



Приложение
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2025г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации - директор Департамента
финансов администрации городского округа Донецк
(подпись и должность руководителя учреждения)

М.П. (подпись) Д.С. Даньшин
(расшифровка подписи)

28 января 2025г.

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 "УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС № 244 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
07 02 "Общее образование"

№ п/п	ИТОГО	Сумма, руб.
1 Доходы		11 141 487,19
2 Расходы		11 141 487,19

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)	9 371 650,00
2	Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий муниципальными бюджетными учреждениями (иные расходы)	1 769 837,19
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:		11 141 487,19

II Всего расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений";
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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	2,00	49 316,00	31316,00	18000		1 183 584,00
2	Воспитатели, музруководители, мастера производственного обучения						0,00
3	Педагогические работники	9,00	32 287,00	23787,00	8500		3 589 952,00
4	Рабочие	4,50	30 106,00	21606	8500		1 625 724,00
5	Специалисты	3,00	23 215,00	19515	3700		835 740,00
		18,50	x	x	x	x	7 235 000,00

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	7 235 000,00	2 136 650,00
2			
Итого:		x	2 136 650,00

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	3	12	702,00	8 424,00
2	Интернет	2	12	1 262,00	15 144,00
Итого:		x	x	x	23 568,00

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуга по обращению с ТКО	м.куб	26,4	296,48	7 827,12
2					
	Итого:	х	х	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ТО тревожной кнопки	24	1 500,00	36 000,00
2	ТО огнетушителей	12	360,00	4 320,00
3	Текущий ремонт труб	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:	х	х	55 320,00

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	Услуги по тревожной кнопке	24	1 460,00	35 040,00
2	Услуги по медосмотру	53	2 500,00	132 500,00
3	Услуга по орг. горячего питания	654	852,09	557 264,00
	Итого:	х	х	724 804,00

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:			
2	Продукты питания, в том числе:			251 309,00
2.1	Продуктовые наборы	327	118,40	38 718,00
2.2	Увеличение стоимости продуктов питания (вода)	13 716	15,50	212 591,00
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:			543 338,00
6.1	Канцелярские товары			
6.2	Хозяйственные товары			
6.3	Бытовая химия			
6.4	Дезинфицирующие средства			
6.5	Бланочная продукция (классные журналы)	5	865,00	4 325,00
6.6	Приобретение воды для мытья посуды	34 775	15,50	539 013,00
7	Материальные запасы для капитальных вложений, в том числе:			
8	Материальные запасы однократного применения, в том числе:			
	Итого:	х	х	794 647,00

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг холодного водоснабжения	м.куб.	433,00	36,57	15 836,74
2	Оплата услуг холодного водоотведения	м.куб.	433,00	21,46	9 293,23
3	Негативное воздействие	м.куб.	216,50	21,46	4 646,62
4	Отведение поверхностных сточных вод	м.куб.	969,53	21,61	20 953,48
5	Негативное воздействие	м.куб.	484,77	21,61	10 476,74
6	Оплата электроэнергии	кВт	14 244,08	7,07	100 767,43
7					
	Итого:	х	х	х	161 974,24

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы и пени за нарушение договорных условий по поставкам товаров/работ/услуг	8 080,14	21	1 696,83
	Итого:		х	1 696,83

Директор

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

М. П.

(подпись)

(подпись)

А.А.Бакшаева

(расшифровка подписи)

Т.С. Шевченко

(расшифровка подписи)