

Раушио 03.08.23г

вернуть в  
ссылку



Утверждаю  
директор МБОУОдинцовская СОШ №1  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Романовская  
(расшифровка подписи)  
20 23 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 07 " июля 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа №1

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
07.07.2023
19479
056
463E5903
5032036143
503201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	23 647 284,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>298 594 369,06</b>	<b>298 030 910,00</b>	<b>298 583 360,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		50 459,02	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110			50 459,02			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		266 554 928,00	266 476 248,00	266 476 248,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		254 351 902,00	255 351 902,00	255 351 902,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		12 203 026,00	11 124 346,00	11 124 346,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		262,49	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		262,49			
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		31 988 719,55	31 554 662,00	32 107 112,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		31 988 719,55	31 554 662,00	32 107 112,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150					
прочие доходы, всего	1430	150					
в том числе:							
ндс	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,10	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,10			x
получение ссуд, кредитов (займов)	1982	710					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>321 980 816,41</b>	<b>298 030 910,00</b>	<b>298 583 360,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		277 067 782,94	261 981 400,56	261 981 400,56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		209 563 067,92	201 234 958,59	201 234 958,59	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		31 167,03			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		67 473 547,99	60 746 441,97	60 746 441,97	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		67 473 547,99	60 746 441,97	60 746 441,97	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	179		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 098 337,49	7 013 672,00	7 013 672,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 098 321,00	7 013 672,00	7 013 672,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		16,49			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		37 814 695,98	29 035 837,44	29 588 287,44	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		25 676 590,02	21 037 635,44	21 590 085,44	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		12 138 105,96	7 998 202,00	7 998 202,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-8 409,83	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-8 409,83			x
Прочие выплаты, всего	4000	x		252 427,26	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		252 427,26			x
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1)	Уникальный код 2)	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x			37 814 695,98	29 035 837,44	29 588 287,44	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			11 250 203,48	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		11 250 203,48	0,00	0,00	
	из них: 1)	26310.1				11 250 203,48			
	из них: 2)	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			26 564 492,50	29 035 837,44	29 588 287,44	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 051 670,34	16 302 894,00	16 302 894,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 051 670,34	16 302 894,00	16 302 894,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 812 093,05	8 576 688,00	9 129 138,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			9 812 093,05	8 576 688,00	9 129 138,00	
	из них: 1)	26421.1				9 812 093,05	8 576 688,00	9 129 138,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: 1)	26430.1	x						
	из них: 2)	26310.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 700 729,11	4 156 255,44	4 156 255,44	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 700 729,11	4 156 255,44	4 156 255,44	
	из них: 1)	26451.1	x			9 700 729,11	4 156 255,44	4 156 255,44	
	из них: 2)	26451.2				9 700 729,11	4 156 255,44	4 156 255,44	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			26 564 492,50	29 035 837,44	29 588 287,44	
	в том числе по году начала закупки:	26510				26 564 492,50	29 035 837,44	29 588 287,44	
		26520							
		26530							

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
		26620							
		26630							

Исполнитель: зам. директора по АХР Ездакова Н.П. 8-926-4292740  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 07 " июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации Одинцовского городского округа  
(наименование должности и наименование лица органа-учредителя)

*[Подпись]*  
(подпись)

О.А.Ткачева  
(расшифровка подписи)

" 03 " августа 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО В ЧАСТИ  
 БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 ГЕРГАЛОВА Т.Г.

*[Подпись]*

В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с указанием первым пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

*[Handwritten mark]*

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя  
общеобразовательная школа №1  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

1. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (строка 1210):

формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

254352164,49

2. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (строка 1410):

формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

31988719,55

3. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (строка 1520):

формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

0,00

4. Расчеты (обоснования) поступлений грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов (строка 1520):

формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

0,00

5. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности (строка 1230):

12203026,00

Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных показателей в зависимости от их вида:

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата	2 237 674	1 862 850	0	1 783 945	5 884 469,03
2	Начисления на заработную плату	675 777	562 581		538 752	1 777 109,61
3	Коммунальные услуги <sup>247</sup>	629 541	523 190		499 248	1 651 979,30
4	Укрепление материально-технической базы	609 073	426 224	569 693	406 375	2 011 365,23
5	другие	107 576	100 000	569 693	100 000	877 269,16
	<b>ИТОГО</b>	<b>4 259 642</b>	<b>3 474 844</b>	<b>1 139 386</b>	<b>3 328 320</b>	<b>12 202 192,33</b>

2 888 634,39

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) (строка 1110):

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступления от аренды	50 459,02	0	0	0	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>50 459,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 459,02</b>

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) (строка 1300):

0,00

*учреждение рассчитывает при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанными решениями*

8. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований) (строка 1400):

*учреждение рассчитывает при наличии полученных предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям)*

0,00

9. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов, вторсырье) (строка 1900):

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступления от операций с активами					0
ИТОГО		0	0	0	0	0

ИТОГО ВСЕГО(стр.1000): 298594369,06

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_ Ездакова Н.П.



**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Единцовская средняя общеобразовательная школа  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100):

Код видов расходов **111, 119**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Московской области**

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб
1	2	3	4
1	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области	166 294 010	50 220 756
<b>ИТОГО</b>		<b>166 294 010</b>	<b>50 220 756</b>

216 514 766

Вид расходов **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Одинцовского городского округа**

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с тарификацией на 01.09.2017, руб	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб
1	2	3	4
1	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Одинцовского муниципального района	14 136 968	4 269 368
<b>ИТОГО</b>		<b>14 136 968</b>	<b>4 269 368</b>

18 406 336

Код видов расходов **111, 119**

Источник финансового обеспечения **от иной приносящей доход деятельности**

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб
1	2	3	4
1	Работники учреждения, финансируемые за счет внебюджетных средств	5 884 469	1 777 110
<b>ИТОГО</b>		<b>5 884 469,03</b>	<b>1 777 109,61</b>

7 661 578,64

7 661 578,64

Код видов расходов **111, 119**

Источник финансового обеспечения **по соглашению о порядке и условиях предоставления целевой субсидии**

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб
1	2	3	4
1	Работники учреждения, финансируемые за счет целевой субсидии	14 771 694	4 434 517
<b>ИТОГО</b>		<b>14 771 694</b>	<b>4 434 517</b>

19 206 212

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Сумма, руб
1	2	3	4
1	Выплаты пособия по уходу за ребенком по достижению 3-х лет	0	0
<b>ИТОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Вид расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Одинцовского городского округа**

3. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (стр. 2120)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество	Среднее количество поездок в год на 1 работника	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	0	1		0
2	прочие выплаты персоналу, в том числе выплаты персоналу при направлении в служебные командировки,				0
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

4. Расчет (обоснование) затрат на коммунальные услуги:

Источник финансового обеспечения **Бюджет Одинцовского городского округа**

4.1. Водоснабжение и водоотведение (вид расходов 244):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения объема потребления коммунальных услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	м куб	14 881	35,18	38	523 522
2	Водоотведение	м куб	16 020	32,68	0,00157	523 522
3	Вывоз ТКО	м куб	695	1 123,14	0	780 919
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 047 045</b>
всего:						<b>1 827 964,06</b>

4.2. Закупка энергетических ресурсов (вид расходов 247):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения объема потребления коммунальных услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение, ГВС	Гкал	966	2 604,04	91	2 514 808
2	Электроснабжение	Киловатт-час	575 961	6,92	30	3 985 650



3	Газ			0,00		
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 500 458,00</b>

4.3 Закупка энергетических ресурсов (вид расходов 247):

**Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения объема потребления коммунальных услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индиксация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Коммунальные услуги	вел.ед.	1	1 651 979,30		1 651 979
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 651 979,30</b>

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи:

**Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа**

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг связи (телефон)	24	5 244	125 851
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>125 851</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на содержание объектов движимого и недвижимого имущества (на приобретение прочих работ и услуг на оказание государственной услуги, ст.225):

**Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество обслуживаний в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
14	Прочие	4679713	1	4 679 713
<b>ИТОГО</b>				<b>4 679 713</b>

6.1 Расчет (обоснование) расходов на содержание объектов движимого и недвижимого имущества (на приобретение прочих работ и услуг на оказание государственной услуги):

**целевая субсидия**

**Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество обслуживаний в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	Учебники и учебные пособия	7 069 000,00	1	7 069 000
	Средства обучения (школы)	283 000,00	1	283 000
	Доп. образование (школы)	54 000,00	1	54 000
	Комплекты оборудования "ГИА-лаборатория" стандартная (со стойкой для наборов) ФИПИ/КА	207 000,00	1	207 000
	Приобретение и установка оборудования для обеспечения работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ) (камеры, компьютеры, блокираторы и прочие материалы)	446 000,00	1	446 000
	Создание современных условий для обеспечения безопасности детей в СОШ самописатели	38 500,00	1	38 500
	Обслуживание видеонаблюдения для пунктов проведения ГИА	127 000,00	1	127 000
	Приобретение пультов в ЛНГ (ПАТРИОТ)	94 000,00	1	94 000
	Выплата компенсации работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов (Объем средств субвенции для выплаты компенсации работникам по гражданско-правовому договору (страховые взносы 30,2%) в том числе:)	74 104,57	1	74 105
	Работы, услуги ПАЛИСАДНИКИ (244)	326 135,14	1	326 135
	Работы, услуги ПАЛИСАДНИКИ (247)	542 591,81	1	542 592
<b>ИТОГО</b>				<b>9 261 332</b>

6.2 Расчет (обоснование) расходов на содержание объектов движимого и недвижимого имущества (на приобретение прочих работ и услуг на оказание государственной услуги):

**целевая субсидия (ПАЛИСАДНИКИ)**

**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество обслуживаний в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	Работы, услуги ПАЛИСАДНИКИ (244)	206 765,42	1	206 765
	Работы, услуги ПАЛИСАДНИКИ (247)	343 996,11	1	343 996
<b>ИТОГО</b>				<b>550 762</b>

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг, ст.226:

**Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения/усл.ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
12	ПРОЧЕЕ (расходы на оплату работ, услуг)	1	1 536 665
<b>Итого</b>			<b>1 536 665</b>

8. Расчет (обоснование) затрат на приобретение материальных запасов:

**Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа**

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Материальные запасы	484 505,00	1,00	484 505,00
2	ИТОГО	x	x	484 505,00

8.1 Расчет (обоснование) затрат на приобретение материальных запасов: (МЗ)

**Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Материальные запасы (ст.310)	1 991 516,74	1,00	1 991 516,74
2	Материальные запасы (ст.340)	947 576,67	1,00	947 576,67
3	прочее	833,67	1,00	833,67

ИТОГО	x	x	2 939 927,08
-------	---	---	--------------

9. Расчет (обоснование) затрат на налог на имущество и иные налоги и сборы (расход 850,851):

Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа				
№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество и земельный налог	7 013 672,00	1,00	7 013 672,00
2	Иные налоги и сборы		1,00	0,00
ИТОГО		x	x	7 013 672,00

9.1. Расчет (обоснование) затрат на налог на имущество и иные налоги и сборы (расход 850,851):

Источник финансового обеспечения по соглашению о порядке и условиях предоставления целевой субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество и земельный налог ПАЛИСАДКИ	84 649,00	1,00	84 649,00
2	Иные налоги и сборы		1,00	0,00
ИТОГО		x	x	84 649,00

10. Расчеты (обоснование) на неограниченный широкополосный круглосуточный доступ к сети Интернет для работы с детьми-инвалидами на дому (244 вид расходов)

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области				
№ п/п	Наименование расходов	Средняя сумма	количество обслуживания в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5
1	широкополосный круглосуточный доступ к сети Интернет для работы с детьми-инвалидами на дому	148 000	1	148 000
ИТОГО		x	x	148 000

итого МЗ:	257 237 930,47
итого целевые:	29 102 953,57
итого платные:	12 253 485,02
ВСЕГО (= стр.1000)	298 594 369,06

в.ч. Аренда

11. Остатки на счетах на 01.01.2023г.:

Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	оплата труда, ст.111	7 404 358,04	1,00	7 404 358,04
2	на выплаты по оплате труда, ст.119	5 804 330,64	1,00	5 804 330,64
3	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, ст.112	4 850,00	1,00	4 850,00
4	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.244,247,248	522 948,54	1,00	522 948,54
5	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.851,853,831		1,00	0,00
ИТОГО		x	x	13 736 487,22

11.1. Остатки на счетах на 01.01.2023г.:

Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	оплата труда, ст.111	1 217 337,28	1,00	1 217 337,28
2	на выплаты по оплате труда, ст.119	675 474,69	1,00	675 474,69
3	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, ст.112	26 317,03	1,00	26 317,03
4	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.244	215 274,58	1,00	215 274,58
5	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.247	2 638 942,65	1,00	2 638 942,65
6	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.852,853,831	0,00	1,00	0,00
ИТОГО		x	x	4 773 346,23

11.2. Остатки на счетах на 01.01.2023г.:

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	оплата труда, ст.111	307 959,30	1,00	307 959,30
2	на выплаты по оплате труда, ст.119	429 018,06	1,00	429 018,06
3	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.247	460 137,99	1,00	460 137,99
4	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.244	421 384,42	1,00	421 384,42
5	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.244 (родительская плата)	3 258 097,64	1,00	3 258 097,64
6	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.852,853,831	16,49	1,00	16,49
ИТОГО		x	x	4 876 613,90

остаток 2022г

11.3. Остатки на счетах на 01.01.2023г.:

Источник финансового обеспечения по соглашению о порядке и условиях предоставления целевой субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.244		1,00	0,00
1	на выплаты по оплате труда, ст.111,112,119	252 427,26	1,00	252 427,26
ИТОГО		x	x	252 427,26

возвращено в бюджет

итого МЗ:	18 509 833,45
итого целевые:	0,00
итого платные:	4 876 613,90
ВСЕГО остатков на 01.01.2023г.	23 386 447,35

ИТОГО на 2023 год с учетом остатков на л/сч. на 01.01.2023г.

итого МЗ:	275 747 763,92
итого целевые:	29 102 953,57

Итого платные	17 130 098,92
ВСЕГО:(= стр.2000)	321 980 816,41

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ Ездакова Н.П.

