



Приложение
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2025г.

УТВЕРЖАЮ
Заместитель главы администрации - директор Департамента
финансов администрации городского округа Донецк
(инициальное, должность и наименование учреждения)

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

28 января 2025г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 96 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 | 30 306 157,32 |
| 2 | Расходы | 30 306 157,32 |

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 муниципальными бюджетными учреждениями (расходы на выплату персоналу) | 25 148 035,00 |
| 2 | Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий муниципальными бюджетными учреждениями (иные расходы) | 5 158 122,32 |
| 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: | | 30 306 157,32 |

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 | | 1 479 480,00 |
| 2 | Воспитатели, музукондукторы, мастера производственного обучения | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3 | Педагогические работники | 33,11 | 32 287,00 | 23787,00 | 8500 | | 13 197 073,00 |
| 4 | Рабочие | 11,00 | 30 126,00 | 21606 | 8520 | | 3 976 632,00 |
| 5 | Специалисты | 2,50 | 23 215,00 | 19515 | 3700 | | 696 450,00 |
| | | 49,11 | x | x | x | x | 19 349 635,00 |

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 | 19 349 635,00 | 5 798 400,00 |
| 2 | | | |
| | Итого: | x | 5 798 400,00 |

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 | 3 | 12 | 717,14 | 8 605,69 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 510,00 | 6 120,00 |
| | Итого: | x | x | x | 14 725,69 |

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 | Услуга по обращению с ТКО | м.куб | 26,400 | 296,482 | 7 827,12 |
| 2 | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 7 827,12 |

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 | 3796 | 2,90 | 11 008,40 |
| 2 | ТО тревожной кнопки | 12 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| 3 | Промывка системы отопления | 1 | 60 120,00 | 60 120,00 |
| 4 | Замер сопротивления и измерение сопротивления изоляции электропроводки | 1 | 51 899,00 | 51 899,00 |
| 5 | | | | |
| | Итого: | x | x | 141 027,40 |

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) | 12 | 1 460,00 | 17 520,00 |
| 2 | Услуги по меосмотру | 33 | 2 500,00 | 82 500,00 |
| 3 | Услуга по орг. горячего питания | 900 | 1 413,36 | 1 272 022,00 |
| | Итого: | x | x | 1 372 042,00 |

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: | | | |
| 2 | Продукты питания, в том числе: | | | 342 015,00 |
| 2.1 | Продуктовые наборы | 450 | 760,03 | 342 015,00 |
| 2.2 | Увеличение стоимости продуктов питания (вода) | | | |
| 3 | ГСМ, в том числе: | | | |
| 4 | Стройматериалы, в том числе: | | | |
| 5 | Мягкий инвентарь, в том числе: | | | |
| 6 | Прочие материальные запасы, в том числе: | | | 1 049 643,00 |
| 6.1 | Канцелярские товары | 30 | 126,67 | 3 800,00 |
| 6.2 | Хозяйственные товары | | | |
| 6.3 | Бытовая химия | 64 | 99,59 | 6 374,00 |
| 6.4 | Дезинфицирующие средства | 20 | 485,00 | 9 700,00 |
| 6.5 | Бланочная продукция (классные журналы) | 14 | 1 012,50 | 14 175,00 |
| 6.6 | Приобретение воды для мытья посуды | 65 522 | 15,50 | 1 015 594,00 |
| 7 | Материальные запасы для капитальных вложений, в том числе: | | | |
| 8 | Материальные запасы однократного применения, в том числе: | | | |
| | Итого: | x | x | 1 391 658,00 |

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 | Оплата тепловой энергии | Гкал | 423,50 | 4 717,24 | 1 997 750,88 |
| 2 | Оплата услуг холодного водоснабжения | м.куб. | 129,00 | 36,48 | 4 706,14 |
| 3 | Оплата услуг холодного водоотведения | м.куб. | 129,00 | 21,40 | 2 760,19 |
| 4 | Негативное воздействие | м.куб. | 64,50 | 21,40 | 1 380,10 |
| 5 | Отведение поверхностных сточных вод | м.куб. | 565,84 | 21,61 | 12 228,93 |
| 6 | Негативное воздействие | м.куб. | 282,92 | 21,61 | 6 114,47 |
| 7 | Оплата электроэнергии | кВт | 27 509,00 | 7,48 | 205 796,81 |
| 8 | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 2 230 737,52 |

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 | 498,05 | 21 | 104,59 |
| | Итого: | | x | 104,59 |

Директор
(иное уполномоченное лицо)

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



(подпись)

Э.М. Тихофеева
(расшифровка подписи)

Т.С. Шевченко
(расшифровка подписи)