



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 "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА № 35 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
07 02 "Общее образование"

N п/п	ИТОГО	Сумма, руб.
1	Доходы	41 597 030,54
2	Расходы	41 597 030,54

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)	29 054 400,00
2	Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий муниципальными бюджетными учреждениями (иные расходы)	5 862 949,02
3	Субсидии в целях реализации отдельных мероприятий, осуществляемых за счет межбюджетных трансферов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Донецкой Народной Республики	6 679 681,52
4	Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	
Итого:		41 597 030,54

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	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	2,00	33 116,00	31316,00	1800		794 784,00
2	Воспитатели, музруководители, мастера производственного обучения		0,00				0,00
3	Педагогические работники	41,03	32 287,00	23787,00	8500		18 241 046,00
4	Рабочие	10,00	30 106,00	21606	8500		3 612 720,00
5	Специалисты	2,50	23 215,00	19515	3700		696 450,00
		55,53	x	x	x	x	23 345 000,00

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	23 345 000,00	7 004 890,00
2			
Итого:		x	7 004 890,00

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	2	12	512,00	6 144,00
2	Интернет	1	12	510,00	6 120,00
	Итого:	x	x	x	12 264,00

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 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:	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	3892	2,90	11 286,80
2	ТО тревожной кнопки	12	1 500,00	18 000,00
3	ТО приборов учета (теплотер)	1	23 265,00	23 265,00
4	ТО электрооборудования (эл.счетчик)	1	6 745,44	6 745,44
5	ТО огнетушителей	26	391,62	10 182,00
6	Замер сопротивления и измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	64 932,00	64 932,00
	Итого:	х	х	134 411,24

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	38	2 000,00	75 809,87
3	Услуга по орг. горячего питания	936	1 331,95	1 246 701,00
4	Услуга по орг. горячего питания	618	1 475,20	911 304,80
5	Услуга технологического присоединения к электрическим сетям	1	21 690,13	21 690,13
6	Паспорт опасных отходов	1	18 000,00	18 000,00
7	Услуга по обеспечению вооруженной охраны объекта	6	660 657,12	3 963 942,72
	Итого:	х	х	6 254 968,52

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:			821 034,00
2.1	Продуктовые наборы	468	666,86	312 090,00
2.2	Продуктовые наборы	345	1 475,20	508 944,00
3	ГСМ, в том числе:			
3.1	Бензин А-92			
4	Стройматериалы, в том числе:			
5	Мягкий инвентарь, в том числе:			
6	Прочие материальные запасы, в том числе:			1 115 437,00
6.1	Канцелярские товары	30	126,67	3 800,00
6.2	Хозяйственные товары			
6.3	Бытовая химия	70	99,29	6 950,00
6.4	Дезинфицирующие средства	20	485,00	9 700,00
6.5	Бланочная продукция (классные журналы)	17	993,53	16 890,00
6.6	Приобретение воды для мытья посуды	69 555	15,50	1 078 097,00
7	Материальные запасы для капитальных вложений, в том числе:			
8	Материальные запасы однократного применения, в том числе:			30 580,20
8.1	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой	41	248,40	10 184,40
8.2	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой	23	248,40	5 713,20
8.3	Бланк приложения к аттестату	64	72,90	4 665,60
8.4	Медаль «За особые успехи в учении» I и II степени	7	1 431,00	10 017,00
	Итого:	х	х	1 967 051,20

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	571,80	4 732,377	2 705 972,99
2	Оплата услуг холодного водоснабжения	м.куб.	224,00	36,513	8 179,00
3	Оплата услуг холодного водоотведения	м.куб.	224,00	21,419	4 797,91
4	Негативное воздействие	м.куб.	112,00	21,419	2 398,96
5	Отведение поверхностных сточных вод	м.куб.	177,62	21,612	3 838,72
6	Негативное воздействие	м.куб.	88,81	21,612	1 919,36
7	Оплата электроэнергии	кВт	18 957,00	7,491	142 015,46
	Итого:	х	х	х	2 869 122,40

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество" 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	Уплата налога на имущество	45 350,22	1	454,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	14,29	21	3,00
3	Штрафы и пени за нарушение договорных условий по поставкам товаров/работ/услуг	4 947,90	21	1 039,06
	Итого:		x	1 496,06

Директор
 (иное уполномоченное лицо)

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



(подпись)

(подпись)

В.А. Трифонова

(расшифровка подписи)

Т.С. Шевченко

(расшифровка подписи)