

УТВЕРЖДЕНО
Заместитель главы администрации, директор Департамента
финансов администрации городского округа Донецк
(наименование должности руководителя учреждения)

Д.С. Даньшин
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

20 декабря 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения на 2024 год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 10 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДОНЕЦК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование учреждения
Источник финансового обеспечения
По разделу, подразделу

07 02 "Общее образование"

N п/п	ИТОГО	Сумма, руб.
1	Доходы	10 761 764,55
2	Расходы	10 761 764,55

I Всего доходов

1 Расчеты (обоснования) доходов

1.1. Доходы в виде целевых субсидий

N п/п	Наименование субсидии	Сумма, руб.
1	Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий муниципальными бюджетными учреждениями (расходы на выплату персоналу)	6 339 204,94
2	Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий муниципальными бюджетными учреждениями (иные расходы)	990 841,85
3	Субсидии в целях реализации отдельных мероприятий, осуществляемых за счет межбюджетных трансферов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Донецкой Народной Республики	3 431 717,76
4	Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	
Итого:		10 761 764,55

1.2. Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	

II Всего расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111 "Фонд оплаты труда учреждений";

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Код видов расходов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Фактическая штатная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда на год, руб.
			ВСЕГО	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	2,50	49 316,00	31316,00	18000		493 160,00
2	Воспитатели, музруководители, мастера производственного обучения		0,00				0,00
3	Педагогические работники	21,82	55 164,00	23877,00	31287		4 163 310,65
4	Рабочие	6,75	30 126,00	21606	8520		406 701,00
5	Специалисты	2,50	23 215,00	19515	3700		116 075,00
		33,57	x	x	x	x	5 179 246,65

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

№ 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					
2					
Итого:		x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	5 179 246,65	1 592 166,49
2			
Итого:		x	1 592 166,49

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей 2 полугодие	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная стационарная связь	1	7	256,00	1 792,00
2	Интернет	1	7	435,00	3 045,00
	Итого:	x	x	x	4 837,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение	м.куб.	208,00	31,26	6 501,79
2	Водоотведение	м.куб.	208,00	17,86	3 715,66
3	Негативное воздействие	м.куб.	104,00	17,86	1 857,83
4	Отведение поверхностных сточных вод	м.куб.	213,13	17,85	3 803,29
5	Негативное воздействие	м.куб.	106,57	17,84	1 901,64
6	Обращение с ТКО	м.куб.	13,20	251,04	3 313,74
	Итого:	x	x	x	21 093,95

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещений, сооружений			
2				
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1012	2,90	2 934,80
2	ТО пожарной сигнализации			
3	ТО тревожной кнопки	6	1 000,00	6 000,00
	Итого:	x	x	8 934,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка)	6	1 460,00	8 760,00
2	Услуга вневедомственной охраны	2412	1 075,14	2 593 239,48
	Итого:	x	x	2 601 999,48

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	x	x	0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Лекарственные препараты и медицинские материалы, в том числе:			
2	Продукты питания, в том числе:			680 136,22
2.1	Продуктовые наборы	391	700,42	273 866,14
2.2	Питание	5 453-	74,50	406 270,08
4	Стройматериалы, в том числе:			
5	Мягкий инвентарь, в том числе:			
6	Прочие материальные запасы, в том числе:			3 557,40
6.1	Канцелярские товары			
6.2	Хозяйственные товары			
6.3	Бытовая химия			
6.4	Дезинфицирующие средства			
6.5	Бланочная продукция (классные журналы)	11	323,40	3 557,40
7	Материальные запасы для капитальных вложений, в том числе:			
8	Материальные запасы однократного применения, в том числе:			
8.1				
8.2				
	Итого:	x	x	683 693,62

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	кВт	6 387,43	5,89	37 634,76
2	Теплоэнергия	гкал	137,02	4 612,87	632 068,16
3	Природный газ				
	Итого:	x	x	x	669 702,92

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 853 "Уплата иных платежей"

Код видов расходов

№ 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
1	Штрафы и пени за нарушение договорных условий по поставкам товаров/работ/услуг	560,25	16,00	89,64
	Итого:		x	89,64

Директор



(Handwritten signature)
 (подпись)

Е. В. Васичкина

(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ учреждений образования
 Калининского района г. Донецка"

(подпись)

Т. С. Шевченко

(расшифровка подписи)

