

Получено 24.10.23

вернуть в  
с/с

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



(подпись)

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 " 12 " октября 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
12.10.2023
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							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 647 284,34</b>			
в том числе:	<b>1000</b>						
доходы от собственности, всего				<b>298 659 864,08</b>	<b>298 030 910,00</b>	<b>298 583 360,00</b>	
в том числе:							
аренда	1100	120		50 459,02	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			50 459,02			
в том числе:	1200	130		266 617 628,00	266 476 248,00	266 476 248,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 от приносящей доход деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		12 265 726,00	11 124 346,00	11 124 346,00	
в том числе:	1300	140		262,49	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		262,49			
в том числе:	1400	150		31 991 514,57	31 554 662,00	32 107 112,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		31 991 514,57	31 554 662,00	32 107 112,00	
гранты, субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150					
прочие доходы, всего	1430	150					
в том числе:	1500	180					
ндс							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего	1980	x		1 311,10	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 311,10			
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1982	710					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>322 046 311,43</b>	<b>298 030 910,00</b>	<b>298 583 360,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		275 856 345,32	261 981 400,56	261 981 400,56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		208 867 343,63	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		66 957 834,66	60 746 441,97	60 746 441,97	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		66 957 834,66	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	139		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
в том числе на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
	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		7 101 765,21	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			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 444,21			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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		300 000,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>300 000,00</b>			<b>x</b>
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		38 788 200,90	29 035 837,44	29 588 287,44	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>22 210 053,25</b>	<b>21 037 635,44</b>	<b>21 590 085,44</b>	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		16 578 147,65	7 998 202,00	7 998 202,00	
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-8 409,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-8 409,83			x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>253 738,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		253 738,26			x
возврат ссуд, кредитов (займов)	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
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			<b>38 788 200,90</b>	<b>29 035 837,44</b>	<b>29 588 287,44</b>	
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)								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x			11 250 203,48	0,00	0,00	
	из них: 1)	26310	x	x		11 250 203,48	0,00	0,00	
	из них: 2)	26310.1							
		26310.2				11 250 203,48			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			27 537 997,42	29 035 837,44	29 588 287,44	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			7 051 670,34	16 302 894,00	16 302 894,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			7 051 670,34	16 302 894,00	16 302 894,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			10 685 988,07	8 576 688,00	9 129 138,00	
1.4.2.1.1	из них: 1)	26421	x			10 685 988,07	8 576 688,00	9 129 138,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			10 685 988,07	8 576 688,00	9 129 138,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: 2)	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.2							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x			9 800 339,01	4 156 255,44	4 156 255,44	
	из них: 1)	26451	x			9 800 339,01	4 156 255,44	4 156 255,44	
	из них: 2)	26451.1	x			9 800 339,01	4 156 255,44	4 156 255,44	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x						
	в том числе по году начала закупки:	26500	x			27 537 997,42	29 035 837,44	29 588 287,44	
		26510							
		26520				27 537 997,42	29 035 837,44	29 588 287,44	
		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)

" 12 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

*[Подпись]*  
(подпись)

О.А.Ткачева  
(расшифровка подписи)

20 23 г.



СОГЛАСОВАНО в ЧАСТИ  
 БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 ГЕРГАЛОВА Т.Г.  
*[Подпись]*

*[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*

254351902,00

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*

31991514,57

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):

12265726,00

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	1 828 282	0	1 783 945	5 849 901,28
2	Начисления на заработную плату	675 777	256 811		538 752	1 471 339,74
3	Коммунальные услуги 247	629 541	523 190		499 248	1 651 979,30
4	Укрепление материально-технической базы	609 073	426 224	270 368	406 375	1 712 040,09
5	другие	107 576	100 000	1 272 889	100 000	1 580 465,59
	<b>ИТОГО</b>	<b>4 259 642</b>	<b>3 134 507</b>	<b>1 543 257</b>	<b>3 328 320</b>	<b>12 265 726,00</b>

3 292 505,68

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):

262,49

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
<b>ИТОГО</b>		0	0	0	0	0

**ИТОГО ВСЕГО(стр.1000):** 298659864,08

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

Ездакова Н.П.



**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности  
инициального учреждения Муниципальное 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 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	5 857 792	1 463 449
<b>ИТОГО</b>		<b>5 857 792,36</b>	<b>1 463 448,66</b>

7 321 241,02  
7 321 241,02

**Код видов расходов 111, 119**

**Источник финансового обеспечения по соглашению о порядке и условиях предоставления целевой субсидии (в том числе Падисаидки)**

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	13 970 919	4 192 683
<b>ИТОГО</b>		<b>13 970 919</b>	<b>4 192 683</b>

18 163 602

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>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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>1 047 045</b>
всего:						<b>1 827 964,00</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	энергоресурсы	усл. Ед.	2 136 287	1,00		2 136 287
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 636 744,68</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.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Коммунальные услуги	усл.ед.	1	1 651 979,30		1 651 979
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>
						1 651 979,30

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

**Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа**

№ п/п	Наименование расходов	Количество платящей 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>х</b>	<b>х</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	3672727,6	1	3 672 728
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 672 728</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
	Комплект оборудования "ТИА-лаборатория" стандартная (со стойкой для наборов) ФИЗИКА	207 000,00	1	207 000
	Приобретение и установка оборудования для обеспечения работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ) (камеры, коммутаторы, блокжираторы и прочие материалы)	446 000,00	1	446 000
	Создание современных условий для обеспечения безопасности детей в СОШ самоиспастели	38 500,00	1	38 500
	Обслуживание видеонаблюдения для пунктов проведения ПИА	127 000,00	1	127 000
	Приобретение путевок в ЛИНГ (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:)	76 899,59	1	76 900
	Работы, услуги ПАЛИСАДИКИ (244)	326 135,14	1	326 135
	Работы, услуги ПАЛИСАДИКИ (247)	542 591,81	1	542 592
	<b>ИТОГО</b>			<b>9 264 127</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 (ПАЛИСАДИКИ)**

**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 ПАЛИСАДИКИ (244)	347 621,25	1	347 621
	Работы, услуги ПАЛИСАДИКИ (247)	1 245 749,71	1	1 245 750
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 593 371</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	ПРОЧИЕ (расходы на оплату работ, услуг)	1	407 364
	<b>Итого</b>		<b>407 364</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
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>484 505,00</b>

8.1 Расчет (обоснование) затрат на приобретение материальных запасов (ЛБЗ)

**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)	1 631 854,36	1,00	1 631 854,36
2	Материальные запасы (ст.340)	1 007 913,91	1,00	1 007 913,91
3	прочие, в том числе налоги, лиценз(831,853)	703 196,43	1,00	703 196,43

ИТОГО	x	x	3 342 964,70
-------	---	---	--------------

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

№ 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 ПАЛИСАДИКИ	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)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя сумма	количество обслуживания 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		x	x	148 000

итого МЗ:	257 237 930,47	в.ч. Аренда
итого целевые:	29 105 748,59	
итого платные:	12 316 185,02	
ВСЕГО (= стр. 1000)	298 659 864,08	

11. Остатки на счетах на 01.01.2023г.:

Источник финансового обеспечения Бюджет Одцовского 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	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 Одцовского 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	2 033 648,83	1,00	2 033 648,83
4	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.244	420 319,46	1,00	420 319,46
5	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.244 (родительская плата)	1 684 586,80	1,00	1 684 586,80
6	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.852,853,831	1 081,45	1,00	1 081,45
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 2023год с учетом остатков на л/сч. на 01.01.2023г.

итого МЗ:	275 747 763,92
итого целевые:	29 105 748,59

Итого платные	17 192 798,02
ВСЕГО (= стр.2000)	322 046 311,43

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О. Ездакова Н.П.

