

Балучено 25.04.23г.

ср.



Утверждаю
директор МБОУ Одинцовская СОШ №1
(наименование должности лица, утверждающего документ)
О В Романовская
(подпись) (расшифровка подписи)
20 23 г.

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

от " 12 " апреля 20 23 г.

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
ИИН
КПП
по ОКДИ

Коды
12.04.2023
19479
056
46315903
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	х	х	23 647 284,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			299 194 649,94	298 030 910,00	298 583 360,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		45 456,94	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110			45 456,94			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		267 407 570,00	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		255 351 902,00	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		12 055 668,00	11 124 346,00	11 124 346,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		31 741 623,00	31 554 662,00	32 107 112,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		31 741 623,00	31 554 662,00	32 107 112,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
на:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,10	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,10			х
получение ссуд, кредитов (займов)	1982	710					
Расходы, всего	2000	х		322 581 930,96	298 030 910,00	298 583 360,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		278 155 259,60	261 981 400,56	261 981 400,56	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		210 398 303,43	201 234 958,59	201 234 958,59	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		31 167,03			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		67 725 789,14	60 746 441,97	60 746 441,97	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		67 725 789,14	60 746 441,97	60 746 441,97	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	500		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	520		0,00	0,00	0,00	х

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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 098 321,00	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		0,00			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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		37 328 350,36	29 035 837,44	29 588 287,44	
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		26 560 912,31	21 037 635,44	21 590 089,44	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		10 767 438,05	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		-7 576,16	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020			-7 576,16			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						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					

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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			37 328 350,36	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			26 078 146,88	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			8 051 407,85	16 302 894,00	16 302 894,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 051 407,85	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			8 374 786,00	8 576 688,00	9 129 138,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8 374 786,00	8 576 688,00	9 129 138,00	
	из них: 1)	26421.1				8 374 786,00	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)	26430.2							
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			9 651 953,03	4 156 255,44	4 156 255,44	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 651 953,03	4 156 255,44	4 156 255,44	
	из них: 1)	26451.1	x			9 651 953,03	4 156 255,44	4 156 255,44	
	из них: 2)	26451.2							
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			26 078 146,88	29 035 837,44	29 588 287,44	
	в том числе по году начала закупки	26510				26 078 146,88	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	

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)

" " 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации Одинцовского городского округа
(в соответствии с должностью уполномоченного лица органа-учредителя)

О.А. Ткачева
(расшифровка подписи)

(подпись)



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

Tef

В случаях, если бюджетными средствами финансируются иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с объемом бюджетных средств пункта 4 статьи 78 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

255351902,00

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

31741623,00

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):

12055668,00

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	1 783 945	0	1 783 945	5 805 564,39
2	Начисления на заработную плату	675 777	538 751		538 752	1 753 280,41
3	Коммунальные услуги ^{2,47}	629 541	499 248		499 248	1 628 037,30
4	Укрепление материально-технической базы	609 073	406 375	569 693	406 375	1 991 516,74
5	другие	107 576	100 000	569 693	100 000	877 269,16
	ИТОГО	4 259 642	3 328 320	1 139 386	3 328 320	12 055 668,00

2 868 785,90

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	45 456,94	0	0	0	0
	ИТОГО	45 456,94	0	0	0	45 456,94

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): 299194649,94

Исполнитель:

Подпись

Ездакова Н.П.



**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
инициального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская 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 ФОП), руб.
1	2	3	4
1	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области	164 077 600	49 551 400
ИТОГО		164 077 600	49 551 400

213 629 000

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 ФОП), руб.
1	2	3	4
1	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Одинцовского муниципального района	14 136 968	4 269 368
ИТОГО		14 136 968	4 269 368

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 ФОП), руб.
1	2	3	4
1	Работники учреждения, финансируемые за счет внебюджетных средств	5 805 564	1 753 280
ИТОГО		5 805 564,39	1 753 280,41

7 558 844,80

7 558 844,80

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 ФОП), руб.
1	2	3	4
1	Работники учреждения, финансируемые за счет целевой субсидии	17 902 245	5 379 943
ИТОГО		17 902 245	5 379 943

23 282 188

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 достижении 3-х лет	0	0
ИТОГО		0	0

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	0
2	прочие выплаты персоналу, в том числе выплат персоналу при направлении в служебные командировки,				0
ИТОГО		х	х	х	0

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	32,66	0,00157	523 522
3	Вывоз ТБО	м.куб	695	1 123,13	0	780 919
ИТОГО		х	х	х	х	1 047 045
всего:						1 827 964,00

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	2 044,14	91	2 514 808
2	Электроснабжение	Киловатт-час	575 961	0,92	30	3 985 650

х	Год	х	х	х	х	0,00	х	6 500 458,00
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	х

4.3. Закупка операционных ресурсов (вид расходов 247)

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения объема потребляемых коммунальных услуг	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Коммунальные услуги	кв. м	1	1 628 037,30	х	1 628 037,30
2	ИТОГО	х	х	х	х	1 628 037,30

5. Расчет обосновывает 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. (стр.3 * стр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг связи (телефон)	24	5 244	125 851
ИТОГО		х	х	125 851

6. Расчет обосновывает расходов на содержание объектов движимого и недвижимого имущества (на приобретение прочих работ и услуг по оказанию государственных услуг)

Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество объектов/услуг в год	Сумма, руб. (стр.3 * стр.4)
1	2	3	4	5
14	Прочие	4679713	1	4 679 713
ИТОГО		х	х	4 679 713

6.1. Расчет обосновывает расходов на содержание объектов движимого и недвижимого имущества (на приобретение прочих работ и услуг по оказанию государственных услуг)

Источники финансового обеспечения Бюджет Московской области

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество объектов/услуг в год	Сумма, руб. (стр.3 * стр.4)
1	2	3	4	5
	Увеличение и обучение персонала	7 069 000,00	1	7 069 000
	Средства обеспечения (инструмент)	283 000,00	1	283 000
	Доп. образование персонала	54 000,00	1	54 000
	Комплекс оборудования "ПДА-лаборатория" стандартная (с базовой оптикой) ФИЗИКА	257 528,00	1	257 528
	Приобретение и установка оборудования для обеспечения работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ) области, компьютерная лаборатория и прочие материалы	446 000,00	1	446 000
	Создание современных условий для обеспечения безопасности детей в СШП (содовыпитание)	38 500,00	1	38 500
	Обслуживание видеонаблюдения для пунктов проведения ППЭ	127 000,00	1	127 000
	Приобретение путевок в ППЭ (ПДПЭТОУ)	88 000,00	1	88 000
	Выплата командировки работников, привлекаемых к проведению экзамерционной аттестации и пунктов проведения экзаменов (выем средств субвенции для выплаты командировки работникам по служебным поручениям, расходы на проездные билеты в 30,2% от стоимости)	11 758,00	1	11 758
ИТОГО		х	х	8 374 786

7. Расчет обосновывает расходов на оплату прочих работ, услуг, стр.226

Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения усл.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
12	ИПРПЭ: расходы на оплату работ, услуг	1	2 536 403
Итого		х	2 536 403

8. Расчет обосновывает затрат на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа

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

8.1. Расчет обосновывает 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. (стр.3 * стр.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)	922 726,10	1,00	922 726,10
ИТОГО		х	х	2 914 242,84

9. Расчет обосновывает затрат на налог на имущество в виде налога и сбора (районный 850,851)

Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (стр.3 * стр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество в земельный налог	7 013 672,00	1,00	7 013 672,00
2	Иные налоги и сборы	0,00	1,00	0,00
ИТОГО		х	х	7 013 672,00

9.1. Расчет обосновывает затрат на налог на имущество в виде налога и сбора (районный 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 ПАИСАДЖИ	84 649,00	1,00	84 649,00
2	Иные налоги и сборы		1,00	0,00
ИТОГО		х	х	84 649,00

10. Расчеты (обоснование) на неограниченный широкополосной кратковременный доступ к сети Интернет для работы с детьми инвалидами на дому 24/7 в год расходов

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

№ п/п	Наименование расходов	Средняя сумма	количество обслуживаемых в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5
1	широкополосной круглосуточный доступ к сети Интернет для работы с детьми-инвалидами на дому	148 000	1	148 000
ИТОГО		х	х	148 000

итого МЗ:	255 351 902,00
итого целевые:	31 741 623,00
итого платные:	12 101 124,94
ВСЕГО: (= стр.1000)	299 194 649,94

в.ч. Арена

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.244,247,244	822 948,54	1,00	822 948,54
5	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.851,853,831		1,00	0,00
ИТОГО		х	х	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		х	х	4 773 346,23

11.2. Остатки на счетах на 01.01.2023г.:

Источник финансового обеспечения от ценой 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		1,00	0,00
4	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.244	421 400,91	1,00	421 400,91
5	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.244 (родительская плата)	3 719 069,30	1,00	3 719 069,30
6	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.852,853,831		1,00	0,00
ИТОГО		х	х	4 877 447,57

остаток 2023г.

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		х	х	252 427,26

всего в бюджет

итого МЗ:	18 509 833,45
итого целевые:	0,00
итого платные:	4 877 447,57
ВСЕГО: остатков на 01.01.2023г.	23 387 281,02

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

итого МЗ:	273 861 735,45
итого целевые:	31 741 623,00
итого платные:	16 978 572,51
ВСЕГО: (= стр.2000)	322 581 930,96

Исполнитель

Подпись

[Подпись]

ФИО

Таблица 11.11

