответствии с Приказом Министерства науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия №132 от 19.11.2010 г.

При осуществлении финансирования в 2012 г. в рамках реализации функций Оператора электронного правительства Республики Мордовия будет реализовываться проект по созданию **службы по технической защите конфиденциальной информации**, целью которого будет приведение республиканских и ведомственных информационных систем в соответствии с требованиями законодательства в области защиты персональных данных.

При выделении финансовых средств из республиканского бюджета будут вестись предпроектные работы по следующим направлениям:

1.1 Разработка Проекта по созданию Центра космических услуг Республики Мордовия в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21.11.2011 №724-Р;

1.2 Разработка Проекта по созданию и построению геоинформационной системы Республики Мордовия и системы высокоточного позиционирования в соответствии с протоколом совещания с ОАО "РИРВ" (Российский институт радионавигации и времени») от 21.02.2012 г.;

1.3 Создание Проекта «Мультимедийные технологии» (передвижная телевизионная станция (ПТС), экраны, светодиодный монитор, социальный канал);

1.4 Формирование системы «Безопасный город» в соответствии с Письмом МВД РФ от 17.10.2011 №1/8901 и Письмом МВД РФ от 31.10.2011 №1/9417;

1.5 Автоматизированные системы фиксации нарушений ПДД;

1.6 Использование информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в системе образования (детские сады, школы, техникумы, ВУЗы).

5. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2012 г.

Наименование показателя	Сумма, руб
Нефинансовые активы, всего:	1 759 031 318,81
из них: недвижимое имущество, всего:	1 716 472 682,88
в том числе: остаточная стоимость	1 705 922 164,64
особо ценное движимое имущество, всего	27 653 709,56
в том числе: остаточная стоимость	13 957 976,44
Иное движимое имущество	11 852 595,21
В том числе: остаточная стоимость	6 934 849,93
Финансовые активы, всего	21 190 335,56
из них: дебиторская задолженность по доходам	19 373 498,06
дебиторская задолженность по расходам	143 084,76
Обязательства, всего	102 205 393,22

**6. Плановые показатели по поступлениям и выплатам
Государственного автономного учреждения «Госинформ»**

Наименование показателя	Код показателя (по ЭКР)	по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений. Всего, руб	В том числе		
			субсидии на выполнение государственного задания, руб	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), руб	Целевые субсидии, руб
КБК	XXXX	XXXX	846.0410.3309981.019	846.0000.0000000.000	846.0410.5227300.019
Остаток средств*					
Поступления, всего:		135 191 100,00	37 957 100,00	7 190 000,00	90 044 000,00
в том числе					
Субсидии на выполнение государственного задания		37 957 100,00	37 957 100,00		
Целевые субсидии		90 044 000,00			90 044 000,00
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		2 500 000,00		2 500 000,00	
Прочие доходы (иные доходы)				4 690 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг					
Выплаты, всего:		135 191 100,00	37 957 100,00	7 190 000,00	90 044 000,00
в том числе:					
оплата труда	211	12 392 180,00	12 212 180,00	180 000,00	
прочие выплаты	212	155 350,00	152 550,00	2 800,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	3 742 410,00	3 688 050,00	54 360,00	
услуги связи	221	997 925,00	827 925,00	170 000,00	
транспортные услуги	222	599 645,00	389 645,00	210 000,00	
коммунальные услуги	223	4 858 750,00	4 608 750,00	250 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	3 337 950,00	2 957 950,00	380 000,00	

Наименование показателя	Код показателя (по ЭКР)	по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений. Всего, руб	В том числе		
			субсидии на выполнение государственного задания, руб	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), руб	Целевые субсидии, руб
КБК	XXXX	XXXX	846.0410.3309981.019	846.0000.0000000.000	846.0410.5227300.019
услуги по содержанию имущества	225	2 111 110,00	1 733 930,00	377 180,00	
прочие услуги	226	97 681 708,98	5 353 025,00	3 643 000,00	88 685 683,98
приобретение основных средств	310	8 217 501,02	4 818 725,00	2 040 460,00	1 358 316,02
приобретение материальных запасов	340	721 040,00	656 040,00	65 000,00	
прочие расходы иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	290	858 330,00	558 330,00	300 000,00	
Остаток средств**					

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

7. Мероприятия по повышению эффективности деятельности Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ»

Для повышения эффективности деятельности ГАУ РМ «Госинформ» планируется проведение следующих мероприятий:

1. Формирование нормативной базы в сфере использования информационных технологий, создания государственных информационных систем, их интеграции и организации совместного использования в рамках создания общего информационного пространства Республики Мордовия;

2. Повышение квалификации персонала посредством постоянного обучения сотрудников учреждения;

3. Внедрение решения по управлению предприятием для быстрого разрешения вопросов, конфликтов в функционировании и использовании ИКТ-компонентов и устранения сбойных ситуаций, для повышения надежности

функционирования программно-технических комплексов, коммуникационных сетей и информационных систем электронного правительства.

Главный бухгалтер

Экономист-финансист
(ответственный исполнитель)

Тел.:33-40-37



И. А. Шумкина
(расшифровка подписи)

Д. Ф. Алукаева
(расшифровка подписи)