



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения на 2025 год

Наименование учреждения
Источник финансового обеспечения
По разделу, подразделу

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 98 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

07 02 "Общее образование"

N п/п	ИТОГО	Сумма, руб.
1	Доходы	30 629 989,00
2	Расходы	30 629 989,00

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)	26 564 016,00
2	Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий государственными учреждениями (иные расходы)	4 065 973,00
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:		30 629 989,00

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 объекта, руб.	Планируемый объем предоставляемых помещений в аренду (напольная площадь), кв.м.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		х	х	

1.3. Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсация затрат учреждения на условиях аренды помещений

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:		х	х	

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:		х	х	

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:		х	х	

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	3,00	36 058,67	26 258,67		9 800,00	1 298 112,00
2	Воспитатели, музыководители, мастера производственного обучения	0,00	0,00				0,00
3	Педагогические работники	30,56	38 562,00	23 787,00	5 150,00	9 625,00	14 125 733,86
4	Рабочие	13,00	26 173,15	22 773,15	3 400,00		4 083 012,14
5	Специалисты	3,00	26 187,92	22 187,92		4 000,00	942 765,00
		49,56	x	x	x	x	20 449 623,00

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 учреждений	20 449 623,00	1 014 395,04
2			
	Итого:	x	1 014 395,04

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов

244 "Прочие закупки 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	12	291,00	6 984,00
2	Интернет	1	12	2500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	36 984,00

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			
2	Услуги ассенизации				
3	Обращение с ТКО	куб. м	49,6	251,04	12 445,00
	Итого:	x	x	x	12 445,00

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	1 425,3	1,90	2 708,00
2	ТО пожарной сигнализации			0,00
3	Госповерка веса, гирь	1	8 946,00	8 946,00
4	Проверка и обслуживание приборов учета	1,0	18 000,00	18 000,00
5	Дератизация, дезинсекция контейнерных площадок	204,4	0,90	184,00
6	Замер сопротивления	1	34 428,00	34 428,00

7	Гидропневматическая промывка системы отопления	1	77 929,00	77 929,00
8	обследование технического состояния с целью получения информации о необходимости проведения и объема ремонта, определение возможности дальнейшей эксплуатации			
	Итого:	x	x	142 195,00

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	Ежемесячное обслуживание тревожной кнопки/вневедомственная охрана	12	3 751,67	45 020,00
2	Медицинский осмотр	1	85 150,00	85 150,00
3	ФИС ФРДО	1	50 000,00	50 000,00
4	услуга сопровождения программы для ЭВМ "Контур Эксперти"			
5	Монтажные работы			
6	Расходы на оплату услуг по организации питания	90,00	7 883,14	709 483,00
	Итого:	x	x	889 653,00

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 водонагревателя			
3	Приобретение мусорного бака			
4	Приобретение тревожной кнопки			
5	Приобретение насоса			
6				
	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:			0,00
2.1	Продуктовые наборы	72	2 388,89	172 062,00
2.2				
3	ГСМ, в том числе:			0,00
3.1	Бензин А-92			
3.2				
4	Стройматериалы, в том числе:			89 666,00
4.1	Приобретение строительных материалов	1	89 666,00	89 666,00
4.2	Приобретение пластиковых окон и дверей			0,00
4.3	Приобретение противопожарных дверей/люков			
4.4	Приобретение радиаторов			0,00
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:			60 125,00
6.1	Канцелярские товары			0,00
6.2	Хозяйственные товары			0,00
6.3	Приобретение емкости для воды			0,00
6.4	Приобретение пожарных средств			0,00
6.5	Приобретение книжной и другой печатной продукции	1	10 355,00	10 355,00
6.6	Приобретение бутылированной питьевой воды	90	553,00	49 770,00
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	475 246,00
--	--------	---	---	------------

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	36 712,7	5,892	216 311,00
2	Теплоэнергия	гкал	489,9	4 612,87	2 260 020,00
3	Природный газ	куб.м			
4	Водоснабжение и водоотведение	куб.м	630,0	50,95	33 119,00
	Итого:	х	х	х	2 509 450,00

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 принудительное исполнение обязательств по возмещению вреда, причиненного преступлением

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

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	Пеня			
	Итого:		х	0,00

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
1				
	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)