

**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 от оказания
услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности**

N п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Платные кружки дополнительного образования, классы дневного пребывания	1300		13105885,09
	Итого:	X	X	13105885,09

2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	База для начисления стимулирующи х выплат (руб)	Процент для начисления (%)	Фонд оплаты для стимулирования персонала
1	2	3	4	5
	Стимулирующие выплаты персоналу из внебюджетного фонда по Положению о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг	13105885,09	6	1047751,58

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	Единый налоговый платёж (ЕНП)	1047751,58	421785,39
1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1047751,58	2378,11
	Итого:	X	424163,5

<*> 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 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		660463,50
	электроэнергия по договору 1808 от 01.01.2023г	220245,1 кВтч	5,8726		527254,04
	Итого:	X	X	X	1187717,54

**5. 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	358823,53
	Вывоз мусора по дог. 1/12/Б/-РО от 01.01.2023г.	1	12	22091,85
	Итого:	X	X	380915,38

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Платные услуги доп образования по договорам ГПХ + ЕНП по дог ГПХ		5241208,8
	ООО СЕНТА-К 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	208000,00
	ООО СИРЕНА Договор от 08.01.2023 № 07		41 290,87
	услуги обслуживания котельной (60000 x 10мес) договор с ООО «Энергостандарт» Д12-01/23ЭС от 28.12.2022г	1	360000,00
	услуги обслуживания котельной договор с ООО «Энергостандарт» Договор от 03.04.2023 № Д18-04/23ЭС		597500,00
	услуги охраны милиции (тревожн. Кн	1	26017,20

8071,57 12 мес.) дог с ФГКУ "УВО ВНГ России по РД)		
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, по договору с ООО "Дезинфекционист Договор от 01.01.2023 № 17	1	58607,61
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, по договору с ООО "Дезинфекционист Договор от Договор от 28.04.2023 № 35		23000
ИП Абдуллаев Курбанмагомед Магомедович Договор от 08.09.2023 № 515/09-2023		4300
ООО КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Договор от 10.01.2023 № РАПС/04/23	1	77000
ООО ПАНАЦЕЯ Договор от 28.04.2023 № 8/1		101400
ООО АЙТИ - КОНСАЛТИНГ Договор от 01.02.2023 № ДС/23-04 обслуживание 1С		34000
ООО АЙТИ – КОНСАЛТИНГ Договор от 20.10.2023 № ИТС/223-14 сопровождение 1С		38652
ИП Багомедова Олеся Сергеевна Договор от 08.11.2023 № 145/23		14764,5
ООО АК ЦЕСТРИС - АУДИТ Договор от 25.08.2023 № О-25-08/23		40000
ДАГСПЕЦМОНТАЖ ООО Договор от 29.09.2023 № 246	1	14500
ООО СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ Договор от 01.01.2023 № 34/23		18000
ИП Саидов Али Саидович Договор от 06.07.2023 № ЭИ-054/2023		25000
СМАРТА ООО Договор от 24.11.2023 № 1011		5000
ТРУД-ЭКСПЕРТИЗА ООО НТЦ Договор от 24.10.2023 № 262/ОБ-ООП-ПБ		36500
РЦСЭ ООО Договор от 12.01.2023 № 15/2023		12000
ЭКСПЕРТ ООО ПЛЦ Договор от 13.11.2023 № 13/11 СОУТ СТ 4131		154000

	РНИЦ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН АО Договор от 13.02.2023 № ГС131/23		4560
	ИП Ханов Шамсудин Магомедович Договор от 23.03.2023 № 5/23 Договор от 24.04.2023 № 30/4 Договор от 27.03.2023 № 3/03/23	3	58875
	ЭКСПРЕСС-ПРОДУКТ ООО Договор от 31.08.2023 № 2023/РЦО(ГПД) аутсорсинг по питание		241 920
	Итого:	X	7436095,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ДНС РИТЕЙЛ ООО Договор от 07.04.2023 № Е- 00099858 Договор от 08.08.2023 № ФХ1- 124553 Контракт от 01.03.2023 № 02/23 приобретение принтера итд	3	21 593,00 32 999,00 87 499,00	142091
	ИП Исмаилов Артём Александрович Договор от 30.08.2023 № 30- 08/23 за поставку учен парт и стульев	45 парт 90 стульев	10000	450000
	КОМОКС ООО Договор от 06.02.2023 № 656 за поставку арочного металлодетектора	1	50050	50050
	ИП Магомедов Магомедзагир Абдуллаевич Договор от	1	82408,01	82408,01

	27.03.2023 № 8/23 за поставку электрогенератора проводами, аккумулятором итд			
	ИП Гамзаев Велибек Эмиралиевич Договор от 13.03.2023 № 127 Приобретение ГСМ и запчастей		6420	6420
	ИНТЕРЛИНК ООО Договор от 01.03.2023 № 1469/23		13020	13020
	ИП Исмаилова Замира Салиховна Договор от 01.09.2023 № 2 Договор от 07.09.2023 № 3 Договор от 17.12.2023 № 5 Договор от 30.08.2023 № 1 приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, моющих 100000, моющие средства 257320, хоз. Инвентарь: швабры, ведра, перчатки, тачка, лопаты, ручки для дверей, лапы, выключатели оборудование для бассейна, итд.)			264878,81
	ИП Камалова Наида Абдулжафаровна Договор от 19.04.2023 № 4-23 приобретение медицинских товаров			29740
	ИП Кишиева Камилла Нурутдиновна Договор от 19.01.2023 № 11-			50970

	19/01/23 за поставку хим реактивов			
	ИП Магомедов Ахмед Газимагомедович Договор от 18.04.2023 № 9			28000
	ИП Магомедов Магомедзагир Абдуллаевич Договор от 29.03.2023 № 9/23			28805
	МК ГРУПП ООО Договор от 11.12.2023 № 215 за поставку кабеля, аккумуляторов, коммутаторов, разъемов, итд			262368,02
	ИП Махачев Гаджи Магомедгаджиевич Договор от 01.02.2023 № 014 Договор от 01.02.2023 № 02/23БУФ Договор от 01.03.2023 № 0017 Договор от 03.04.2023 № 0023 Договор от 09.01.2023 № 001 Договор от 09.01.2023 № 01/23БУФ Договор от 10.02.2023 № 02/23Ф-1 питание платное 1-11 кл (67 уч x 100руб x 166 дней) и по мероприятиям			601445,1
	ИП Рагимова Сурея Мадеровна Договор от 06.07.2023 № 111 за поставку искусств преп на дороге			44138
	ИП Ханов Шамсудин Магомедович Договор от 31.08.2023 № 8/23 за поставку баннера 5,4м x 1м и 2 баннеров на роллаппы			22225

	ИП Цахаев Максуд Магомедович Договор от 02.09.2023 № А-02/09 Договор от 09.01.2023 № А-09/01 за поставку химии-Эмовекс ,альгитин итд для бассейна			519400
	ИП Яхьяев Тимур Сулейманович Договор от 12.10.2023 № 1211 за постаку канц тов (бумага,папки,ручки итд)			18979
	Итого:		X	1447447,11
	Остаток средств на счету			19320

Директор ГБОУ РД «РЦО»

А.Б.Байрамбекова

Гл.бухгалтер



А.В. Имранова