

Получено 26.02.24

Упр.



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

О.В. Романовская  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 14 " февраля 20 24 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
14.02.2024
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	21 614 958,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>347 826 675,00</b>	<b>349 573 155,00</b>	<b>349 664 697,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		315 179 160,00	316 609 160,00	316 609 160,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		298 768 392,00	300 198 392,00	300 198 392,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
<b>от приносящей доход деятельности</b>	<b>1230</b>	<b>130</b>		<b>16 410 768,00</b>	<b>16 410 768,00</b>	<b>16 410 768,00</b>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		32 647 515,00	32 963 995,00	33 055 537,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150		32 647 515,00	32 963 995,00	33 055 537,00	
прочие доходы, всего	1430	150					
в том числе:							
иде	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>6 331,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		6 331,93			
получение ссуд, кредитов (займов)	1982	710					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>369 080 848,05</b>	<b>349 573 155,00</b>	<b>349 664 697,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		309 165 495,05	297 329 752,80	297 417 294,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		233 931 637,60	228 384 637,38	228 451 873,93	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		75 202 690,42	68 945 115,42	68 965 420,87	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		75 202 690,42	68 945 115,42	68 965 420,87	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 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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:	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
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					
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		6 996 231,00	6 924 701,00	6 924 701,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 996 231,00	6 924 701,00	6 924 701,00	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					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		52 919 122,00	45 318 701,20	45 322 701,20	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		31 091 235,08	27 115 991,40	27 119 991,40	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		21 827 886,92	18 202 709,80	18 202 709,80	
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>0,00</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						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>367 117,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		367 117,17			x
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1)	Уникальный код 2)	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	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)	26000	x			52 919 122,00	45 318 701,20	45 322 701,20	
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			8 621 279,94	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		8 621 279,94	0,00	0,00	
	из них: 1)	26310.1				8 621 279,94			
	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			44 297 842,06	45 318 701,20	45 322 701,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			21 778 320,83	26 229 595,00	26 229 595,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			21 778 320,83	26 229 595,00	26 229 595,00	
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			13 307 112,96	13 151 665,00	13 155 665,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			13 307 112,96	13 151 665,00	13 155 665,00	
	из них: 1)	26421.1				13 307 112,96	13 151 665,00	13 155 665,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: 1)	26430.1	x						
	из них: 2)	26310.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 212 408,27	5 937 441,20	5 937 441,20	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 212 408,27	5 937 441,20	5 937 441,20	
	из них: 1)	26451.1	x			9 212 408,27	5 937 441,20	5 937 441,20	
	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			44 297 842,06	45 318 701,20	45 322 701,20	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	26510				44 297 842,06	13 500 000,00		
	2025	26510.1					31 818 701,20		
	2026	26510.2						45 322 701,20	
		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)

" 14 " февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

*О.А. Ткачева*  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 24 г.

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

*Ткачева*

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя  
общеобразовательная школа №1  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.**

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

*формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации*

298768392,00

300198392

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*

32647515,00

10879699

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):

16410768,00

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	2 681 344	2 681 344	0	2 681 343	8 044 031,32
2	Начисления на заработную плату	809 765	809 765		809 765	2 429 295,48
3	Коммунальные услуги <sup>247</sup>	748 695	748 695		748 697	2 246 086,80
4	Укрепление материально-технической базы	751 499	751 499		751 500	2 254 498,40
5	другие(в т.ч. Плата за присмотр и уход в ДОУ, НДС)			1 436 856		1 436 856,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>4 991 303</b>	<b>4 991 303</b>	<b>1 436 856</b>	<b>4 991 306</b>	<b>16 410 768,00</b>

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

ИТОГО	0,00	0	0	0	0,00
-------	------	---	---	---	------

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): 347826675,00

Исполнитель:

Подпись

ФИО

Ездакова Н.П.



**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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	190 359 797	57 488 203
<b>ИТОГО</b>		<b>190 359 797</b>	<b>57 488 203</b>

247 848 000

**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	13 660 255	4 125 841
<b>ИТОГО</b>		<b>13 660 255</b>	<b>4 125 841</b>

17 786 096

**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	8 044 031	2 429 295
<b>ИТОГО</b>		<b>8 044 031,32</b>	<b>2 429 295,48</b>

10 473 326,80

**Код видов расходов 111, 119**

**Источник финансового обеспечения по соглашению о порядке и условиях предоставления целевой субсидии (в том числе Палисадики, КЛР, СОВЕТНИК)**

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

№ п/п	должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб
1	2	3	4
1	Работники учреждения, финансируемые за счет целевой субсидии	14 876 255	4 492 629
<b>ИТОГО</b>		<b>14 876 255</b>	<b>4 492 629</b>

19 368 884

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 выплат персоналу при направлении в служебные командировки,	0			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, вывоз мусора и прочие ком. услуги - вид 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	<i>ХВС, Водоотведение</i>	усл. Ед	1	2 678 054,38		2 678 054
2	<i>Вывоз ТКО</i>	усл. Ед	1	779 670,62	0	779 671
<b>ИТОГО</b>						<b>3 457 725,00</b>
<b>всего:</b>						<b>3 457 725,00</b>

4.2. Закупка энергетических ресурсов (электроэнергия, теплоснабжение, ГВС) (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	<i>Энергоресурсы</i>	усл. Ед	14 374 623	1,00		14 374 623
<b>ИТОГО</b>						<b>14 374 623,00</b>

4.3. Закупка энергетических ресурсов (вид расходов 247):

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения объема потребления коммунальных услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Коммунальные услуги</i>	усл. ед	1	2 246 086,80		2 246 087
<b>ИТОГО</b>						<b>2 246 086,80</b>

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

**Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения/усл. ед.	Стоимость услуги в год, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	<i>Оплата услуг связи (телефон)</i>	1	202 155	202 155
<b>ИТОГО</b>				<b>202 155</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	<i>Прочие</i>	4079290	1	4 079 290
<b>ИТОГО</b>				<b>4 079 290</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
	<i>Учебники и учебные пособия сады</i>	1 967 000,00	1	1 967 000
	<i>Учебники и учебные пособия школы</i>	5 699 000,00	1	5 699 000
	<i>Средства обучения (школы)</i>	302 000,00	1	302 000
	<i>Доп. образование (школы)</i>	122 000,00	1	122 000
	<i>Оплата труда несовершеннолетних в трудовых отрядах 056 0709 0420300410 612 (056230019)</i>	130 966,00	1	130 966
	<i>Приобретение оборудования для обеспечения работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ) (камеры, коммутизаторы, блокираторы, бесперебойники и прочие)</i>	735 200,00	1	735 200
	<i>Поезд горячего питания</i>	1 558 533,00	1	1 558 533
	<i>Обслуживание видеонаблюдения для пунктов проведения ГИА</i>		1	0
	<i>Приобретение путевок в ЛНГ (ПАТРИОТ)</i>	98 000,00	1	98 000

	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:)		1	0
	Работы, услуги ПАЛИСАДИКИ (244)	1 103 932,00	1	1 103 932
	Работы, услуги ПАЛИСАДИКИ (247)	1 562 000,00	1	1 562 000
	<b>ИТОГО</b>			<b>13 278 631</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)		1	0
	Работы, услуги ПАЛИСАДИКИ (247)		1	0
	<b>ИТОГО</b>			<b>0</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
1	ПРОЧИЕ (расходы на оплату работ, услуг)	1	3 018 128
	<b>Итого</b>		<b>3 018 128</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	1 010 674,00	1,00	1 010 674,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 010 674,00</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)	1 000 000,00	1,00	1 000 000,00
2	Материальные запасы (ст.340)	2 691 354,40	1,00	2 691 354,40
3	прочее, в том числе налоги, пени(831,853)		1,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 691 354,40</b>

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	6 924 701,00	1,00	6 924 701,00
2	Иные налоги и сборы		1,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 924 701,00</b>

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		1,00	0,00
2	Иные налоги и сборы		1,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

**Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области**

№ п/п	Наименование расходов	Средняя сумма	количество обслуживания в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5
1	широкополосной круглосуточный доступ к сети Интернет для работы с детьми-инвалидами на дому	67 000	1	67 000
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>67 000</b>

итого МЗ:	298 768 392,00
итого целевые:	32 647 515,00
итого платные	16 410 768,00

в.ч. Аренда

ВСЕГО:(= стр.1000)	347 826 675,00
--------------------	----------------

11. Остатки на л/счетах на 01.01.2024г.:

Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа (областной бюджет 901016)

№ 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	4 866 460,50	1,00	4 866 460,50
2	на выплаты по оплате труда, ст.119	5 448 606,49	1,00	5 448 606,49
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	140 250,00	1,00	140 250,00
5	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.851,853,831	6 331,93	1,00	6 331,93
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 466 498,92</b>

11.1. Остатки на л/счетах на 01.01.2024г.:

Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа (муниципальный бюджет 901015)

№ 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	1 680 171,63	1,00	1 680 171,63
2	на выплаты по оплате труда, ст.119	1 050 918,21	1,00	1 050 918,21
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	1 173 007,37	1,00	1 173 007,37
5	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.247	2 876 748,40	1,00	2 876 748,40
6	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.852,853,831	71 530,00	1,00	71 530,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 878 692,64</b>

11.2. Остатки на л/счетах на 01.01.2024г.:

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности (901005)

№ 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	323 667,09	1,00	323 667,09
2	на выплаты по оплате труда, ст.119	150 899,37	1,00	150 899,37
3	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.247	768 428,72	1,00	768 428,72
4	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.244	2 506 538,35	1,00	2 506 538,35
5	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.244 (родительская плата)		1,00	0,00
6	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.852,853,831		1,00	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 749 533,53</b>

11.3. Остатки на л/счетах на 01.01.2024г.:

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	159 447,96	1,00	159 447,96
1	на выплаты по оплате труда, ст.111,112,119		1,00	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>159 447,96</b>

возвращено в бюджет

итого МЗ:	17 345 191,56
итого целевые:	159 447,96
итого платные	3 749 533,53
<b>ВСЕГО остатков на 01.01.2023г.</b>	<b>21 254 173,05</b>

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

итого МЗ:	316 113 583,56
итого целевые:	32 806 962,96
итого платные	20 160 301,53
<b>ВСЕГО:(= стр.2000)</b>	<b>369 080 848,05</b>

Исполнитель:

Подпись

Ездакова Н.П.

