

Всущее 21.10.24

Всущее 21.10.24

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

от " 14 " октября 20 24 г. 2

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.



Утверждаю
директор МБОУ Одинцовская СОШ №1
(индивидуальные подписи, утверждающего документ)

О.В. Романовская
(подпись) (расшифровка подписи)
20 24 г.

Дата

Коды	14.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	19479 056
по Сводному реестру ИНН	463ЕЕ5903 5032036143
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за присланный период
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			21 561 986,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	21 561 986,47			
Доходы, всего:	1000	x	x	325 870 619,42	349 573 155,00	349 664 697,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		261 339,01	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110	120		261 339,01			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		291 064 919,39	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, созданного учреждения	1210	130		274 404 044,00	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					
от приносящей доход деятельности							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		16 660 875,39	16 410 768,00	16 410 768,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140		388,75	0,00	0,00	
в том числе:							
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		388,75			
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150		34 543 972,27	32 963 995,00	33 035 537,00	
Гранты, Премия в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1410	150		34 543 972,27	32 963 995,00	33 035 537,00	
1420	1420	150					
прочие доходы, всего	1430	150		0,00			
в том числе:							
иные	1500	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		6 331,93	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		6 331,93			
получение суд. присудов (заместительный)	1982	710					
Расходы, всего:	2000	x		346 191 383,15	349 573 155,00	349 664 697,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		286 354 611,50	297 329 752,80	297 417 294,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		217 283 347,11	228 384 637,38	228 451 873,93	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		581 167,03			x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		68 490 097,36	68 945 115,42	68 965 420,87	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119		68 490 097,36	68 945 115,42	68 965 420,87	x
расходы на выплаты вознаграждений и стимулов	2150	131					x
дежеское довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
зависимые от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда граждан	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2210	320		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

	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
на инв. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321		на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. планового периода	на 20 26 г. отчетный год планового периода	за пределами планового периода
выплата стипендий, предоставление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		7 002 829,02	6 924 701,00	6 924 701,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	830		6 996 231,00	6 924 701,00	6 924 701,00	X
из них:		2310	831		0,00			X
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	832					X
налог на прибыль		2330	833		6 598,02	0,00	0,00	X
налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций и физических лиц, всего		2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:		2410	613					X
Безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам, всего		2420	623					X
из них:		2430	634					X
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями		2440	810					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2450	862					X
возврат, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2460	863					X
возврат в межбюджетных трансфертах								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями								
прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		52 833 942,63	45 318 701,20	45 322 701,20	X
в том числе:		2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2630	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		30 748 511,81	27 115 991,40	27 119 991,40	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246					
закупка энергетических ресурсов		2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400		22 085 430,82	18 202 709,80	18 202 709,80	
в том числе:					0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407					
специальные расходы		2800	880					
Выплата, увеличение дохода, всего		3000	100		-64 456,50	0,00	0,00	X
в том числе:								
налог на прибыль		3010						X
налог на добавленную стоимость		3020			-64 456,50			X
прочие налоги, увеличивающие доход		3030						X
Прочие выплаты, всего		4000	X		1 183 098,17	0,00	0,00	X
из них:		4010	610					X
возврат суд. кредитов (законспирированных)		4060	810		1 183 098,17			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год выкупа закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1)	Уникальный код 2)	Сумма				за предельный плановый период
						на 24 г. (существующий финансовый год)	на 25 г. (первый год планового периода)	на 26 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
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. 5100). (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			52 833 942,63	45 318 701,20	45 322 701,20		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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 из инк. 1)	26310	X	X		8 621 279,94	0,00	0,00		
	из инк. 2)	26310.1				8 621 279,94				
		26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X						
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			44 212 662,69	45 318 701,20	45 322 701,20		
1.4.1	в том числе: на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X			21 778 320,83	26 229 595,00	26 229 595,00		
1.4.1.1	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	на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			12 851 460,96	13 151 665,00	13 155 665,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из инк. 1)	26421	X			12 851 460,96	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 из инк. 1)	26430	X			0,00	0,00	0,00		
	из инк. 2)	26430.1	X							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X			0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	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 поступлений финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из инк. 1)	26450	X			9 582 880,90	5 937 441,20	5 937 441,20		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из инк. 1)	26451	X			9 582 880,90	5 937 441,20	5 937 441,20		
	из инк. 2)	26451.1	X							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	X							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансово-хозяйственной деятельности на 2024-2026 гг. по соответствующему году закупки	26500	X			44 212 662,69	45 318 701,20	45 322 701,20		
	в том числе по году выкупа закупки:									
	2024	26510				44 212 662,69	13 500 000,00			
	2025	26510.1					31 818 701,20			
	2026	26510.2						45 322 701,20		
		26530								
		26550								
		26550								

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	
		26610									
	26620										
	26630										

Исполнитель

зам. директора по АХР Езлякова Н.П. 8-926-4292740
(должность) (фамилия, имя, инициалы) (телефон)

" 14 " октября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации Огинского городского округа
(подпись) (должность)

20 24 г.

О.А.Ткачева
(грашифровка подписи)



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

(Signature)

(Handwritten signature)

**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

274404044,00

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

34543972,27

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):

16660465,83

16660875,39

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Зарботная плата	2 681 344,00	2 735 344,00	0,00	2 681 343,32	8 098 031,32
2	Начисления на заработную плату	809 765,00	826 073,00		809 765,48	2 445 603,48
3	Коммунальные услуги 247	748 695,00	1 245 342,52	9 220,14	748 696,80	2 751 954,46
4	Укрепление материально-технической базы	751 343,54	423 828,38	59 391,73	751 500,40	1 986 064,05
5	Другие (в т.ч. Плата за присмотр и уход в ДООУ, НДС)			1 378 812,52		1 378 812,52
6	прочее			0,00		0,00
ИТОГО		4 991 147,54	5 230 587,90	1 447 424,39	4 991 306,00	16 660 465,83

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	189 454,56	1 024	70 860,05	0	0
ИТОГО		189 454,56	1 024	70 860,05	0	261 339,01

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):

798,31

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): 325870619,42

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 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	175 434 540	52 112 440
ИТОГО		175 434 540	52 112 440

227 546 980

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	9 849 669	2 974 699
ИТОГО		9 849 669	2 974 699

12 824 368

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	8 098 031	2 445 603
ИТОГО		8 098 031,32	2 445 603,48

10 543 634,80

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	16 909 787	5 106 614
ИТОГО		16 909 787	5 106 614

22 016 401

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	-11 810,01	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 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
ИТОГО		x	x	x	0

Вид расходов **112**

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

3.1. 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.	Условная ед.	Среднее количество поездок в год на 1 работника	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия молодым специалистам КБК 056 0701 0310163180 612 (ст.212)	100 000	1		100 000,00
2	Выплата пособия молодым специалистам КБК 056 0702 0310163180 612 (ст.212)	450 000	1		450 000,00
ИТОГО		550 000	x	x	550 000,00

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	ХВС, Водоотведение	усл. Ед	1	2 678 054,38		2 678 054
2	Вывоз ТКО	усл. Ед	1	779 670,62	0	779 671
ИТОГО		x	x	x	x	3 457 725,00

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	Энергоресурсы	усл. Ед	14 374 623	1,00		14 374 623
ИТОГО		x	x	x	x	14 374 623,00

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	усл.ед	1	2 751 954,46		2 751 954
ИТОГО		x	x	x	x	2 751 954,46

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	Оплата услуг связи (телефон)	1	202 155	202 155
ИТОГО		x	x	202 155

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	4079310	1	4 079 310
ИТОГО				4 079 310

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 сады	1 734 000,00	1	1 734 000
	Учебники и учебные пособия школы	5 561 971,82	1	5 561 972
	Средства обучения (школы)	292 000,00	1	292 000
	Доп. образование (школы)	122 000,00	1	122 000
	Оплата труда несовершеннолетних в трудовых отрядах 056 0709 0420300410 612 (056230019)	130 966,00	1	130 966

Приобретение оборудования для обеспечения работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ) (камеры, коммутаторы, блокираторы, бесперебойники и прочие)	735 200,00	1	735 200
Подвоз горячего питания	1 558 533,00	1	1 558 533
Обслуживание видеонаблюдения для пунктов проведения ГИА		1	0
Приобретение путевок в ЛНГ (ПАТРИОТ)	0,00	1	0
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:)	75 348,00	1	75 348
Работы, услуги ПАЛИСАДИКИ (244)	1 103 932,00	1	1 103 932
Работы, услуги ПАЛИСАДИКИ (247)	1 562 000,00	1	1 562 000
ИТОГО			12 875 951

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
	ИТОГО			0

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.	Стоймость услуги, руб
1	2	3	4
1	ПРОЧИЕ (расходы на оплату работ, услуг)	1	3 018 128
	Итого		3 018 128

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
	ИТОГО	x	x	1 010 674,00

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)	751 676,24	1,00	751 676,24
2	Материальные запасы (ст.340)	2 826 571,16	1,00	2 826 571,16
3	прочие, в том числе налоги, лени(831,853)	48 766,49	1,00	48 766,49
	ИТОГО	x	x	3 627 013,89

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
	ИТОГО	x	x	6 924 701,00

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

Источник финансового обеспечения **по соглашению о порядке и условиях предоставления целевой субсидии**

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

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
	ИТОГО	x	x	67 000

итого МЗ:	273 505 664,00
итого целевые:	35 442 352,27
итого платные	16 922 603,15
ВСЕГО(= стр.1000)	325 870 619,42

в.ч. Аренда

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	5 303 625,49	1,00	5 303 625,49
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	87 278,18	1,00	87 278,18
5	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.851,853,831	6 331,93	1,00	6 331,93
ИТОГО		x	x	10 268 546,10

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	291 555,63	1,00	291 555,63
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
ИТОГО		x	x	5 997 240,90

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	2 822 211,43	1,00	2 822 211,43
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	1 580,13	1,00	1 580,13
7	НДС	-11 810,01	1,00	-11 810,01
ИТОГО		x	x	4 054 976,73

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	0,00	1,00	0,00
1	на выплаты по оплате труда, ст.111,112,119		1,00	0,00
ИТОГО		x	x	0,00

возвращено в бюджет

итого МЗ:	16 265 787,00
итого целевые:	0,00
итого платные	4 054 976,73
ВСЕГО остатков на 01.01.2023г.	20 320 763,73

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

итого МЗ:	289 771 451,00
итого целевые:	35 442 352,27
итого платные	20 977 579,88
ВСЕГО(= стр.2000)	346 191 383,15

в т.ч. Аренда

Исполнитель: _____

Подпись

ФИО

Езлакова Н.П.



№ п/п	Наименование организации	Первоначальный план						Выплаты пособия молодым специалистам						Уточненный план					
		ИТОГО		Количество получателей выплаты в размере	СУММА	ИТОГО		Количество получателей выплаты в размере	СУММА	ИТОГО		Количество получателей выплаты в размере	СУММА	ИТОГО		Количество получателей выплаты в размере	СУММА		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	МБОУ Одинцовская СОШ №1	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	7,00	350 000,00	1,00	100 000,00	450 000,00	7,00	350 000,00	1,00	100 000,00				
Выплата пособия выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, присоединившим в год окончания соответствующей образовательной организации к работе на должностях педагогических работников в муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных организациях в Одинцовском городском округе Московской области		КБК 056 0702 0310163180 612 (622) код субсидии 056 24 0016 Код РО 056340700 Код цели Z2463180020000000000																	
		ИТОГО		50 000,00	0,00	450 000,00	7,00	350 000,00	1,00	100 000,00	450 000,00	7,00	350 000,00	1,00	100 000,00				

Начальник планово-аналитического отдела _____ И.В. Дубовик

Е.В. Шиндурина, тел 8 (495) 585-16-97

№ п/п	Наименование организации	Первоначальный план				Выплаты пособия молодым специалистам				Корректировка				Уточненный план				в руб. и коп.	
		ИТОГО	Количество получателей выплаты в размере	СУММА	Количество получателей выплаты в размере	ИТОГО	Количество получателей выплаты в размере	СУММА	Количество получателей выплаты в размере	ИТОГО	Количество получателей выплаты в размере	СУММА	Количество получателей выплаты в размере	ИТОГО	Количество получателей выплаты в размере	СУММА	Количество получателей выплаты в размере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	МБОУ Одинцовская СОШ №1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<p>Выплата пособия выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, присутствующим в год окончания соответствующей образовательной организации к работе на должностях педагогических работников в муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных организациях в Одинцовском городском округе Московской области</p> <p>КБК 056 07 01 03101 03180 612 (622) код субсидии 056 24 0016Код РО 056340700 Код цели Z2463180010000000000</p>																			

Начальник планово-аналитического отдела _____ И.В. Дубовик