



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)