



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

Д.С. Даньшин
(расшифровка подписи)

31 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

07 02 "Общее образование"

Наименование учреждения
Источник финансового обеспечения
По разделу, подразделу

N п/п	ИТОГО	Сумма, руб.
1	Доходы	5 651 511,97
2	Расходы	5 651 511,97

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	1 284 528,78
4	Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	
Итого:		5 651 511,97

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

I. 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			246 580,00
2	Воспитатели, музруководители, мастера производственного обучения		0,00					0,00
3	Педагогические работники	21,82	55 164,00	23877,00	31287			2 224 423,92
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		2 732 391,92

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	2 732 391,92	825 182,36
2			
	Итого:	x	825 182,36

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),	Сумма, руб. (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			
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	Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка)	6	1 460,00	8 760,00
2	Услуга вневедомственной охраны	420	1 008,07	423 718,14
	Итого:	x	x	432 478,14

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:			
1.1				
1.2				
2	Продукты питания, в том числе:			
2.1	Продуктовые наборы			662 146,18
2.2	Питание	381	614,46	234 109,82
3	ГСМ, в том числе:	5688	74,50	428 036,36
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	672 501,18

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	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 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

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

(подпись)

(подпись)

Е.В. Васичкина

(расшифровка подписи)

Т.С. Шевченко

(расшифровка подписи)