

КР 20 5

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

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам
в виде целевых субсидий**

N п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций.	07553030	4896200
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях	07553040	7728184,18
	Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	075192ЕВ	401335,25
	Субсидия на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан»	07506401	300000
	Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по профилактике распространения наркомании и связанных с нею правонарушений, государственной программы Республики Дагестан «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимых в Республики Дагестан»	07509652	500000

	Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан»	07510001	900000
	Субсидия на реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» код цели	07503142	750000
	Субсидия на реализацию подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»	07503143	950000
	Итого:	X	16425719,43

2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагогический персонал (классное руководство)	61	5000	0	0	0	0		3760522
	Педагогический персонал (советник директора)	1	23400						308245,2
	ЕНП (НДФЛ) и профсоюз.								295925,45
Итого:		X		X	X	X	X	X	4056447,45

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4056447,45	1269680,19
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4056447,45	7911,41
	Итого:	X	1277591,6

<*> 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).

4. 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	5
	ООО ЭКСПРЕСС-ПРОДУКТ Государственный контракт от 11.09.2023 № 0103200008423002634 Договор от 31.08.2023 № 2023/01-23 Питание 1-4 кл 724 ученика	708	71	4233318,19
	ИП Гайдаров Гайдар Магомедович	1		74592

	дог.№ 1/23 от 28.11.2023г за изгот-е и поставку сборника метод разраб			
	ОООГОРИЗОНТ Договор от 01.09.2023 № 23/ОП-РЦО-01 за услуги по обеспечению питанием участников форума			72000
	ОООГОРИЗОНТ Договор от 01.09.2023 № 23/ОП-РЦО-01 Договор от 19.09.2023 № 23/ОП-РЦО-02			5000
	Оплата модераторам за организацию и участие в мероприятии проводимом			88128,5
	Итого:		X	4473038,69

**5. 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
	АТ ООО Договор от 01.10.2023 № 5788 Договор от 02.11.2023 № 6598 за поставку призов побед конкурса метод разраб (принтенра,микров.гр иль)	2		81140
	ИП Гусейнова Лейла	1	18750	37500

Магомедовна Договор от 21.11.2023 № 21/11/23 за поставку велосипедов на меропр по ПДД			
ООО ДНС РИТЕЙЛ Договор от 18.04.2023 № Е-00110885 Договор от 28.04.2023 № Е-00121487 за поставку призов победит (чайник,фритюрница итд) участникам форума	2		64788,00
ООО ИНТЭЧ ИНКОРПОРЕЙТЕД Договор от 21.03.2023 № Кап_11_21_03_23 за поставку интерактивного стола Intech Ilfa 43"	2		440000
Переч-е возм-е р-в за покупку призов побед конкурса метод разработок и программ р/с 4081781096032137061 9 Позюбан Олеся Васильевны по ав отч №00ГУ-000041			77576
ИП Гаджиев Гади Мусаевич Договор от 14.03.2023 № 12 Оплата за раздаточ материал (мячи,шахматы итд	1		116000
ООО СТАРТЭК Договор от 14.03.2023 № 011-03/23 Оплата за ГСМ, для членов межвед-ых групп- участников мероприятий Комплексной программы	1		34000
ИП Ханов Шамсудин Магомедович Договор от 01.09.2023 № 32/9 Договор от 04.04.2023 № 4/1 Договор от 05.09.2023 № 33/9	13		921029

<p>Договор от 06.04.2023 № 4/23/2-29 Договор от 15.03.2023 № 03/23 Договор от 17.03.2023 № 31/3 Договор от 20.03.2023 № 1/2 Договор от 23.04.2023 № 27 Договор от 24.04.2023 № 27/4 Договор от 24.04.2023 № 27/4/ Договор от 24.04.2023 № 29/4 Договор от 24.04.2023 № 30/4, Договор от 28.03.2023 № 4/23</p>			
<p>ИП Яхьяев Тимур Сулейманович Договор от 05.09.2023 № 0509, Договор от 07.04.2023 № 0705 Договор от 19.05.2023 № 1908, Договор от 21.03.2023 № 2103 Договор от 25.04.2023 № 2505, Договор от 25.04.2023 № 2506 Договор от 26.04.2023 № 2606, Договор от 31.08.2023 № 3108 оплата за поставку блокнотов, папок и ручек для участников форума итд.</p>	8		852789,7
<p>Переч-е возм-е р-в за покупку призов побед конкурса метод разработок и программ р/с 4081781096032137061 9 Позюбан Олеся Васильевны покупка футбольск, светодиодных ламп, настольных игр участникам форумов и мероприятий</p>			220899
<p>Переч ср-в на возмещ расх-в Магомедов Магомед Рафикович на приобретение призов(чайник, утюг) уч-м конкурса форума</p>			7598

ИП Махачев Гаджи Магомедгаджиевич 11 контрактов и 14 договоров Питание 1-4 кл 1 классы 160 дней (186 учеников) 2-4 классы 166 (491 ученик)	25		2460918,95
ООО ПТИЦЕФАБРИКА "ГЮНЕЙ" Договор от 07.01.2023 № 070123 Питание 1-4 кл 1 классы 160 дней (186 учеников) 2-4 классы 166 (491 ученик)	1		94740,54
ОООПРОДУКТСЕРВ ИС Договор от 01.02.2023 № 013 Договор от 01.03.2023 № 007 Договор от 02.05.2023 № 008Д Договор от 03.04.2023 № 004Д Договор от 03.04.2023 № 008 Договор от 09.01.2023 № 002 Договор от 13.03.2023 № 007Д Питание 1-4 кл 1 классы 160 дней (186 учеников) 2-4 классы 166 (491 ученик)	7		1433909,09
ИТОГО			6 842 888,28
Возврат неиспользованных средств по Согл №40/05 от 15.03.2022г (Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающ.) код цели 07553040			1847578,68

Директор ГБОУ РД «РЦО»

Гл.бухгалтер

У.А.



А.Б. Байрамбекова

А.В. Имранова