



УТВЕРЖАЮ

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

(подпись)

Д.С. Данышин
(расшифровка подписи)

25 октября 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	4 366 983,19
2	Расходы	4 366 983,19

I Всего доходов

I Расчеты (обоснования) доходов

1.1. Доходы в виде целевых субсидий

N п/п	Наименование субсидии	Сумма, руб.
1	Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий государственными учреждениями (расходы на выплату персоналу)	3 124 800,00
2	Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий государственными учреждениями (иные расходы)	1 242 183,19
3	Субсидии в целях реализации отдельных мероприятий, осуществляемых за счет межбюджетных трансферов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Донецкой Народной Республики	
4	Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	
Итого:		4 366 983,19

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	в том числе:			
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	2,50	49 316,00	31316,00	18000		246 580,00
2	Воспитатели, музруководители, мастера производственного обучения		0,00				0,00
3	Педагогические работники	21,82	47 664,00	23877,00	23787		1 892 032,00
4	Рабочие	6,75	30 126,00	21606	8520		203 350,50
5	Специалисты	2,50	23 215,00	19515	3700		58 037,50
		33,57	x	x	x	x	2 400 000,00

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	2 400 000,00	724 800,00
2			
	Итого:	x	724 800,00

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	4		
2	Интернет	1	7	256,00	1 792,00
		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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение	м.куб.	198,22	31,31	6 207,15
2	Водоотведение	м.куб.	198,22	17,83	3 534,45
3	Негативное воздействие	м.куб.	99,11	17,83	1 767,23
4	Обращение с ТКО	м.куб.	13,20	251,04	3 313,74
	Итого:	x	x	x	14 822,57

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	3		
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	3 000,00
2	ТО пожарной сигнализации			
3	ТО тревожной кнопки	6	1 000,00	6 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00

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	Программное обеспечение			
2	Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка)	6	1 460,00	8 760,00
	Итого:	x	x	8 760,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Лекарственные препараты и медицинские материалы, в том числе:			
1.1				
1.2				
2	Продукты питания, в том числе:			
2.1	Продуктовые наборы			234 109,82
2.2		381	614,46	234 109,82
3	ГСМ, в том числе:			
3.1	Бензин А-92			
3.2				
4	Стройматериалы, в том числе:			
4.1				
4.2				
5	Мягкий инвентарь, в том числе:			
5.1				
5.2				
6	Прочие материальные запасы, в том числе:			
6.1	Канцелярские товары			10 355,00
6.2	Хозяйственные товары			
6.3	Бытовая химия			
6.4	Дезинфицирующие средства			
6.5	Бланочная продукция (классные журналы)			
7	Материальные запасы для капитальных вложений, в том числе:	11	941,36	10 355,00
7.1				
7.2				
8	Материальные запасы однократного применения, в том числе:			
8.1				
8.2				
	Итого:	x	x	244 464,82

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	кВт	6 387,43	5,89	37 634,76
2	Теплоэнергия	гкал	200,00	4 612,87	922 574,40
3	Природный газ				
	Итого:	x	x	x	960 209,16

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

Код видов расходов

853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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

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

(подпись)

(подпись)

Е.В. Васичкина

(расшифровка подписи)

Т.С. Шевченко

(расшифровка подписи)