

Васильев О.В. 2023

Версина В



«Утверждено»
Директор МБОУ Оленовская СОШ №1
О.В. Романовская
(расшифровка подписи)
20 23 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ОЛЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 30 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации Оленовского городского округа Московской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Оленовская средняя общеобразовательная школа №1

Единица измерения: руб

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	30.01.2023
по Сводному реестру КПП	19.07.9
ИНН	056
КПП	4631:5903
по ОКЕИ	5032036143
	503201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001							
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002			23 624 686,09				
Доходы, всего:		1000			280 275 162,00	280 529 342,00	281 081 792,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего		1100			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
от операционной аренды		1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200			266 476 248,00	266 476 248,00	266 476 248,00	0,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета		1210			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							
от оказания платных услуг (работ) (в том числе плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования)		1230			11 124 346,00	11 124 346,00	11 124 346,00		
возмещение коммунальных платежей от аренды		1230							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
обязательные денежные поступления, всего		1310			0,00				
в том числе:		1400			13 798 914,00	14 053 094,00	14 605 544,00	0,00	
целевые субсидии		1410			13 798 914,00	14 053 094,00	14 605 544,00		
прочие доходы, всего		1500			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520							
доходы от операций с активами, всего		1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие поступления, всего		1980			0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981			510				
Расходы, всего		2000			303 647 420,83	280 529 342,00	281 081 792,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100			259 695 605,11	244 479 832,56	244 479 832,56		
в том числе:									
оплата труда		2110			196 220 195,83	187 792 894,08	187 792 894,08		

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	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		31 167,03	0,00	0,00	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		63 444 242,25	56 686 938,48	56 686 938,48	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					X	
на иные выплаты работникам	2142	119		63 444 242,25	56 686 938,48	56 686 938,48	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	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	
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	
социальные обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		7 726 795,94	7 013 672,00	7 013 672,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 726 270,00	7 013 672,00	7 013 672,00	X	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		525,94			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			X	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	X	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	X	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	X	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	X	
взносы в международные организации	2450	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		36 225 019,78	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 сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 1	244		27 389 057,53	21 037 635,44	21 590 085,44		
закупку энергетических ресурсов	2640 2	247		8 835 962,25	7 998 202,00	7 998 202,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	36 225 019,78	29 035 837,44	29 588 287,44	0,00	
	в том числе:							
1.1	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), плавнirруемым в соответствии с финансовым годом 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		0,00	0,00	0,00		
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1		0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), плавнirруемым в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	24 974 816,30	29 035 837,44	29 588 287,44	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 338 283,81	16 302 894,00	16 302 894,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 338 283,81	16 302 894,00	16 302 894,00	0,00	
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	8 363 028,00	8 576 688,00	9 129 138,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 363 028,00	8 576 688,00	9 129 138,00		
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	из них: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	9 273 504,49	4 156 255,44	4 156 255,44		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	9 273 504,49	4 156 255,44	4 156 255,44		
	из них	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х	24 974 816,30	29 035 837,44	29 588 287,44	0,00	
		26510		24 974 816,30	29 035 837,44	29 588 287,44		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



директор
(должность) 
Романовская О.В.
(расшифровка подписи)

зам. директора по АХР
(должность) 
Казакова Е.И.
(расшифровка подписи)

20 ____ г.
8-9264292740
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Исполнительный директор управления Администрации Олгинского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)

20 ____ г.
О.А. Качева
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО в ЧАСТИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
УПРАЗДНЕНИЕ ОЗРАЗОВАНИЯ
ГЕРГАЛОВА Т.Г.**



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

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

13798914,00

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):

11124346,00

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	1 783 945	1 783 945	0	1 783 945	5 351 836,08
2	Начисления на заработную плату	538 751	538 751		538 752	1 616 254,48
3	Коммунальные услуги ²⁴⁷	499 248	499 248		499 248	1 497 744,00
4	Укрепление материально-технической базы	406 375	406 375	569 693	406 375	1 788 818,44
5	другие	100 000	100 000	569 693	100 000	869 693,00
	ИТОГО	3 328 320	3 328 320	1 139 386	3 328 320	11 124 346,00

2 658 511,44

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	0	0	0	0	0
	ИТОГО	0	0	0	0	0

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, вторсырья) (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): 280275162,00

Исполнитель: _____

Подпись

ФИО

Ездакова Н.П.



**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
ципального 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 ФОТ), 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 ФОТ), 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 ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Работники учреждения, финансируемые за счет внебюджетных средств	5 351 836	1 616 254
ИТОГО		5 351 836,08	1 616 254,48

6 968 090,56
6 968 090,56

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	4 195 222	1 240 664
ИТОГО		4 195 222	1 240 664

5 435 886

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
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 месяцев 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
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	Доставка холодной воды	м куб	14 881	35,12	38	523 522
2	Водоотведение	м куб	16 020	32,08	0,00187	523 522
3	Вывоз ТБО	м куб	695	1 123,14	0	780 919
ИТОГО		х	х	х	х	1 827 964,00
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	Транспортное ГВС	Гкал	966	2 194 314	91	2 514 808
2	Энергоснабжение	Киловатт-час	575 961	1 922	30	3 985 650
3	Газ			0,00		
ИТОГО		x	x	x	x	6 500 458,00

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	квт.ед.	1	1 497 744,00		1 497 744
2						0
ИТОГО		x	x	x	x	1 497 744,00

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
ИТОГО		x	x	125 851

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
ИТОГО				4 679 713

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 (наборы)	283 000,00	1	283 000
	Доп. образование (наборы)	54 000,00	1	54 000
	Комплект оборудования "ПА-лаборатория" стандартная (со стойкой для наборов) ФГУП ВК	257 528,00	1	257 528
	Приобретение и установка оборудования для обеспечения работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ) (камеры, коммутаторы, блок питания и прочие материалы)	446 000,00	1	446 000
	Создание современных условий для обеспечения безопасности детей в СООП симбиозистами	38 500,00	1	38 500
	Обслуживание видеонаблюдения для пунктов проведения ПЭ	127 000,00	1	127 000
	Приобретение путевок « ДНГ (ПАТРИОТ)»	88 000,00	1	88 000
	Информатизация		1	0
ИТОГО				8 363 028

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	2 536 403
Итого			2 536 403

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				0,00
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)	1 788 818,44	1,00	1 788 818,44
2	Материальные запасы (ст. 340)	869 693,00	1,00	869 693,00
ИТОГО		x	x	2 658 511,44

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

10. Расчеты (обоснование) на возмещение пропускной способности круглогодичной доступ к сети Интернет для работы с детьми-инвалидами (на дому) (44 вид расходов)

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

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

итого МЗ:	255 351 902,00
итого целевые:	13 798 914,00
итого платные:	11 124 346,00
ВСЕГО (= стр.1000)	280 275 162,00

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	6 933 273,17	1,00	6 933 273,17
2	на выплаты по оплате труда, ст.119	5 662 063,02	1,00	5 662 063,02
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	144 500,00	1,00	144 500,00
5	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.851,853,831		1,00	0,00
ИТОГО		x	x	12 744 686,19

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	1 303 333,04	1,00	1 303 333,04
5	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.247	837 760,25	1,00	837 760,25
6	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.852,853,831	713 123,94	1,00	713 123,94
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		1,00	0,00
4	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.244	1 398 179,75	1,00	1 398 179,75
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		x	x	5 854 226,41

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:	17 518 032,42
итого целевые:	0,00
итого платные:	5 854 226,41
ВСЕГО остатков на 01.01.2023г.	23 372 258,83

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

итого МЗ:	272 869 934,42
итого целевые:	13 798 914,00
итого платные:	16 978 572,41
ВСЕГО (= стр.2000)	303 647 420,83

Исполнитель:

Подпись

Елдакова Н.И.

