

Протокол
заседания Наблюдательного совета
ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
от « 03 » марта 20 25 г.

Утверждаю
Директор
ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
Романов А. Е.
« 03 » марта 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)**

от « 03 » марта 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций 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
03.03.2025 г.
854
1326198661
132601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	5 153 225,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			135 354 434,80	276 398 571,20	285 510 691,20	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		135 186 434,80	276 398 571,20	285 510 691,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	109 869 000,00	265 593 800,00	277 706 100,00	
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	25 057 434,80	10 804 771,20	7 804 591,20	
доходы от компенсации затрат	1240	130	135	260 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от компенсации затрат	1250	130					
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		168 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		168 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	х					
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	х		138 910 146,76	275 750 284,93	285 042 415,73	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 811 817,86	159 509 684,93	162 661 715,73	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 706 500,00	122 472 200,00	124 889 100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	13 800,00			х
			226	381 109,80	50 000,00	50 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 710 408,06	36 987 484,93	37 722 615,73	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 710 408,06	36 987 484,93	37 722 615,73	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
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					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		114 500,00	208 300,00	208 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	96 331,00	182 451,00	182 451,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 169,00	25 849,00	25 849,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				x
			292				x
			293				x
			296				x
			297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
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					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		96 983 828,90	116 032 300,00	122 172 400,00	
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		69 634 698,84	86 789 260,96	91 762 760,96	
из них:							
услуги связи			221	988 476,04	15 258 164,80	16 562 312,29	
транспортные услуги			222				
коммунальные услуги			223	56 052,96	83 760,96	83 760,96	
арендная плата за пользование имуществом			224		2 534 811,70	2 558 097,76	
работы, услуги по содержанию имущества			225	7 329 606,68	8 887 532,35	9 027 294,30	
прочие работы, услуги			226	31 898 129,96	47 435 209,42	50 686 537,25	
страхование			227	29 000,00	73 314,00	73 314,00	
увеличение стоимости основных средств			310	27 675 365,60	5 898 148,30	6 107 182,87	
увеличение стоимости материальных запасов			340	1 658 067,60	6 618 319,43	6 664 261,53	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	27 349 130,06	29 243 039,04	30 409 639,04	
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		-1 597 513,09	-648 286,27	-468 275,47	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-1 597 513,09	-648 286,27	-468 275,47	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 классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			96 983 828,90	116 032 300,00	122 172 400,00	
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			27 423 250,28	44 119 513,66	46 530 806,55	
1.1.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26110	x			27 423 250,28	44 119 513,66	46 530 806,55	
	из них:								
	услуги связи			244.221		916 037,12	15 174 681,80	16 478 622,29	
	коммунальные услуги			244.223		56 052,96	83 760,96	83 760,96	
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		260 813,16	47 700,31	49 608,32	
	прочие работы, услуги			244.226			750 291,00	735 575,00	
	закупка энергетических ресурсов			247.223		26 190 347,04	28 063 079,59	29 183 239,98	
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			5 124 121,90	4 864 879,77	3 938 270,56	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x			0,00	4 864 879,77	3 938 270,56	
	из них:								
	услуги связи			244.221			83 483,00	83 690,00	
	арендная плата за пользование имуществом			244.224			2 534 811,70	2 558 097,76	
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225			268 527,30	269 227,30	
	прочие работы, услуги			244.226			234 870,00	267 780,00	
	страхование			244.227			73 314,00	73 314,00	
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340			1 669 873,77	686 161,50	
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26220				5 124 121,90	0,00	0,00	
	из них:								
	услуги связи			244.221		72 438,92			
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		112 802,00			
	прочие работы, услуги			244.226		4 300 321,96			
	страхование			244.227		29 000,00			
	увеличение стоимости основных средств			244.310		216 940,00			
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		147 336,00			
	закупка энергетических ресурсов			247.223		245 283,02			
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26230							
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			35 405 848,00	27 979 745,45	29 097 502,06	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Уникаль- ный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х			35 405 848,00	27 979 745,45	29 097 502,06	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		х			35 405 848,00	27 979 745,45	29 097 502,06	
1.3.2.1.	из них:	26320.1							
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		130 000,00	3 102 940,00	3 227 131,00	
	прочие работы, услуги			244.226		19 937 348,00	23 696 846,00	24 643 972,00	
	увеличение стоимости основных средств			244.310		14 425 000,00			
	закупка энергетических ресурсов			247.223		913 500,00	1 179 959,45	1 226 399,06	
1.3.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	х			0,00	0,00		
	в том числе:								
	прочие работы, услуги								
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	х			29 030 608,72	39 068 161,12	42 605 820,83	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			13 455 501,72	39 068 161,12	42 605 820,83	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			13 455 501,72	39 068 161,12	42 605 820,83	
	из них:	26412							
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		3 578 652,52	5 468 364,74	5 481 327,68	
	прочие работы, услуги			244.226		3 480 100,00	22 753 202,42	25 039 210,25	
	увеличение стоимости основных средств			244.310		6 219 097,60	5 898 148,30	6 107 182,87	
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		177 651,60	4 948 445,66	5 978 100,03	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			168 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них:	26421.1	х						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			168 000,00			
1.4.2.2.	из них:	26422.1							
	прочие работы, услуги	26422.1	х	1821483120		168 000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них:	26430.1	х						
	из них:	26430.2	х						
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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Уникаль- ный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			15 407 107,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	х						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	х						
	из них:	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			15 407 107,00	0,00	0,00	
	из них:								
	работы, услуги по содержанию имущества	26452		244.225		3 247 339,00			
	прочие работы, услуги			244.226		4 012 360,00			
	увеличение стоимости основных средств			244.310		6 814 328,00			
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		1 333 080,00			
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			29 030 608,72	39 068 161,12	42 605 820,83	
	в том числе по году начала закупки:	26610				29 030 608,72	39 068 161,12	42 605 820,83	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А. Е. Романов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)

И. Е. Банкетова
(расшифровка подписи)

8 (8342) 33-41-22
(телефон)

« 03 » марта 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр цифрового развития и массовых коммуникаций Республики Мордовия
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

Н. В. Санина
(расшифровка подписи)

« 03 » марта 20 25 г.

С. В. Черныш

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

на 2025 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 2025 г.:

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	8 383 075,96
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	1 635 795,31
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	30 687 265,66
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	69 162 863,07
Итого		109 869 000,00

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 2023 г. от оказания платных услуг (работ)		
1	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	810 000,00
Итого по задолженности по доходам 2023 г. от оказания платных услуг (работ)		810 000,00
Задолженность по доходам 2024 г. от оказания платных услуг (работ)		
2	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

№п/п	Наименование услуги (работы)	Размер задолженности, 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 и внешнему контролю за оборудованием	30 000,00
4	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	144 164,00
5	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	400,00
6	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	690 000,00
7	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	335 358,40
8	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	33 419,20
9	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	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	7 200,00
11	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	100 500,00
Итого по задолженности по доходам 2024 г. от оказания платных услуг (работ)		1 383 641,60
Итого		2 193 641,60

2. 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
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

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
4	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	72 082,00	12	864 984,00
5	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
6	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	335 358,40	12	4 024 300,80
7	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	33 419,20	12	401 030,40
8	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	3 800,00	12	45 600,00
9	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
10	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	100 500,00	12	1 206 000,00
11	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	11 400,00	2	22 800,00
12	Оказание услуг по администрированию и техническому сопровождению программно-аппаратного комплекса межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия	1 083 398,33	12	13 000 780,00
13	Оказание услуг по администрированию информационно-коммуникационной инфраструктуры государственной информационной системы здравоохранения Республики Мордовия	508 905,50	4	2 035 622,00
Итого		X	X	22 863 793,20

3. Итого по доходам от оказания платных услуг (работ) – 25 057 434,80 руб.

Код видов доходов: 135

1.3. Расчеты (обоснования) доходов от компенсации затрат

1. Доходы от компенсации затрат в 2025 г.:

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
1	Возмещение затрат на коммунальные услуги нежилого помещения, общей площадью 149,2 кв. м., находящегося на втором этаже здания Мастерских, расположенного по адресу г. Саранск, ул. Осипенко, д. 37, и на оплату налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения	22 000,00	8	176 000,00
		21 000,00	4	84 000,00
Итого		X	X	260 000,00

2. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений

Код видов доходов: 152

2.1. Расчеты (обоснования) субсидии на иные цели

1. Субсидии на иные цели в 2025 г.:

№п/п	Наименование работы (услуги)	Стоимость работ, услуг, руб.
1	Выполнение работ по модернизации автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия в части интеграции с Мессенджером социальной сети ВКонтакте в рамках реализации мероприятия 4.2. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	168 000,00
Итого		168 000,00

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

на первый 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	24 541 296,00
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	4 784 880,64
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	77 082 974,99
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	159 184 648,37
Итого		265 593 800,00

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
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

№п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги за 1 месяц, руб.	Кол-во месяцев	Стоимость услуги, руб.
4	Предоставление Арендатору вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	72 082,00	12	864 984,00
5	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
6	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	335 358,40	12	4 024 300,80
7	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	33 419,20	12	401 030,40
8	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	3 800,00	12	45 600,00
9	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
10	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	100 500,00	12	1 206 000,00
11	Оказание услуг по администрированию и техническому сопровождению программно-аппаратного комплекса межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Республики Мордовия	1 000 060,00	3	3 000 180,00
Итого		X	X	10 804 771,20

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

на второй год планового периода_2027 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 2027 г.:

№п/п	Наименование работы	Стоимость работы, руб.
1	Проведение прикладных научных исследований	25 516 932,21
2	Выполнение опытно-конструкторских работ	4 975 248,76
3	Создание и развитие информационных систем, компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	78 558 326,78
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	168 655 592,25
Итого		277 706 100,00

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

1. Доходы от оказания платных услуг (работ) в 2027 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	72 082,00	12	864 984,00
5	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
6	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	335 358,40	12	4 024 300,80
7	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	33 419,20	12	401 030,40
8	Услуги по представлению Заказчику вычислительных ресурсов Информационно-вычислительного комплекса Республики Мордовия	3 800,00	12	45 600,00
9	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
10	Предоставление услуг по размещению серверов и иного информационно-телекоммуникационного оборудования, услуг инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования, присоединение к сетям передачи данных	100 500,00	12	1 206 000,00
Итого		X	X	7 804 591,20

Расчеты
(обоснования) плановых показателей по расходам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Госинформ»
на 2025 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 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 коэффици ент	Фонд заработной платы за период, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 4 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	175 000,00	58 741,26	-	116 258,74			700 000,00
2	Первый заместитель директора	1	140 039,17	46 993,01	-	93 046,16			560 156,68
3	Заместитель директора	2	131 110,50	46 993,01	-	84 117,49			1 048 883,98
4	Главный бухгалтер	1	75 188,82	46 993,01	-	28 195,81			300 755,26
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	82	68 528,89	17 826,53	-	50 702,36			22 477 474,84
Итого:		87	X	X	X	X	X	X	25 087 270,76

2. Задолженность по заработной плате за 2024 г. – 619 229,24 руб.

3. Итого по заработной плате – 25 706 500,00 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 2025 г. – 6 000 000,00 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)	300,00	6	4	7 200,00
		300,00	3	5	4 500,00
		300,00	3	1	900,00
		300,00	2	2	1 200,00
	Итого:	X	X	X	13 800,00

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	1 225,57	14	12	205 896,00
2	Транспортные расходы	11 086,70	14	-	155 213,80
	Итого:	X	X	X	361 109,80

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	5 000,00	4	20 000,00
	Итого:	X	X	20 000,00

3. Итого по прочим работам, услугам – 381 109,80 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 Социальный фонд 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 Социальный фонд Российской Федерации, всего	X	6 128 545,22
1.1.	в том числе: обязательное пенсионное страхование по ставке 22,0%	24 416 514,80	5 371 633,26
1.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 416 514,80	708 078,93
1.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 416 514,80	48 833,03
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	X	1 245 242,25
2.1.	в том числе: по ставке 5,1%	24 416 514,80	1 245 242,25
	Итого:	X	7 373 787,47

2. Задолженность по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ за 2024 г. – 389 612,53 руб.

3. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ – 7 763 400,00 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 Социальный фонд 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. – 1 812 000,00 руб.

2. Задолженность по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии за интенсивность и высокие результаты работы в 2024 г. – 135 008,06 руб.

3. Итого по страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ по премии за интенсивность и высокие результаты работы – 1 947 008,06 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	6 418 932,40	1,5	96 284,00
2	Иные выплаты	-	-	47,00
	Итого:	X	X	96 331,00

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 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

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	12	22 103,11	265 237,28
2	Доступ к сети Интернет	12	48 000,00	576 000,00
	Итого:	X	X	841 237,28

2. Задолженность по услугам связи за 2024 г. – 74 799,84 руб., в т. ч.:

- стационарная связь и доступ к сети Интернет за декабрь 2024 г. – 74 799,84 руб.

3. Итого по услугам связи – 916 037,12 руб.

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	4 786,58	57 438,92
2	Услуги по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) всех видов внутренних почтовых отправлений	138 писем	-	108,70	15 000,00
	Итого:	X	X	X	72 438,92

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	4 671,08	56 052,96
	Итого:	X	X	56 052,96

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.4. 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	153 600,00
2	Техническое обслуживание газового оборудования	1	47 813,16
3	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и холодоснабжения	1	875 200,00
4	Клининговые услуги (уборка помещений)	1	1 673 852,52
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
7	Техническое обслуживание ИБП 8 шт.	1	940 000,00
	Итого:	X	3 969 465,68

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 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	Строительные работы (капитальный и текущий ремонт)	-	3 247 339,00
2	Технический осмотр транспортных средств	2	5 302,00
3	Техническое обслуживание транспортных средств	1	75 000,00
4	Техническое освидетельствование лифта	1	15 000,00
5	Проверка исправности внутреннего и наружного противопожарного водопровода	1	10 800,00
6	Поверка приборов в котельной	1	6 700,00
	Итого:	X	3 360 141,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Прочие работы, услуги в 2025 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	3 000 000,00
2	Оказание услуг по техническому сопровождению системы видеоконференцсвязи Правительства Республики Мордовия	1	2 487 204,00
3	Оказание услуг по техническому сопровождению и поддержанию в актуальном состоянии АИС МФЦ	1	4 945 500,00
4	Оказание услуг по технической поддержке защищенной сети ОГВ и ОМСУ Республики Мордовия (ViPNet-сеть № 6131)	1	6 104 744,00
5	Выполнение работ по техническому сопровождению и поддержанию в актуальном состоянии АИС ОДМС	1	850 000,00
6	Выполнение работ по техническому сопровождению и поддержанию в актуальном состоянии АИС Регистр МНПА	1	850 000,00
7	Оказание услуг по авторскому и техническому сопровождению информационных систем, входящих в состав электронного правительства Республики Мордовия (Система исполнения услуг (далее - СИУ); региональный модуль СИУ, предназначенный для взаимодействия с ЕГР ЗАГС; региональный модуль СИУ, предназначенный для взаимодействия с ГИС ГМП)	1	4 500 000,00
8	Монтаж противотаранных препятствий 2 шт.	1	680 000,00
	Итого:	X	23 417 448,00

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

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

1. Прочие работы, услуги в 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Публикация отчета о результатах деятельности	1	45 570,00
2	Сопровождение программных продуктов	6	281 331,96
3	Предрейсовый медицинский осмотр	1	10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
4	Повышение квалификации персонала	-	3 963 420,00
5	Межсетевой экран vGate 4.x (лицензия на 10 физических процессоров)	1	1 110 000,00
6	Проведение периодического контроля уровня защиты информации на аттестованном сегменте «Виртуализированный сегмент центра обработки данных ИВК РМ» с актуализацией модели угроз безопасности информации	1	1 450 000,00
7	Закупка 260 лицензий (Срок 1 год, тех. поддержка стандартная в составе установочного комплекта SecretNet Studio)	1	1 452 360,00
	Итого:	X	8 312 681,96

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

1. Прочие работы, услуги в 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Выполнение работ по модернизации автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия в части интеграции с Мессенджером социальной сети ВКонтакте в рамках реализации мероприятия 4.2. государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия»	1	168 000,00
	Итого:	X	168 000,00

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

3.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

1. Страхование в 2025 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

3.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования, необходимого для поддержания работоспособности оборудования информационно-вычислительной системы	-	-	1 733 695,60
2	Приобретение оборудования для Ситуационного центра	-	-	3 131 612,00
3	Приобретение компьютеров	1		453 790,00
4	Закупка оборудования для модернизации подсистемы хранения данных ИВК	1	-	14 425 000,00
5	Поставка противотаранных препятствий 2 шт.	1	-	900 000,00
	Итого:	X	X	20 644 097,60

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 договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования для системы энергоснабжения	-	-	190 000,00
2	Приобретение оборудования для системы метрологии и автоматизации	2	-	26 940,00
3	Приобретение оборудования, необходимого для поддержания работоспособности локально-вычислительной сети	-	-	2 115 080,00
4	Приобретение оборудования для ремонта серверов и систем хранения данных, а также для обеспечения работоспособности рабочих мест сотрудников	-	-	1 326 280,00
5	Приобретение оборудования для модернизации СКУД	-	-	3 372 968,00
	Итого:	X	X	7 031 268,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2025 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение комплектующих для Ситуационного центра	1	-	177 651,60
	Итого:	X	X	177 651,60

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

3.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов 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 горюче-смазочных материалов	-	-	30 000,00
2	Приобретение комплектующих для системы метрологии и автоматизации	1	-	50 142,00
3	Приобретение комплектующих для обеспечения работоспособности рабочих мест сотрудников	1	-	67 194,00
4	Приобретение комплектующих для модернизации СКУД	-	-	1 333 080,00
	Итого:	X	X	1 480 416,00

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.14. 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.	2 706 231,16	9,66	26 142 193,06
2	Газоснабжение, 1000 м3	96,28	9 487,81	913 500,00
3	Холодное водоснабжение, м3	661,00	38,08	25 192,11
4	Водоотведение, м3	661,00	27,47	18 157,67
	Итого:	X	X	27 099 042,84

2. Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2024 г. – 4 804,20 руб., в т. ч.:
- услуги холодного водоснабжения и водоотведения – 4 804,20 руб.

3. Итого по коммунальным услугам – 27 103 847,04 руб.

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

3.15. 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.	21 212,63	9,66	204 914,00
2	Газоснабжение, 1000 м3	3,24	9 487,81	30 760,70
3	Холодное водоснабжение, м3	147,00	38,08	5 582,23
4	Водоотведение, м3	147,00	27,47	4 026,09
	Итого:	X	X	245 283,02

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

на первый 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.:

№ 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 коэффици ент	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	175 000,00	58 741,26	-	116 258,74			2 100 000,00
2	Первый заместитель директора	2	140 039,17	46 993,01	-	93 046,16			3 360 940,08
3	Заместитель директора	2	131 110,50	46 993,01	-	84 117,49			3 146 652,00
4	Главный бухгалтер	1	75 188,82	46 993,01	-	28 195,81			902 265,84
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	114	76 873,06	17 690,27	-	59 182,79			105 162 342,08
Итого:		120	X	X	X	X	X	X	114 672 200,00

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. – 7 800 000,00 руб.

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	5 000,00	10	50 000,00
	Итого:	X	X	50 000,00

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд 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 Социальный фонд Российской Федерации, всего	X	28 782 722,20
1.1.	в том числе: обязательное пенсионное страхование по ставке 22,0%	114 672 200,00	25 227 884,00
1.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	114 672 200,00	3 325 493,80
1.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	114 672 200,00	229 344,40
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	X	5 848 277,80
2.1.	в том числе: по ставке 5,1%	114 672 200,00	5 848 277,80
	Итого:	X	34 631 000,00

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

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд 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. – 2 356 484,93 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	6 418 932,40	1,5	96 284,00
2	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Саранск, проезд Промышленный, д. 2	5 742 748,97	1,5	86 142,00
3	Иные выплаты	-	-	25,00
	Итого:	X	X	182 451,00

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

№ п/п	Наименование транспортного средства	Мощность двигателя, л. с.	Ставки транспортного налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
8	Минипогрузчик MUSTANG 2044 (тип - самоходное транспортное средство, год выпуска - 2011 г.)	50	25,00	1 250,00
9	Lada Largus Classic (тип - легковой, год выпуска - 2024 г.)	106	30,00	3 180,00
10	УАЗ Патриот (тип - легковой, год выпуска - 2015 г.)	150	30,00	4 500,00
	Итого:		X	25 849,00

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	12	28 320,95	339 851,40
2	Доступ к сети Интернет	12	65 040,00	780 480,00
3	Мобильная корпоративная связь	12	19 578,79	234 945,48
4	Почтовые расходы	12	6 527,00	78 324,00
5	Услуги в системе обмена документами с органами государственной власти	1	5 159,00	5 159,00
6	Аренда каналов связи (8 договоров)	12	107 948,44	10 363 050,47
7	ШПД для органов государственной власти РМ (5 договоров)	12	29 885,91	1 793 154,45
8	Телефония для органов государственной власти РМ	12	138 600,00	1 663 200,00
	Итого:	X	X	15 258 164,80

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.2. 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	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	4 671,08	56 052,96
		-	2 309,00	27 708,00
	Итого:	X	X	83 760,96

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2026 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Стоимость арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение электропитания	256	8 992,00	2 301 951,12
2	Аренда опор линий электропередач для размещения ВОЛС	9	414,21	44 734,67
		37	423,71	188 125,91
	Итого:	X	X	2 534 811,70

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.4. 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	Капитальный ремонт зданий ИВК	-	222 256,63
2	Текущий ремонт зданий ИВК	-	883 114,64
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	-	713 742,84
4	Техническое обслуживание газовой котельной	1	153 500,00
5	Техническое обслуживание газового оборудования	1	47 700,31
6	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и холодоснабжения	1	910 208,00
7	Клининговые услуги (уборка помещений)	1	1 749 072,00
8	Техническое и аварийное обслуживание и ремонт лифта, систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	1	102 960,00
9	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	1	187 200,00
10	Проверка исправности внутреннего и наружного противопожарного водопровода	1	11 200,00
11	Поверка приборов в котельной	1	7 000,00
12	Технический осмотр транспортных средств	2	5 302,00
13	Техническое обслуживание транспортных средств	1	80 000,00
14	Техническое освидетельствование лифта	1	15 000,00
15	Капитальный ремонт здания	-	101 816,63
16	Текущий ремонт здания и сооружений	-	1 425,13
17	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	-	73 700,17
18	Техническое обслуживание газовой котельной	1	14 900,00
19	Техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха	1	121 650,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
20	Ремонтные работы	-	3 425 784,00
21	Заправка картриджей	-	60 000,00
	Итого:	X	8 887 532,35

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.5. 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	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	2	3 169 920,00
2	Оказание услуг по техническому сопровождению системы видеоконференцсвязи Правительства Республики Мордовия	1	2 586 692,00
3	Оказание услуг по техническому сопровождению и поддержанию в актуальном состоянии АИС МФЦ	1	5 143 300,00
4	Оказание услуг по технической поддержке защищенной сети ОГВ и ОМСУ Республики Мордовия (ViPNet-сеть № 6131)	1	6 348 934,00
5	Выполнение работ по техническому сопровождению и поддержанию в актуальном состоянии АИС ОДМС	1	884 000,00
6	Выполнение работ по техническому сопровождению и поддержанию в актуальном состоянии АИС Регистр МНПА	1	884 000,00
7	Оказание услуг по авторскому и техническому сопровождению информационных систем, входящих в состав электронного правительства Республики Мордовия (Система исполнения услуг (далее - СИУ); региональный модуль СИУ, предназначенный для взаимодействия с ЕГР ЗАГС; региональный модуль СИУ, предназначенный для взаимодействия с ГИС ГМП)	1	4 680 000,00
8	Продление лицензии на средство анализа защищенности «Сетевой сканер безопасности XSpider»	1	124 800,00
9	Приобретение сертифицированного ПО "Кибер Бэкап"	1	324 500,00
10	Ежегодное обновление VPN ключа	1	26 000,00
11	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный (лицензия на 70 АРМ сроком на 1 год)	1	170 560,00
12	Приобретение 260 лицензий (Срок 1 год, тех. поддержка стандартная в составе установочного комплекта SecretNet Studio)	1	1 510 500,00
13	Публикация отчета о результатах деятельности	1	95 870,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
14	Сопровождение программных продуктов	12	970 491,00
15	Проведение работ по программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий	1	22 200,00
16	Обучение персонала по охране труда	5	63 500,00
17	Предрейсовый медицинский осмотр	1	30 000,00
18	Специальная оценка условий труда	1	27 300,00
19	Услуги автогидроподъемника	-	1 045 440,00
20	Аренда кабельной канализации для размещения ВОЛС	1	2 896 064,65
21	Услуги по размещению оборудования в сторонних организациях	-	12 256 901,28
22	Продление сервиса технической поддержки ViPNet - 4153, Infotecs	1	432 042,60
23	Продление лицензии защиты почтового сервиса от спам-рассылок, Kaspersky	1	1 288 014,75
24	Приобретение продления лицензии антивирусной защиты АРМ ОГВ РМ, Kaspersky	1	352 127,16
25	Продление сертификатов для домена почтового сервиса, Rucenter	1	121 947,43
26	Прочие мероприятия для осуществления деятельности учреждения	-	1 980 104,55
	Итого:	X	47 435 209,42

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

1. Расходы на страхование в 2026 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	7	10 187,71	71 314,00
	Итого:	X	X	73 314,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.7. 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Закупка телекоммуникационного оборудования для замены и ремонта (коммутаторы)	1	-	1 620 000,00
2	Закупка серверного оборудования и комплектующих	-	-	3 535 554,00
3	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением работоспособности ИВК	-	-	742 594,30
	Итого:	X	X	5 898 148,30

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2026 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Комплектующие и расходные материалы для системы энергоснабжения	1	-	135 800,00
	Комплектующие и расходные материалы для системы метрологии и автоматизации	1	-	23 700,00
	Закупка канцелярских товаров	-	-	344 956,00
	Закупка бытовой химии и производственно-хозяйственного инвентаря	-	-	50 000,00
	Закупка специальной одежды работникам	-	-	90 000,00
	Приобретение горюче-смазочных материалов	-	-	380 321,50
	Закупка VOIP оборудования для замены и ремонта (сип-шлюзы, сип-адаптер, сфп-модули)	-	-	307 000,00
	Закупка материалов, инструментов и пр.	-	-	1 166 105,61
	Закупка оборудования бесперебойного питания и комплектующих	-	-	1 456 412,05
	Закупка телекоммуникационного оборудования и комплектующих	-	-	1 673 972,00
	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности ИВК	-	-	990 052,27
	Итого:	X	X	6 618 319,43

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.9. 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	Электрическая энергия, кВт. ч	2 787 797,21	10,04	27 989 483,94
2	Газоснабжение, 1000 м3	117,53	10 039,50	1 179 959,45
3	Холодное водоснабжение, м3	1 102,00	34,74	41 995,25
4	Водоотведение, м3	1 102,00	28,67	31 600,40
	Итого:	X	X	29 243 039,04

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

на второй год планового периода_2027 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 2027 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 коэффици ент	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	175 000,00	58 741,26	-	116 258,74			2 100 000,00
2	Первый заместитель директора	2	140 039,17	46 993,01	-	93 046,16			3 360 940,08
3	Заместитель директора	2	131 110,50	46 993,01	-	84 117,49			3 146 652,00
4	Главный бухгалтер	1	75 188,82	46 993,01	-	28 195,81			902 265,84
5	Работники, за исключением указанных выше должностей	114	80 226,05	17 690,27	-	62 535,78			109 749 242,08
Итого:		120	X	X	X	X	X	X	119 259 100,00

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 2027 г. – 5 630 000,00 руб.

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра в 2027 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	5 000,00	10	50 000,00
	Итого:	X	X	50 000,00

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды РФ в 2027 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 Социальный фонд Российской Федерации, всего	X	29 934 034,10
1.1.	в том числе: обязательное пенсионное страхование по ставке 22,0%	119 259 100,00	26 237 002,00
1.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	119 259 100,00	3 458 513,90
1.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	119 259 100,00	238 518,20
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	X	6 082 265,90
2.1.	в том числе: по ставке 5,1%	119 259 100,00	6 082 265,90
	Итого:	X	36 016 300,00

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

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд 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 2027 г. – 1 706 315,73 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 2027 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	6 418 932,40	1,5	96 284,00
2	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Саранск, проезд Промышленный, д. 2	5 742 748,97	1,5	86 142,00
3	Иные выплаты	-	-	25,00
	Итого:	X	X	182 451,00

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 2027 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

№ п/п	Наименование транспортного средства	Мощность двигателя, л. с.	Ставки транспортного налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
8	Минипогрузчик MUSTANG 2044 (тип - самоходное транспортное средство, год выпуска - 2011 г.)	50	25,00	1 250,00
9	Lada Largus Classic (тип - легковой, год выпуска - 2024 г.)	106	30,00	3 180,00
10	УАЗ Патриот (тип - легковой, год выпуска - 2015 г.)	150	30,00	4 500,00
	Итого:		X	25 849,00

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 2027 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	12	28 320,95	339 851,40
2	Доступ к сети Интернет	12	65 040,00	780 480,00
3	Мобильная корпоративная связь	12	19 578,79	234 945,48
4	Почтовые расходы	12	6 527,00	78 324,00
5	Услуги в системе обмена документами с органами государственной власти	1	5 366,00	5 366,00
6	Аренда каналов связи (8 договоров)	12	118 743,28	11 399 355,52
7	ШПД для органов государственной власти РМ (5 договоров)	12	31 574,50	1 894 469,90
8	Телефония для органов государственной власти РМ	12	152 460,00	1 829 520,00
	Итого:	X	X	16 562 312,29

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2027 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	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	4 671,08	56 052,96
		-	2 309,00	27 708,00
	Итого:	X	X	83 760,96

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Аренда имущества в 2027 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Стоимость арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение электропитания	256	8 992,00	2 301 951,12
2	Аренда опор линий электропередач для размещения ВОЛС	9	455,63	49 208,14
		37	466,08	206 938,50
	Итого:	X	X	2 558 097,76

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Работы, услуги по содержанию имущества в 2027 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт зданий ИВК	-	231 146,90
2	Текущий ремонт зданий ИВК	-	883 114,64
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	-	713 742,84
4	Техническое обслуживание газовой котельной	1	159 700,00
5	Техническое обслуживание газового оборудования	1	49 608,32
6	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем вентиляции и холодоснабжения	1	946 617,00
7	Клининговые услуги (уборка помещений)	1	1 819 035,00
8	Техническое и аварийное обслуживание и ремонт лифта, систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	1	107 079,00
9	Техническое обслуживание интегрированной системы охраны "Орион"	1	194 700,00
10	Проверка исправности внутреннего и наружного противопожарного водопровода	1	11 600,00
11	Поверка приборов в котельной	1	7 300,00
12	Технический осмотр транспортных средств	2	5 302,00
13	Техническое обслуживание транспортных средств	1	80 000,00
14	Техническое освидетельствование лифта	1	15 000,00
15	Капитальный ремонт здания	-	105 889,30
16	Текущий ремонт здания и сооружений	-	1 425,13
17	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	-	73 700,17
18	Техническое обслуживание газовой котельной	1	14 900,00
19	Техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха	1	121 650,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
20	Ремонтные работы	-	3 425 784,00
21	Заправка картриджей	-	60 000,00
	Итого:	X	9 027 294,30

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

1. Прочие работы, услуги в 2027 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов и имущества ГАУ Республики Мордовия "Госинформ", обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объекте, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д.37	2	3 294 720,00
2	Оказание услуг по техническому сопровождению системы видеоконференцсвязи Правительства Республики Мордовия	1	2 690 160,00
3	Оказание услуг по техническому сопровождению и поддержанию в актуальном состоянии АИС МФЦ	1	5 349 000,00
4	Оказание услуг по технической поддержке защищенной сети ОГВ и ОМСУ Республики Мордовия (ViPNet-сеть № 6131)	1	6 602 892,00
5	Выполнение работ по техническому сопровождению и поддержанию в актуальном состоянии АИС ОДМС	1	920 000,00
6	Выполнение работ по техническому сопровождению и поддержанию в актуальном состоянии АИС Регистр МНПА	1	920 000,00
7	Оказание услуг по авторскому и техническому сопровождению информационных систем, входящих в состав электронного правительства Республики Мордовия (Система исполнения услуг (далее - СИУ); региональный модуль СИУ, предназначенный для взаимодействия с ЕГР ЗАГС; региональный модуль СИУ, предназначенный для взаимодействия с ГИС ГМП)	1	4 867 200,00
8	Продление лицензии на средство анализа защищенности «Сетевой сканер безопасности XSpider»	1	129 800,00
9	Приобретение сертифицированного ПО "Кибер Бэкап"	1	337 500,00
10	Ежегодное обновление VPN ключа	1	27 000,00
11	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный (лицензия на 70 АРМ сроком на 1 год)	1	177 400,00
12	Проведение периодического контроля уровня защиты информации на аттестованном сегменте «Виртуализированный сегмент центра обработки данных ИВК РМ» с актуализацией модели угроз безопасности информации	1	1 508 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
13	Приобретение 260 лицензий (Срок 1 год, тех. поддержка стандартная в составе установочного комплекта SecretNet Studio)	1	1 570 900,00
14	Публикация отчета о результатах деятельности	1	97 780,00
15	Сопровождение программных продуктов	12	985 775,00
16	Проведение работ по программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий	1	22 200,00
17	Обучение персонала по охране труда	5	63 500,00
18	Предрейсовый медицинский осмотр	1	30 000,00
19	Специальная оценка условий труда	1	27 300,00
20	Услуги автогидроподъемника	-	1 149 984,00
21	Аренда кабельной канализации для размещения ВОЛС	1	3 185 671,11
22	Услуги по размещению оборудования в сторонних организациях	-	12 256 901,27
23	Продление сервиса технической поддержки ViPNet - 4153, Infotecs	1	475 246,86
24	Продление лицензии защиты почтового сервиса от спам-рассылок, Kaspersky	1	1 416 816,23
25	Приобретение Продление лицензии антивирусной защиты АРМ ОГВ РМ, Kaspersky	1	387 339,88
26	Продление сертификатов для домена почтового сервиса, Rucenter	1	134 142,17
27	Прочие мероприятия для осуществления деятельности учреждения	-	2 059 308,73
	Итого:	X	50 686 537,25

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

1. Расходы на страхование в 2027 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	7	10 187,71	71 314,00
	Итого:	X	X	73 314,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1. Приобретение основных средств в 2027 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Закупка телекоммуникационного оборудования для замены и ремонта (коммутаторы)	1	-	1 620 000,00
2	Закупка серверного оборудования и комплектующих	-	-	3 714 908,00
3	Приобретение основных средств, связанных с обеспечением работоспособности ИВК	-	-	772 274,87
	Итого:	X	X	6 107 182,87

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1. Приобретение материальных запасов в 2027 г.:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Комплектующие и расходные материалы для системы энергоснабжения	1	-	141 240,00
	Комплектующие и расходные материалы для системы метрологии и автоматизации	1	-	24 600,00
	Закупка канцелярских товаров	-	-	344 956,00
	Закупка бытовой химии и производственно-хозяйственного инвентаря	-	-	50 000,00
	Закупка специальной одежды работникам	-	-	90 000,00
	Приобретение горюче-смазочных материалов	-	-	380 321,50
	Закупка VOIP оборудования для замены и ремонта (сип-шлюзы, сип-адаптер, сфп-модули)	-	-	307 000,00
	Закупка материалов, инструментов и пр.	-	-	1 166 105,61
	Закупка оборудования бесперебойного питания и комплектующих	-	-	1 456 412,05
	Закупка телекоммуникационного оборудования и комплектующих	-	-	1 673 972,00
	Приобретение материальных запасов, связанных с обеспечением работоспособности ИВК	-	-	1 029 654,37
	Итого:	X	X	6 664 261,53

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1. Коммунальные услуги в 2027 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	2 787 817,46	10,44	29 104 814,33
2	Газоснабжение, 1000 м3	117,53	10 434,74	1 226 399,06
3	Холодное водоснабжение, м3	1 102,00	41,33	45 562,70
4	Водоотведение, м3	1 102,00	29,81	32 862,95
	Итого:	X	X	30 409 639,04

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

на 2025 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 2025 г.:

№п/п	Наименование показателя	Размер дохода, руб.	Размер налога в 2025 г., руб.
1	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2023 г.	810 000,00	48 600,00
2	Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) 2024 г.	1 383 641,60	83 018,50
3	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2025 г.	22 863 793,20	1 371 827,59
4	Доходы от компенсации затрат 2025 г.	260 000,00	15 600,00
	Итого	25 317 434,80	1 519 046,09

2. Окончательный расчет за 2024 г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 6% – 78 467,00 руб.

3. Итого по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 6% от суммы доходов – 1 597 513,09 руб. (*расчет: 1 519 046,09 руб. + 78 467,00 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_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.	10 804 771,20	648 286,27
	Итого	10 804 771,20	648 286,27

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

на второй год планового периода_2027 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 2027 г.:

№п/п	Наименование показателя	Размер дохода, руб.	Размер налога в 2027 г., руб.
1	Доходы от оказания платных услуг (работ) 2027 г.	7 804 591,20	468 275,47
	Итого	7 804 591,20	468 275,47