



УТВЕРЖАЮ
Заместитель главы администрации - директор Департамента
финансов администрации городского округа Донецк
(наименование должности руководителя учреждения)

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

28 января 2025

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 01 "Дошкольное образование"

N п/п	ИТОГО	Сумма, руб.
1	Доходы	18 247 734,40
2	Расходы	18 247 734,40

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 муниципальными бюджетными учреждениями (расходы на выплату персоналу)	15 936 480,00
2	Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий муниципальными бюджетными учреждениями (иные расходы)	2 311 254,40
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:		18 247 734,40

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	в том числе:			
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	2,00	40 316,00	31 316,00	9 000,00		967 584,00
2	Воспитатели, музруководители, мастера производственного обучения	10,00	32 287,00	23 787,00	8 500,00		3 874 440,00
3	Педагогические работники	3,00	32 287,00	23 787,00	8 500,00		1 162 332,00
4	Рабочие	20,00	21 606,00	21 606,00			5 185 440,00
5	Специалисты	4,50	23 215,00	19 515,00	3 700,00		1 050 204,00
		37,50	x	x	x	x	12 240 000,00

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	12 240 000,00	3 696 480,00
2			
Итого:		x	3 696 480,00

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	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),	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
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	2014	2,90	5 840,00
2				0,00
3				
Итого:		x	x	5 840,00

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	Услуга по орг. горячего питания	131	6 260,57	820 134,40
2				
Итого:		x	x	820 134,40

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:			
2.1	Сухой завтрак			417 890,00
2.2	Увеличение стоимости продуктов питания (вода)	120	3 482,42	417 890,00
3	ГСМ, в том числе:			
3.1	Бензин А-92			0,00
4	Стройматериалы, в том числе:			
5	Мягкий инвентарь, в том числе:			
6	Прочие материальные запасы, в том числе:			
6.1	Канцелярские товары			211 324,00
6.2	Хозяйственные товары			
6.3	Бытовая химия			
6.4	Дезинфицирующие средства			
6.5	Бланочная продукция (классные журналы)			
6.6	Приобретение воды для мытья посуды	13 634	15,50	211 324,00
7	Материальные запасы для капитальных вложений, в том числе:			
8	Материальные запасы однократного применения, в том числе:			
Итого:		x	x	629 214,00

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	166,18	4 612,872	766 572,21
2	Оплата электроэнергии	кВт	11 197,92	7,992	89 493,79
3					
Итого:		x	x	x	856 066,00

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
853 "Уплата иных платежей"

Код видов расходов

№ 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	21	
Итого:			x	0,00

Директор

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



(подпись)

(подпись)

А.А. Бакшаева
(расшифровка подписи)

Т.С. Шевченко
(расшифровка подписи)