

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2023 __ Г.
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 __ И 2025 __ ГОДОВ**

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам
от оказания услуг (выполнения работ)
в рамках государственного задания**

N п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			96707897,28
	Итого:	X	X	96707897,28

2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

			всего	в том числе:				Доведение до средней медицинского работника	
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагогический персонал (кроме учителей)	35,5	16625	6327860,62		1358331,37	15		7686191,99
	Административный персонал	9	57581,17	5134581,6		556976	5		5691557,6
	Обслуживающий персонал	64,5	16242	10654533,84		20000			10674533,84
	Педагогический персонал (учителя по тарификации)	92	30584,78	32821432,29	1517944,9	6808314,36	15		41147691,55
	Учебно-вспомогательный персонал	13	16242	2043793,59		28750	0		2072543,59
	Медицинский персонал	4,5	50316,66	578699,01	0	75000	15	760762,65	1628272,95
Итого:		X		X	X	X	X	X	68900791,52

**3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
при направлении в служебные командировки**

N 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
	Дорожные расходы	0	0	0	0
	Итого:	X	X	X	0

**4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платёж (ЕНП)	68900791,52	18954753,13
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	68900791,52	137161,3
	Итого:	X	19091914,43

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 /100)
1	2	3	4	5
	Прочие выплаты			1934,74
	Итого:		X	1934,74

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	теплоэнергия (газ) по договору на поставку газа № 12-5-30/00-0182/23К от 01.01.2023г	392,564 тыс.куб.м.	7,8		2445793,10
	электроэнергия по договору 1808 от 01.01.2023г	220245,1 кВтч	5,8726		1354863,42
	Договор 192 от 01.01.2023г. в том числе				
	водопотребление	52271,76 м ³	51,4319		1117982,42
	водоотведение	42746,16 м ³	26,796		558991,20
	Итого по водопотреблению и водоотведению				1676973,62
	Итого:	X	X	X	5477630,14

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Услуги охранной организации договор с ООО ЧОО Гарант 352197 с 01 января по 14 марта 2023г, далее с 15.03.2023 по 31.12.2023г контракт на 1800000 рублей.	1	12	1709413,53
	Вывоз мусора по дог. 1/12/Б/-РО от 01.01.2023г.	1	12	66275,55
	Итого:	X	X	1775689,08

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Противопожарные мероприятия (усл по обслуж против пож сигн по дог 41600 x 12 мес; + обслуж противоп кнопки с выходом на МЧС 2000р x 12мес)10мес+ремонт компьютеров и принтеров)	1	291200,00
	услуги обслуживания котельной (60000 x 10мес) договор с ООО «Энергостандарт» Д12-01/23ЭС от 28.12.2022г	1	120000,00
	услуги охраны милиции (тревожн. Кн 8071,57 12 мес.) дог с ФГКУ "УВО ВНГ России по РД)	1	70841,7
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, по договору с ООО	1	7584,39

	"Дезинфекционист		
	ООО АПРИКОД по Дог №0554003246/23 от 09.01.2023г оплата за лицензию на испол. прогнр обесп "Сайты для обр орг-й"	1	4000,00
	ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДИМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ФБУЗ дог 773 от 11.04.2023г	1	18949,04
	Итого:	X	512575,13

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	приобретение горюче смазочных материалов, запчасти ИП Гамзаев Велибек Эмиралиевич дог 132 от 14.03.2023г	800	50	40000
	Итого:		X	40000

Директор ГБОУ РД «РЦО»

Гл.бухгалтер



А.Б.Байрамбекова

А.В. Имранова