



УТВЕРЖДАЮ

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

Д.С. Даньшин

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 декабря 2024 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 98 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 | 11 691 604,12 |
| 2 | Расходы | 11 691 604,12 |

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 государственными учреждениями (расходы на выплату персоналу) | 7 875 359,91 |
| 2 | Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий государственными учреждениями (иные расходы) | 3 255 885,23 |
| 3 | Субсидии в целях реализации отдельных мероприятий, осуществляемых за счет межбюджетных трансферов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Донецкой Народной Республики | 560 358,98 |
| 4 | Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | |
| Итого: | | 11 691 604,12 |

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 | |

1.3. Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Итого: | | x | x | |

1.4. Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ)

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Итого: | | x | x | |

1.5. Прочие поступления

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | 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 | 3,00 | 60 169,37 | 45 890,00 | | 14 279,37 | 361 016,22 |
| 2 | Воспитатели, музруководители, мастера производственного обучения | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3 | Педагогические работники | 30,56 | 77 923,98 | 55 890,00 | 10 443,98 | 11 590,00 | 4 894 544,00 |
| 4 | Рабочие | 13,50 | 32 400,00 | 26 800,00 | 5 600,00 | | 874 800,00 |
| 5 | Специалисты | 3,00 | 27 890,00 | 27 890,00 | 0,00 | | 167 340,00 |
| | | 50,06 | x | x | x | x | 6 297 700,22 |

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 | 3 412 435,43 | 1 898 277,67 |
| 2 | | | |
| | Итого: | x | 1 898 277,67 |

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 в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5) |
|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Телефонная стационарная связь | 2 | 6 | 291,00 | 3 492,00 |
| 2 | Интернет | 1 | 6 | 1620,00 | 9 720,00 |
| | Итого: | x | x | x | 13 212,00 |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату страховых премий (взносов) по договорам страхования

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Цена услуги, руб. | Сумма, руб (гр 3 x гр 4) |
|-------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | Итого: | | | 0,00 |

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, водоотведение | куб. м | 63,5 | 50,952 | 3 234,00 |
| 2 | Услуги ассенизации | | | | 0,00 |
| 3 | Обращение с ТКО | куб. м | 13,4 | 251,04 | 3 369,00 |
| | Итого: | x | x | x | 6 603,00 |

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 | 339,5 | 1,90 | 645,00 |
| 2 | ТО пожарной сигнализации | | | 0,00 |
| 3 | Проверка и обслуживание приборов учета | 1 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 4 | Дератизация, дезинсекция контейнерных площадок | 72,2 | 0,90 | 65,00 |
| 5 | Наладка ТО и ремонт средств охранно-тревожной сигнализации | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 6 | Проверка огнетушителей | 46 | 313,26 | 14 410,00 |
| 7 | Текущий ремонт | | | |
| | Итого | x | x | 30 620,00 |

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 | Програмное обеспечение (ОИ ФИС ФРДО) | 1 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| 2 | Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка) | 4 | 1 460,00 | 5 840,00 |
| 3 | Услуги вооруженной охраны | | | |
| 4 | Монтажные работы (разработка и согласование проектно-сметной документации на АПС) | | | |
| 5 | Услуги вооруженной охраны | | | |
| 6 | Изготовление планов эвакуации в люминисцентном исполнении | | | |
| | Итого | x | x | 76 840,00 |

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 | приобретение компьютерной техники (компьютерные комплекты, ноутбук), периферийных устройств: принтер, сканер, МФУ и т.д.) | | | |
| 2 | Приобретение огнетушителей | | | |
| 3 | Приобретение контейнера ТКО | | | |
| 4 | Приобретение компьютерного класса | | | |
| 5 | Приобретение оборудования Для ППЭ | | | |
| 6 | Приобретение мебели ученической | | | |
| | 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 | | | 0,00 |
| 1.1 | | | | |
| 1.2 | | | | |
| 2 | Продукты питания, в том числе | 272 | 868,92 | 440 815,28 |
| 2.1 | Продуктовые наборы | 272 | 868,92 | 440 815,28 |
| 2.2 | | | | |
| 3 | ГСМ, в том числе | | | 0,00 |
| 3.1 | Бензин А-92 | | | |
| 3.2 | | | | |
| 4 | Стройматериалы, в том числе | | | 1 884 654,00 |
| 4.1 | Приобретение строительных материалов | | | |
| 4.2 | Приобретение пластиковых окон и дверей | 1 | 1 544 749,00 | 1 544 749,00 |
| 4.3 | Приобретение противопожарных дверей, люков | | | |
| 4.4 | Приобретение радиаторов | 1 | 339 905,00 | 339 905,00 |
| 4.5 | Приобретение радиаторов в ассортименте | | | |
| 5 | Мягкий инвентарь, в том числе | | | 0,00 |
| 5.1 | | | | |
| 5.2 | | | | |
| 6 | Прочие материальные запасы, в том числе | | | 16 387,00 |
| 6.1 | Канцелярские товары | 53 | 309,19 | 16 387,00 |
| 6.2 | Хозяйственные товары | | | 0,00 |
| 6.3 | Бытовая химия | | | 0,00 |
| 6.4 | Приобретение пожарных средств | | | 0,00 |
| 6.5 | Приобретение книжной и другой печатной продукции (кроме | | | 0,00 |
| 7 | Материальные запасы для капитальных вложений, в том числе: | | | 0,00 |
| 7.1 | | | | |
| 7.2 | | | | |
| 8 | Материальные запасы однократного применения, в том числе: | | | 0,00 |
| 8.1 | | | | |
| 8.2 | | | | |
| | Итого | x | x | 2 341 856,28 |

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/час | 4210,1 | 5,892 | 24 806,00 |
| 2 | Теплоэнергия | гкал | 217,0 | 4 612,87 | 1000 993,00 |

| | | | | | |
|---|---------------|-------|---|---|-------------|
| 3 | Природный газ | | | | |
| | | Итого | х | х | х |
| | | | | | 1025 799,00 |

4. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | | Итого | х | х |

5. Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Код видов расходов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | Итого | х | х |

6. Стипендии

Код видов расходов

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | Итого | х | х |

7. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Код видов расходов

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | Итого | х | х |

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сбора 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 | Пеня | | | 695,95 |
| | | Итого | х | 695,95 |

9. Расчеты (обоснования) иных выплат привлекаемым лицам

Код видов расходов

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного спортсмена в день, руб | Количество спортсменов, чел. | Количество дней | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | Итого | х | х | х |

10. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | Итого | х | х |

Директор ГБОУ "Школа № 98 г.о. Донецк"
(иное уполномоченное лицо)

Исполнитель
Директор МКУ "ЦБ учреждений образования
Кировского района города Донецка"



Е.Г. Лукашина
(расшифровка подписи)

Н.А. Чернышова
(расшифровка подписи)