

Получено 14.02.25

Вернуть в срок!



Утверждаю

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

О.В. Романовская

(расшифровка подписи)

20 24 г.

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

от " 31 " декабря 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.

Дата

31.12.2024

по Сводному реестру

J9479

глава по БК

056

по Сводному реестру

463E5903

ИНН

5032036143

КПП

503201001

по ОКЕИ

383

Коды
31.12.2024
J9479
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	21 561 986,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	43 186 993,16			
Доходы, всего:	1000			320 009 222,56	349 221 615,00	349 313 157,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		327 267,97	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110	120		327 267,97			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		284 859 602,39	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		269 542 064,00	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		15 317 538,39	16 410 768,00	16 410 768,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 236,93	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		2 236,93			
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		34 820 115,27	32 612 455,00	32 703 997,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		34 820 115,27	32 612 455,00	32 703 997,00	
1420	150						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
иде							
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 ссуд, кредитов (заимствований)	1982	710					x
Расходы, всего	2000	x		340 318 998,13	349 221 615,00	349 313 157,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		281 853 257,92	296 978 212,80	297 065 754,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		213 863 371,59	228 114 637,38	228 181 873,93	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		67 408 719,30	68 863 575,42	68 883 880,87	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		67 408 719,30	68 863 575,42	68 883 880,87	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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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:							
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		7 004 712,91	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			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 481,91			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		261 115,57	0,00	0,00	x
неисполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		261 115,57			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		51 199 911,73	45 318 701,20	45 322 701,20	
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		29 690 354,22	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		21 509 557,51	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:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-75 444,66	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020			-75 444,66			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		1 183 098,17	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 183 098,17			x
возврат ссуд, кредитов (займов)	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. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			51 199 911,73	45 318 701,20	45 322 701,20	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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			42 578 631,79	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			21 546 344,45	26 229 595,00	26 229 595,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			21 546 344,45	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			12 334 903,96	13 151 665,00	13 155 665,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			12 334 903,96	13 151 665,00	13 155 665,00	
	из них: 1)	26421.1				12 334 903,96	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			8 697 383,38	5 937 441,20	5 937 441,20	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			8 697 383,38	5 937 441,20	5 937 441,20	
	из них: 1)	26451.1	x			8 697 383,38	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			42 578 631,79	45 318 701,20	45 322 701,20	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	26510				42 578 631,79	17 541 362,44		
	2025	26510.1					27 777 338,76		
	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)

" 31 " декабря 20 24 г.

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

(подпись) О.А.Ткачева
(расшифровка подписи)
 " 31 " декабря 20 24 г.



Субверсия от Ткачева Н.П.

Синь (подпись)

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

269542064,00

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

34820115,27

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):

14990270,42

16660875,39

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата	2 681 344,00	2 735 344,00	0,00	2 272 710,80	7 689 398,80
2	Начисления на заработную плату	809 765,00	826 073,00		686 324,42	2 322 162,42
3	Коммунальные услуги ²⁴⁷	748 695,00	1 245 342,52	9 220,14	-201 549,27	1 801 708,39
4	Укрепление материально-технической базы	751 343,54	423 828,38	59 391,73	-380 011,13	854 552,52
5	другие(в т.ч. Плата за присмотр и уход в ДОУ, НДС)			1 378 812,52	779 398,16	2 158 210,68
6	прочее			0,00	164 237,61	164 237,61
	ИТОГО	4 991 147,54	5 230 587,90	1 447 424,39	3 321 110,59	14 990 270,42

0,00

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	327 267,97

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):

2236,93

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

7.1 Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (строка 2500):

327267,97

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 1430):

учреждение рассчитывает при наличии полученных предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям)

0,00

9. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов, вторсырья) (строка 1900):

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступления от операций с активами					0
ИТОГО		0	0	0	0	0

ИТОГО ВСЕГО(стр.1000): 320009222,56

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	171 738 637	50 995 343
ИТОГО		171 738 637	50 995 343

222 733 980

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
ИТОГО		9 888 853	2 986 535

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	7 430 875	2 244 054
ИТОГО		7 430 874,99	2 244 053,66

9 674 928,65

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	17 488 415	5 320 686
ИТОГО		17 488 415	5 320 686

22 809 101

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	х	х	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, Водопотребление	усл. Ед.	1	2 678 054,38		2 678 054
2	Вывоз ТКО	усл. Ед.	1	779 670,62	0	779 671
ИТОГО		х	х	х	х	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		х	х	х	х	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	1 641 922,84		1 641 923
ИТОГО		х	х	х	х	1 641 922,84

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		х	х	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	3979310	1	3 979 310
ИТОГО				3 979 310

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

№ 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	5 389 971,82	1	5 389 972
	Средства обучения (школы)	292 000,00	1	292 000
	Доп. образование (школы) 0703	136 000,00	1	136 000
	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
	Поовоз горячего питания	1 199 976,00	1	1 199 976
	Обслуживание видеонаблюдения для пунктов проведения ГИА		1	0
	Приобретение путевок в ЛИНГ (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			12 359 394

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.	Стоимость 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)	3 350 927,79	1,00	3 350 927,79
3	прочее, в том числе налоги, пени(831,853)	227 587,77	1,00	227 587,77
	ИТОГО	x	x	4 330 191,80

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 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 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:	268 643 684,00
итого целевые:	35 718 495,27
итого платные	15 647 043,29
ВСЕГО(= стр.1000)	320 009 222,56

в.ч. Аренда

320 009 222,56

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	-44 698,20	1,00	-44 698,20
5	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.851,853,831	138 308,31	1,00	138 308,31
ИТОГО		х	х	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	1 746 919,63	1,00	1 746 919,63
2	на выплаты по оплате труда, ст.119	984 170,21	1,00	984 170,21
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		х	х	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	2 733 662,39	1,00	2 733 662,39
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	79 141,01	1,00	79 141,01
7	НДС	-11 810,01	1,00	-11 810,01
ИТОГО		х	х	4 043 988,57

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		х	х	0,00

возвращено в бюджет

итого МЗ:	16 265 787,00
итого целевые:	0,00
итого платные	4 043 988,57
ВСЕГО остатков на 01.01.2023г.	20 309 775,57

ИТОГО на 2024год с учетом остатков на л/сч. на 01.01.2024г.

итого МЗ:	284 909 471,00
итого целевые:	35 718 495,27
итого платные	19 691 031,86
ВСЕГО(= стр.2000)	340 318 998,13

в т. ч. Аренда

Исполнитель:

Подпись

ФИО

Ездакова Н.П.

