

Получено 18.11.24

Утверждён

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

*[Подпись]*  
 О.В. Романовская  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"18" ноября 20 24 г.



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

от " 13 " ноября 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.

|                                 | Коды                   |
|---------------------------------|------------------------|
| Дата                            | 13.11.2024             |
| по Сводному реестру глава по БК | J9479<br>056           |
| по Сводному реестру ИИН         | 463E5903<br>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 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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | х   | х                 | 21 561 986,47                      |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | х   | х                 |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>326 057 483,22</b>              | <b>349 573 155,00</b>                    | <b>349 664 697,00</b>                    |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   | 293 283,97                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| аренда  | 1110        | 120   |                   | 293 283,97                         |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   |                   | 289 950 702,39                     | 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, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 274 355 064,00                     | 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  | 1230        | 130   |                   | 15 595 638,39                      | 16 410 768,00                            | 16 410 768,00                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140   |                   | 388,75                             | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
|   | 1310        | 140   |                   | 388,75                             |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   |                   | 35 818 432,27                      | 32 963 995,00                            | 33 055 537,00                            |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   |                   | 35 818 432,27                      | 32 963 995,00                            | 33 055 537,00                            |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150   |                   |                                    |  |  |                                |
| гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций                | 1430        | 150   |                   |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180   |                   | -5 324,16                          |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| ндс   |             |   |                   | -5 324,16                          |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |   |                   |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
|   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980        | х   |                   | 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                           |  |  | х                              |
| получение ссуд, кредитов (заимствований)  | 1982        | 710   |                   |                                    |  |  |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>х</b>  |                   | <b>346 378 246,95</b>              | <b>349 573 155,00</b>                    | <b>349 664 697,00</b>                    |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | х   |                   | 287 343 458,93                     | 297 329 752,80                           | 297 417 294,80                           | х                              |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111   |                   | 218 042 954,30                     | 228 384 637,38                           | 228 451 873,93                           | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112   |                   | 581 167,03                         |  |  | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130        | 113   |                   |                                    |  |  | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140        | 119   |                   | 68 719 436,60                      | 68 945 115,42                            | 68 965 420,87                            | х                              |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   |                   | 68 719 436,60                      | 68 945 115,42                            | 68 965 420,87                            | х                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119   |                   |                                    |  |  | х                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150        | 131   |                   |                                    |  |  | х                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия   | 2160        | 133   |                   |                                    |  |  | х                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 2170        | 134   |                   |                                    |  |  | х                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами  | 2180        | 139   |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров  | 2181        | 139   |                   |                                    |  |  | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300   |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320   |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |



| 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                              |
| из них:<br>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   |                   | 7 003 443,34                       | 6 924 701,00                             | 6 924 701,00                             | x                              |
| из них:<br>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                               |  |  | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   |                   | 7 212,34                           |  |  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x   |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| из них:<br>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   |                   |                                    |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | x   |                   | 52 031 344,68                      | 45 318 701,20                            | 45 322 701,20                            |                                |
| в том числе:<br>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   |                   | 30 354 023,17                      | 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   |                   | 21 677 321,51                      | 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:<br>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>-64 456,50</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| в том числе:<br>налог на прибыль   | 3010        |   |                   |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |   |                   | -64 456,50                         |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |   |                   |                                    |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>  |                   | <b>1 183 098,17</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610   |                   | 1 183 098,17                       |  |  | x                              |
| возврат осуд. кредитов (заимствований)   | 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 24 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 25 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 26 г.<br>(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>  | <b>26000</b> | x                  |  |                   | <b>52 031 344,68</b>                    | <b>45 318 701,20</b>                          | <b>45 322 701,20</b>                          |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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   | <b>26300</b> | <b>x</b>           |  |                   | <b>8 621 279,94</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>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  | <b>26400</b> | <b>x</b>           |  |                   | <b>43 410 064,74</b>                    | <b>45 318 701,20</b>                          | <b>45 322 701,20</b>                          |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | <b>26410</b> | <b>x</b>           |  |                   | <b>21 678 320,83</b>                    | <b>26 229 595,00</b>                          | <b>26 229 595,00</b>                          |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |  |                   | 21 678 320,83                           | 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  | <b>26420</b> | <b>x</b>           |  |                   | <b>12 851 460,96</b>                    | <b>13 151 665,00</b>                          | <b>13 155 665,00</b>                          |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |  |                   | 12 851 460,96                           | 13 151 665,00                                 | 13 155 665,00                                 |                                |
|         | из них: 1)  | 26421.1      |                    |  |                   | 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   | <b>26430</b> | <b>x</b>           |  |                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |                                |
|         | из них: 1)  | 26430.1      | x                  |  |                   |   |   |   |                                |
|         | из них: 2)  | 26310.2      |                    |  |                   |   |   |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | <b>26440</b> | <b>x</b>           |  |                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>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   | <b>26450</b> | <b>x</b>           |  |                   | <b>8 880 282,95</b>                     | <b>5 937 441,20</b>                           | <b>5 937 441,20</b>                           |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | x                  |  |                   | 8 880 282,95                            | 5 937 441,20                                  | 5 937 441,20                                  |                                |
|         | из них: 1)  | 26451.1      | x                  |  |                   | 8 880 282,95                            | 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  | <b>26500</b> | <b>x</b>           |  |                   | <b>43 410 064,74</b>                    | <b>45 318 701,20</b>                          | <b>45 322 701,20</b>                          |                                |
|         | в том числе по году начала закупки  |              |                    |  |                   |   |   |   |                                |
|         | 2024  | 26510        |                    |  |                   | 43 410 064,74                           | 15 500 000,00                                 |   |                                |
|         | 2025  | 26510.1      |                    |  |                   |   | 29 818 701,20                                 |   |                                |
|         | 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  
(должность)

Ездакова Н.П.  
(фамилия, инициалы)

8-926-4292740  
(телефон)

" 13 " ноября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

О.А. Ткачева  
(расшифровка подписи)

" 18 " ноября 20 24 г.



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



1) в случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 181 Бюджетного кодекса



**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности  
пального учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная шк  
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                                     |
| <b>ИТОГО</b> |  | <b>175 434 540</b>  | <b>52 112 440</b>                              |

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 | 9 888 853  | 2 986 535                                      |
| <b>ИТОГО</b> |  | <b>9 888 853</b>   | <b>2 986 535</b>                               |

12 875 388

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 | 7 839 508   | 2 367 495                                      |
| <b>ИТОГО</b> |  | <b>7 839 507,51</b>   | <b>2 367 494,72</b>                            |

10 207 002,23

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 | 17 888 635  | 5 402 226                                      |
| <b>ИТОГО</b> |  | <b>17 888 635</b>   | <b>5 402 226</b>                               |

23 290 861

2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п        |  | Численность работников, получающих пособие | Сумма, руб |
|--------------|--|--|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4          |
| 1            | -11 810,01   |  |            |
| 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            | выплат персоналу при направлении в служебные командировки.       | 0                            |            |   | 0           |
| <b>ИТОГО</b> |  | <b>х</b>                     | <b>х</b>   | <b>х</b>  | <b>0</b>    |

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 БКБ 056 0701 0310163180 612 (ст. 212) | 100 000        | 1        |          | 100 000,00        |
| 2            | Выплата пособия молодым специалистам БКБ 056 0702 0310163180 612 (ст. 212) | 450 000        | 1        |          | 450 000,00        |
| <b>ИТОГО</b> |  | <b>550 000</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>550 000,00</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            | ХВС. Водотведение     | усл. Ед.  | 1                           | 2 678 054,38               |               | 2 678 054           |
| 2            | Вывоз ТКО             | усл. Ед.  | 1                           | 779 670,62                 | 0             | 779 671             |
| <b>ИТОГО</b> |                       | <b>x</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>3 457 725,00</b> |

всего:

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           |
| <b>ИТОГО</b> |                       | <b>x</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</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            | Коммунальные услуги   | усл. ед.  | 1                           | 2 343 845,15               |               | 2 343 845           |
| <b>ИТОГО</b> |                       | <b>x</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>2 343 845,15</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            | Оплата услуг связи (телефон) | 1                      | 202 155                      | 202 155                     |
| <b>ИТОГО</b> |                              | <b>x</b>               | <b>x</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           | Прочие                | 3979310 | 1                             | 3 979 310                   |
| <b>ИТОГО</b> |                       |         |                               | <b>3 979 310</b>            |

6.1. Расчет (обоснование) расходов на содержание объектов движимого и недвижимого имущества (на приобретение прочих работ и услуг на оказание государственной услуги):

**целевая субсидия**

**Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области**

| № п/п        | Наименование расходов   | Объект       | Количество обслуживаний в год | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|--------------|---|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1            | 2   | 3            | 4                             | 5                           |
|              | Учебники и учебные пособия 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 субсидии 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                   |
| <b>ИТОГО</b> |   |              |                               | <b>12 875 951</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 обособлений 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)               | 751 676,24              | 1,00       | 751 676,24                      |
| 2     | Материальные запасы (ст.340)               | 2 532 696,84            | 1,00       | 2 532 696,84                    |
| 3     | прочие, в том числе налоги и пени(831,853) | 48 766,49               | 1,00       | 48 766,49                       |
|       | <b>ИТОГО</b>                               | <b>х</b>                | <b>х</b>   | <b>3 333 139,57</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 широкополосной 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 обособлений 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:                 | 273 456 684,00        |
| итого целевые:            | 36 716 812,27         |
| итого платные:            | 15 883 986,95         |
| <b>ВСЕГО:(+ стр.1000)</b> | <b>326 057 483,22</b> |

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                        |
|       | <b>ИТОГО</b>   | <b>х</b>                | <b>х</b>   | <b>10 268 546,10</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                            | 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           |
| <b>ИТОГО</b> |  | <b>х</b>     | <b>х</b> | <b>5 997 240,90</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                      | 2 821 597,11            | 1,00       | 2 821 597,11                    |
| 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             | 2 194,45                | 1,00       | 2 194,45                        |
| 7            | НДС  | -11 810,01              | 1,00       | -11 810,01                      |
| <b>ИТОГО</b> |  | <b>х</b>                | <b>х</b>   | <b>4 054 976,73</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 | 0,00                    | 1,00       | 0,00                            |
| 1            | на выплаты по оплате труда, ст.111,112,119    |                         | 1,00       | 0,00                            |
| <b>ИТОГО</b> |   | <b>х</b>                | <b>х</b>   | <b>0,00</b>                     |

возвращено в бюджет

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

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

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| итого МЗ:                 | 289 722 471,00        |
| итого целевые:            | 36 716 812,27         |
| итого платные             | 19 938 963,68         |
| <b>ВСЕГО:(= стр.2900)</b> | <b>346 378 246,95</b> |

в т. ч. Аренда

Исполнитель:

Подпись

ФИО

Бадагова Н.П.

