

уч.

Утверждаю

директор МБОУ Одинцовская СОШ №1

(подпись и должность лица, утверждающего документ)



*[Handwritten signature]*

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 " 13 " ноября 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

Коды
13.11.2023
J9479
056
463E5903
ИНН 5032036143
КПП 503201001
по ОКЕИ 383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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>306 114 699,24</b>	<b>298 030 910,00</b>	<b>298 583 360,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		75 700,18	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110			75 700,18			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		273 567 162,00	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		259 266 596,00	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		14 300 566,00	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:	1400	150		32 471 574,57	31 554 662,00	32 107 112,00	
целевые субсидии	1410	150		32 471 574,57	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:							
ндс							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		2 145,96	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 145,96			x
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1982	710					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>329 496 939,73</b>	<b>298 030 910,00</b>	<b>298 583 360,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		280 306 786,88	261 981 400,56	261 981 400,56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		212 209 316,99	201 234 958,59	201 234 958,59	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		131 167,03			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		67 966 302,86	60 746 441,97	60 746 441,97	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		67 966 302,86	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
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					x
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			x
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					
платежей 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		300 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		300 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		41 788 387,64	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		24 581 463,73	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		17 206 923,91	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-12 616,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020			-12 616,69			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>254 573,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		254 573,12			x
возврат ссуд, кредитов (заемствований)	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x			41 788 387,64	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			30 538 184,16	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			7 193 031,34	16 302 894,00	16 302 894,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 193 031,34	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			12 918 140,35	8 576 688,00	9 129 138,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			12 918 140,35	8 576 688,00	9 129 138,00	
	из них: 1)	26421.1				12 918 140,35	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			10 427 012,47	4 156 255,44	4 156 255,44	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			10 427 012,47	4 156 255,44	4 156 255,44	
	из них: 1)	26451.1	x			10 427 012,47	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			30 538 184,16	29 035 837,44	29 588 287,44	
	в том числе по году начала закупки:	26510				30 538 184,16	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)

" 13 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации Одинцовского городского округа

(подпись и должность уполномоченного лица органа-учредителя)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

О.А.Ткачева

(расшифровка подписи)

" 10 " ноября 20 23 г.



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

*[Handwritten signature]*

1) В случаях если исполнение предоставляется субсидия на иные цели субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 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*

259266596,00

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*

32471574,57

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):

14300566,00

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	2 881 642	6 947 597,81
2	Начисления на заработную плату	675 777	256 811		870 256	1 802 844,05
3	Коммунальные услуги <sup>247</sup>	629 541	523 190		822 798	1 975 529,56
4	Укрепление материально-технической базы	609 073	426 224	270 368	379 031	1 684 696,13
5	другие(в т.ч. НДС)	107 576	100 000	1 272 889	409 433	1 889 898,59
	<b>ИТОГО</b>	<b>4 259 642</b>	<b>3 134 507</b>	<b>1 543 257</b>	<b>5 363 160</b>	<b>14 300 566,14</b>

3 574 594,72

0

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	75 700,18	0	0	0	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>75 700,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 700,18</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
ИТОГО		0	0	0	0	0

ИТОГО ВСЕГО(стр.1000): 306114699,24

Исполнитель:

Подпись

ФИО

Ездакова Н.П.



**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального 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	169 960 766	51 327 333
<b>ИТОГО</b>		<b>169 960 766</b>	<b>51 327 333</b>

221 288 099

**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	6 955 489	1 794 953
<b>ИТОГО</b>		<b>6 955 488,89</b>	<b>1 794 952,97</b>

8 750 441,86  
8 750 441,86

**Код видов расходов 111, 119**

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

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	12 780 168	3 802 852
<b>ИТОГО</b>		<b>12 780 168</b>	<b>3 802 852</b>

16 583 019

**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	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	523 532
2	Водоотведение	м куб	16 020	32,68	0,00157	523 532
3	Выезд ТБО	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	2 280 755,56		2 280 756
2						0
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 280 755,56</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>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 обслуживаемый 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 обслуживаемый в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	Учебники и учебные пособия	7 251 000,00	1	7 251 000
	Средства обучения (школы)	288 000,00	1	288 000
	Доп. образование (школы)	101 000,00	1	101 000
	Комплект оборудования "ГИА-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, компьютеры, блокираторы и прочие материалы)	446 000,00	1	446 000
	Создание современных условий для обеспечения безопасности детей в СОШ самоиспещет	38 500,00	1	38 500
	Обслуживание видеонаблюдения для пунктов проведения ГИА	127 000,00	1	127 000
	Приобретение путевок 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 компенсаций 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>9 498 127</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 обслуживаемый в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	Работы, услуги ПАЛИСАДИКИ (244)	2 345 773,53	1	2 345 774
	Работы, услуги ПАЛИСАДИКИ (247)	1 074 240,28	1	1 074 240
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 420 014</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	662 866,00	1,00	662 866,00
2				0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>662 866,00</b>

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)	1 402 198,10	1,00	1 402 198,10
2	Материальные запасы (ст.340)	1 329 361,37	1,00	1 329 361,37
3	прочие, в том числе налоги, пеня(831,853)	613 509,29	1,00	613 509,29

ИТОГО	х	х	3 345 068,76
-------	---	---	--------------

9. Расчет (обоснование) затрат на налоги на имущество и иные налоги и сборы (расход 830,851):

**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		х	х	7 013 672,00

9.1. Расчет (обоснование) затрат на налоги на имущество и иные налоги и сборы (расход 830,831):

**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 ПАЛИСАДНИКИ	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 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 обслуживаемая 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	111 000	1	111 000
ИТОГО		х	х	111 000

итого МЗ:	262 152 624,47
итого целевые:	29 585 808,59
итого платные:	14 376 266,18
ВСЕГО (= стр.1000)	306 114 699,24

в.ч. Аренда

11. Остатки на л/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	522 948,54	1,00	522 948,54
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 л/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 л/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	416 112,60	1,00	416 112,60
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		х	х	4 872 407,04

остаток 2022г

11.3. Остатки на л/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

возвращено в бюджет

итого МЗ:	18 509 833,45
итого целевые:	0,00
итого платные:	4 872 407,04
ВСЕГО остатков на 01.01.2023г.	23 382 240,49

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

итого МЗ:	280 662 457,92
итого целевые:	29 585 808,59

итого платные	19 248 673,22
ВСЕГО:(= стр.2000)	329 496 939,73

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Подпись

*И.П. Базарова*  
И.П. Базарова



Приложение к приказу от 13.11.2023 №1483

КБК	Дочернее мероприятие	Тип средств	СубКОСТУ	Код субсидии	Статья	Направление расходов/Учреждение	Корректировка 2023, +/-, руб.		2023, руб., Итого
							ноябрь	декабрь	
Содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в том числе:									
056 0701 0310252880 612	03 1 02 09	900100	0501000	056230030	111	МБОУ Олинцовская СОШ №1	0,00	0,00	0,00
		900100	0503000	056230030	119		0,00	0,00	0,00
		900100	0902000	056230030	244		0,00	0,00	0,00
		900100	0901000	056230030	247		0,00	0,00	0,00
		900302	0501000	056230030	111		0,00	0,00	0,00
		900302	0503000	056230030	119		0,00	-1 534 679,17	-1 534 679,17
		900302	0902000	056230030	244		0,00	-463 473,11	-463 473,11
		900302	0901000	056230030	247		0,00	1 998 152,28	1 998 152,28
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
900100	0501000	056230030	111	МБОУ Олинцовская гимназия №1	-894 009,22	0,00	-894 009,22		
900100	0503000	056230030	119		-269 990,78	0,00	-269 990,78		
900100	056230030	244	1 164 000,00		0,00	1 164 000,00			
900100	0901000	056230030	247		0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
900302	0501000	056230030	111		0,00	-1 410 138,25	-1 410 138,25		
900302	0503000	056230030	119		0,00	-425 861,75	-425 861,75		
900302		056230030	244		0,00	1 836 000,00	1 836 000,00		
					0,00	0,00	0,00		
<b>Итого:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

исп. Дорощева О.В. Тел 8 (495) 585-16-94

Начальник планово-аналитического отдела

Е.Г. Губернская