



УТВЕРЖДАЮ

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

Д.С. Данышин
(расшифровка подписи)

15 мая 2025 г.

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

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 120 городского округа Донецк" Донецкой Народной Республики

Наименование учреждения
Источник финансового обеспечения
По разделу, подразделу

07 02 "Общее образование"

N п/п	ИТОГО	Сумма, руб.
1	Доходы	56 285 091,26
2	Расходы	56 285 091,26

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 государственными учреждениями (расходы на выплату персоналу)	42 211 371,00
2	Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий государственными учреждениями (иные расходы)	10 244 470,26
3	Субсидии в целях реализации отдельных мероприятий, осуществляемых за счет межбюджетных трансферов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Донецкой Народной Республики	3 829 250,00
4	Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	
Итого:		56 285 091,26

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	

1.3. Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	

1.4. Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	

1.5. Прочие поступления

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого:		x	x	

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	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	3,50	38 933,20	27 927,64		11 005,56	1 635 194,52
2	Воспитатели, музруководители						0,00
3	Педагогические работники	58,11	61 349,65	23 745,60	1 808,45	35 795,60	23 712 905,10
4	Рабочие	23,50	25 117,35	22 694,25		2 423,10	7 083 092,70
5	Специалисты	4,75	22 641,24	22 641,24		-	1 290 550,68
	Итого	89,86	x	x	x	x	33 721 743,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0,00

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	33 721 743,00	10 130 935,00
	Итого:	x	10 130 935,00

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 в год	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	12	280,00	3 360,00
2					
	Итого:	x	x	x	3 360,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату страховых премий (взносов) по договорам страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			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. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	куб. м	59	251,040	14 836,62
2	Вывоз ТКО	куб. м	59	341,920	20 385,24
	Итого:	x	x	x	35 221,86

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция	8	14 240,00	113 920,00
2	Техническое обслуживание тревожной кнопки	12	1 500,00	18 000,00
3	ТО приборов учета	2	19 325,00	38 650,00
4	ТО и перезарядка огнетушителей	30	525,00	15 750,00
5	Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей и электропроводки	1	131 250,00	131 250,00
6	ТО и перезарядка картриджей	20	585,00	11 700,00
7	Проверка вентиляции	1	2 000,00	2 000,00
	Итого:	x	x	331 270,00

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 вневедомственной охраны (тревожная кнопка)	12	1 460,00	17 520,00
2	Медицинские услуги (в том числе медосмотр работников)	59	3 000,00	177 000,00
3	Специальная оценка рабочего места работников	19	1 650,00	31 350,00
4	Услуга КПП	40 688	43,33	1 763 012,00
5	Монтаж системы водоснабжения	1	45 392,00	45 392,00
6	Паспорт отходов	5	3 600,00	18 000,00
7	Технологическое присоединение мощностей	1	21 691,00	21 691,00
	Итого:	x	x	2 073 965,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компьютерная и оргтехника	1	60 000,00	60 000,00
2	Приобретение насоса и водонагревателя	2	9 339,00	18 678,00
3				
	Итого:	x	x	78 678,00

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:			
1.1				
1.2				
2	Продукты питания (продуктовые наборы), в том числе:			
2.1	Продукты питания			3 881 956,00
2.2	Вода для приготовления пищи	49 465,16	73,76	3 648 550,00
3	ГСМ, в том числе:	19 450,50	12,00	233 406,00
3.1				
3.2				
4	Стройматериалы, в том числе:			
4.1	Расходные материалы для монтажа системы водоснабжения			26 714,00
4.2		3	8 904,67	26 714,00
5	Мягкий инвентарь, в том числе:			
5.1				
5.2				
6	Прочие материальные запасы, в том числе:			
6.1	Печатная продукция (классные журналы)			568 574,00
6.2	Вода бутилированная	21	1 140,95	23 960,00
7	Материальные запасы для капитальных вложений, в том числе:	45 384,50	12,00	544 614,00
7.1				
7.2				
8	Материальные запасы однократного применения, в том числе:			
8.1	Печатная и наградная продукция			26 453,40
8.2				26 453,40
	Итого:	x	x	4 503 697,40

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	кВт*час	45 286	6,912	313 018,00
2	Теплоэнергия	Гкал	1 042	4 612,87	4 806 979,00
3	Теплоэнергия	м2	0	113,256	0,00
4	Холодное водоснабжение	куб м	1 838	32,424	59 595,00
5	Водоотведение сточных вод	куб м	1 838	18,528	34 055,00
6	Поверхностные сточные воды	куб м	869	18,528	16 106,00
7	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	куб м	1 354	18,528	25 078,00
	Итого:	x	x	x	5 254 831,00

4. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	

5. Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	x	x	

6. Стипендии

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	x	x	

7. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»

№ 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	Налог на имущество			137 564,00
	Итого:		x	137 564,00

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	Пеня за несвоевременную оплату электрической энергии			13 826,00
	Итого:		x	13 826,00

9. Расчеты (обоснования) иных выплат привлекаемым лицам

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного спортсмена в день, руб.	Количество спортсменов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0,00

10. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Директор ГБОУ "Школа № 120 городского округа Донецк" Донецкой Народной Республики

(иное уполномоченное лицо)

Исполнитель Заместитель директора МКУ
"Централизованная бухгалтерия учреждений
образования Буденновского района города
Донецка"



(подпись)

(подпись)

Н.П. Чешковская

(расшифровка подписи)

О.В. Зборовская

(расшифровка подписи)