

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации - директор Департамента
финансов администрации городского округа Донецк
(подпись) (подпись)

М.П. (поиск) (поиск)
09 апреля 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	56 089 137,40
2	Расходы	56 089 137,40

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 государственными учреждениями (расходы на выплату персоналу)	42 211 371,00
2	Субсидии в целях обеспечения выполнения полномочий государственными учреждениями (иные расходы)	10 048 516,40
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:		56 089 137,40

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				
2				
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	200,00	2 400,00
2					
	Итого:	x	x	x	2 400,00

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	53	251,040	13 255,00
2	Вывоз ТКО	куб.м	53	341,920	18 054,00
3					
4					
	Итого:	x	x	x	31 309,00

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
	Итого:	x	x	2 034 274,00

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

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

852 «Уплата прочих налогов, сборов»

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				
Итого:			x	

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					
Итого:		x	x	x	0,00

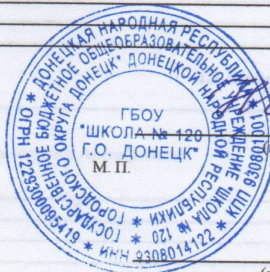
10. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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 Директор МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Буденновского района города Донецка"
"_____



(подпись)

Н.П. Чешковская

(расшифровка подписи)

К.В. Усманова

(расшифровка подписи)