



Приложение  
к Плану финансово-хозяйственной  
деятельности на 2024г.

УТВЕРЖАЮ  
Заместитель главы администрации - директор Департамента  
финансов администрации городского округа Донецк  
(подпись) (расшифровка подписи)

Д.С. Даншин  
(расшифровка подписи)

13 декабря 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения на 2024 год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС № 244 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  | 8 384 863,27 |
| 2     | Расходы | 8 384 863,27 |

## I Всего доходов

### 1 Расчеты (обоснования) доходов

#### 1.1. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п  | Наименование субсидии                                                                                                                                                           | Сумма, руб.  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий муниципальными бюджетными учреждениями (расходы на выплату персоналу)                                                        | 2 915 557,25 |
| 2      | Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий муниципальными учреждениями (иные расходы)                                                                                   | 51 427,88    |
| 3      | Субсидии в целях реализации отдельных мероприятий, осуществляемых за счет межбюджетных трансферов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Донецкой Народной Республики | 5 417 878,14 |
| 4      | Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций                            |              |
| Итого: |                                                                                                                                                                                 | 8 384 863,27 |

#### 1.2. Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)

| № п/п  | Наименование объекта | Плата(тариф)<br>арендной платы за<br>единицу площади<br>(объект),руб. | Планируемый<br>объем<br>предоставления<br>имущества в аренду<br>(натуральные<br>показатели) | Объем планируемых<br>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                                                        | 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                                        | 2,00                                     | 49 316,00                                                    | 31 316,00                              | 18 000,00                            |   | 247 264,00                     |
| 2     | Воспитатели, музруководители, мастера производственного обучения |                                          |                                                              |                                        |                                      |   | 0,00                           |
| 3     | Педагогические работники                                         | 9,00                                     | 42 287,00                                                    | 23 787,00                              | 18 500,00                            |   | 786 967,33                     |
| 4     | Рабочие                                                          | 18,00                                    | 30 106,00                                                    | 21 606,00                              | 8 500,00                             |   | 941 908,00                     |
| 5     | Специалисты                                                      | 8,00                                     | 23 215,00                                                    | 19 515,00                              | 3 700,00                             |   | 389 640,00                     |
|       |                                                                  | 37,00                                    | x                                                            | x                                      | x                                    | x | 2 365 779,33                   |

#### 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 | 2 365 779,33                                       | 737 172,34         |
| 2      |                                                                                                                            |                                                    |                    |
| Итого: |                                                                                                                            | х                                                  | 737 172,34         |

## 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 | 1                 |                                 |                            |                                     |
| 2     | Интернет                      | 1                 |                                 |                            |                                     |
|       | Итого:                        | x                 | x                               | x                          | 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. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                   | 3                 | 4                           | 5                          | 6                                   |
| 1     | Холодное водоснабжение              | м.куб.            |                             |                            |                                     |
| 2     | Водоотведение                       | м.куб.            |                             |                            |                                     |
| 3     | Негативное воздействие              | м.куб.            |                             |                            |                                     |
| 4     | Отведение поверхностных сточных вод | м.куб.            |                             |                            |                                     |
| 5     | Негативное воздействие              | м.куб.            |                             |                            |                                     |
| 6     | Обращение с ТКО                     | м.куб.            |                             |                            |                                     |
|       | Итого:                              | x                 | 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 |                          |           | 0,00                        |
| 2     | ТО пожарной сигнализации              |                          |           | 0,00                        |
| 3     | ТО тревожной кнопки                   |                          |           |                             |
|       | Итого:                                | x                        | x         | 0,00                        |

## 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     | Услуги вневедомственной охраны | 3960       | 1 164,11               | 4 609 867,08                |
| 2     |                                |            |                        |                             |
| 3     |                                |            |                        |                             |
|       | Итого:                         | x          | x                      | 4 609 867,08                |

## 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:                                |            |                         | 670 427,52                  |
| 2.1   | Продуктовые наборы                                            | 426        | 116,93                  | 49 810,88                   |
| 2.2   | Питание                                                       | 8 330      | 74,50                   | 620 616,64                  |
| 3     | ГСМ, в том числе:                                             |            |                         | 0,00                        |
| 4     | Стройматериалы, в том числе:                                  |            |                         |                             |
| 5     | Мягкий инвентарь, в том числе:                                |            |                         |                             |
| 6     | Прочие материальные запасы, в том числе:                      |            |                         | 1 617,00                    |
| 6.1   | Канцелярские товары                                           |            |                         |                             |
| 6.2   | Хозяйственные товары                                          |            |                         |                             |
| 6.3   | Бытовая химия                                                 |            |                         |                             |
| 6.4   | Дезинфицирующие средства                                      |            |                         |                             |
| 6.5   | Бланочная продукция (классные журналы)                        | 5          | 323,40                  | 1 617,00                    |
| 7     | Материальные запасы для капитальных вложений, в том числе:    |            |                         |                             |
| 8     | Материальные запасы однократного применения, в том числе:     |            |                         |                             |
|       | Итого:                                                        | x          | x                       | 672 044,52                  |

## 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               |                             |                            |                             |
| 2     | Теплоэнергия            | Гкал              |                             |                            |                             |
| 3     | Природный газ           |                   |                             |                            |                             |
|       | Итого:                  | x                 | x                           | x                          | 0,00                        |

## 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 | 0,00                 | 16,00            |                                                                           |
|       | Итого:                                                                         |                      | x                | 0,00                                                                      |

Директор

Директор МКУ "ЦБ учреждений образования  
Калининского района г. Донецка"А.А.Бакшаева  
(расшифровка подписи)Т.С.Шевченко  
(расшифровка подписи)