

Приложение
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
глава администрации - директор Департамента
финансов администрации городского округа Донецк
(подпись)
Д.С. Данышин
(расшифровка подписи)
14 февраля 2025 г.

ФИНАНСОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК
ОГРН 1239300020354 * ИНН 9303000000
М.П.

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

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 49 городского округа Донецк" Донецкой Народной Республики
По разделу, подразделу
07 02 "Общее образование"

N п/п	ИТОГО	Сумма, руб.
1	Доходы	33 107 238,40
2	Расходы	33 107 238,40

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)	25 984 700,00
2	Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий муниципальными бюджетными учреждениями (иные расходы)	5 062 586,00
3	Субсидии в целях реализации отдельных мероприятий, осуществляемых за счет межбюджетных трансферов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Донецкой Народной Республики	2 059 952,40
4	Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	
Итого:		33 107 238,40

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	2,50	49 316,00	31 316,00	18 000,00		1 479 480,00
2	Воспитатели, музруководители, мастера производственного обучения		0,00				0,00
3	Педагогические работники	31,58	32 287,00	23 787,00	8 500,00		13 031 728,00
4	Рабочие	14,75	30 106,00	21 606,00	8 500		5 328 762,00
5	Специалисты	3,50	23 215,00	19 515,00	3 700		975 030,00
		52,33	x	x	x	x	20 815 000,00

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	20 815 000,00	6 243 850,00
2	Итого:	x	6 243 850,00

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	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	746,00	8 952,00
2	Интернет	1	12	620,00	7 440,00
	Итого:	x	x	x	16 392,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС),	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	4632	2,90	13 432,80
2	ТО тревожной кнопки	12	1 500,00	18 000,00
3	ТО электрооборудования (эл счетчик)	2	9 120,00	18 240,00
4	ТО огнетушителей	8	338,25	2 706,00
5	Промывка системы отопления	1	54 844,00	54 844,00
6	Замер сопротивления и измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	66 693,00	66 693,00
7				
	Итого	x	x	173 915,80

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 медосмотру	33	2 500,00	82 500,00
3	Услуга по орг горячего питания	780	1 565,46	1 221 060,00
4	Услуга по орг горячего питания	431	1 475,20	636 180,00
	Итого	x	x	1 957 260,00

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:			713 246,40
2.1	Продуктовые наборы	390	932,37	363 624,00
2.2	Продуктовые наборы	237	1 475,20	349 622,40
3	ГСМ, в том числе:			
4	Стройматериалы, в том числе:			
5	Мягкий инвентарь, в том числе:			905 976,00
6	Прочие материальные запасы, в том числе:			
6.1	Канцелярские товары	30	126,67	3 800,00
6.2	Хозяйственные товары	70	99,29	6 950,00
6.3	Бытовая химия	20	485,00	9 700,00
6.4	Дезинфицирующие средства	15	879,33	13 190,00
6.5	Бланочная продукция (классные журналы)	56 280	15,50	872 336,00
6.6	Приобретение воды для мытья посуды			
7	Материальные запасы для капитальных вложений, в том числе:			
8	Материальные запасы однократного применения, в том числе:			
	Итого	x	x	1 619 222,40

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	439,80	4 734,48	2 082 224,75
2	Оплата услуг холодного водоснабжения	м куб	387,00	36,73	14 214,37
3	Оплата услуг холодного водоотведения	м куб	387,00	21,57	8 348,43
4	Негативное воздействие	м куб	193,50	21,57	4 174,21
5	Отведение поверхностных сточных вод	м куб	229,85	21,61	4 967,52
6	Негативное воздействие	м куб	114,93	21,61	2 483,76
7	Оплата электроэнергии	кВт	21 065,00	7,43	156 577,32
8					
	Итого	x	x	x	2 272 990,36

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	3 717,71	21	780,72
	Итого		x	780,72

Директор
(иное уполномоченное лицо)

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



(подпись)

(подпись)

В.М. Таранова

(расшифровка подписи)

Т.С. Шевченко

(расшифровка подписи)