

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

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

21 ноября 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"

№ п/п	ИТОГО	Сумма, руб.
1	Доходы	5 391 137,78
2	Расходы	5 391 137,78

I Всего доходов

I Расчеты (обоснования) доходов

I.1. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование субсидии	Сумма, руб.
1	Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий государственными учреждениями (расходы на выплату персоналу)	4 090 787,76
2	Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий государственными учреждениями (иные расходы)	648 254,00
3	Субсидии в целях реализации отдельных мероприятий, осуществляемых за счет межбюджетных трансферов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Донецкой Народной Республики	652 096,02
4	Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	
Итого:		5 391 137,78

I.2. Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)

№ 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	

I.3. Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам

№ 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	

I.4. Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ)

№ 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	

I.5. Прочие поступления

№ 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

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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	3,00	40 764,37	26 485,00		14 279,37	244 586,22
2	Воспитатели, музруководители, мастера производственного обучения	0,00	0,00				0,00
3	Педагогические работники	30,56	46 891,98	24 858,00	10 443,98	11 590,00	2 501 849,21
4	Рабочие	13,50	20 100,00	14 500,00	5 600,00		542 700,00
5	Специалисты	3,00	20 550,00	15 000,00	5 550,00		123 300,00
		50,06	x	x	x	x	3 412 435,43

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	1 021 310,98
2			
	Итого:	x	1 021 310,98

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	1 620,00	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	516,9	50,952	26 335,00
2	Услуги ассенизации				0,00
3	Обращение с ТКО	куб. м	13,4	251,04	3 369,00
	Итого:	x	x	x	29 704,00

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 х 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
	Итого:	х	х	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 х 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			
	Итого:	х	х	76 840,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	х	х	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:			0,00
1.1				
1.2				
2	Продукты питания, в том числе:	272	868,92	545 485,37
2.1	Продуктовые наборы	272	868,92	545 485,37
2.2				
3	ГСМ, в том числе:			0,00
3.1	Бензин А-92			
3.2				
4	Стройматериалы, в том числе:			0,00
4.1				
4.2				
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	Жизненные товары			0,00
6.3	Бытовая химия			0,00
6.4	Дезинфицирующие средства			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:	х	х	561 872,37

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/час	7941,1	5,892	46 789,00
2	Теплоэнергия	гкал	43,0	4 612,87	198 354,00
3	Природный газ				
	Итого:	х	х	х	245 143,00

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 х 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, 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				
2				
3				
Итого:			х	

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

(подпись)
(подпись)

Е.Г. Лукашина
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Н.А. Чернышова
(расшифровка подписи)

