

научено 10.05.25

Версия 1.0001

приложение 1 к приказу Управления образования от 24.12.2024 № 1584



Утверждаю

директор МБОУ Одинцовская СОШ №1

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Романовская

(расшифровка подписи)

20 25 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 06 " мая 20 25 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

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

06.05.2025

J9479

056

463E5903

5032036143

503201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	43 186 993,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			328 876 233,63	327 589 446,20	317 597 156,10	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		157 466,83	109 881,60	109 881,60	
в том числе:							
аренда	1110	120		157 466,83	109 881,60	109 881,60	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		282 350 000,00	282 350 000,00	282 350 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		263 235 691,00	263 235 691,00	263 235 691,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		19 114 309,00	19 114 309,00	19 114 309,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		46 368 766,80	45 129 564,60	45 137 274,50	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		46 368 766,80	45 129 564,60	45 137 274,50	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
иные							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		127 279,63	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		127 279,63			х
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1982	710					
Расходы, всего	2000	х		369 985 694,82	344 082 448,60	344 090 158,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		310 083 202,69	296 907 733,40	296 915 443,30	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		230 366 915,02	228 059 882,48	228 065 804,06	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		31 167,03			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		79 685 120,64	68 847 850,92	68 849 639,24	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		79 685 120,64	68 847 850,92	68 849 639,24	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

+127 279,63 = 328 003 513,26

282 477 279,63

= 263 362 970,63

- на балансу учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами 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					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 997 705,68	6 948 753,00	6 948 753,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 996 082,00	6 948 753,00	6 948 753,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 623,68			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
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	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		52 904 786,45	40 225 962,20	40 225 962,20	
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		29 056 836,84	22 887 725,2	22 887 725,20	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		23 847 949,61	17 338 237,00	17 338 237,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-26 244,47	-18 313,60	-18 313,60	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020			-26 244,47	-18 313,60	-18 313,60	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х		2 178 567,13	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 178 567,13			х
возврат ссуд, кредитов (заемствований)	4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	х			52 904 786,45	40 333 962,20	40 333 962,20	
	в том числе:								
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. 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	х						
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	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			15 207 071,32	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	х	х		15 207 071,32	0,00	0,00	37 697 715,13
	из них: 1)	26310.1				15 207 071,32			
	из них: 2)	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			37 697 715,13	40 333 962,20	40 333 962,20	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			17 251 293,20	20 727 148,00	20 727 148,00	
	в том числе:	26411	х			17 251 293,20	20 727 148,00	20 727 148,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			11 152 720,00	13 281 262,00	13 281 262,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			11 152 720,00	13 281 262,00	13 281 262,00	
	из них: 1)	26421.1				11 152 720,00	13 281 262,00	13 281 262,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них: 1)	26430.1	х						
	из них: 2)	26310.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			9 293 701,93	6 325 552,20	6 325 552,20	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			9 293 701,93	6 325 552,20	6 325 552,20	
	из них: 1)	26451.1	х			9 293 701,93	6 325 552,20	6 325 552,20	
	из них: 2)	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			17 697 715,13	38 035 962,20	38 035 962,20	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025	26510				17 697 715,13	15 278 271,32	300 000,00	17 251 293,20
	2026	26510.1					22 757 690,88		
	2027	26510.2						37 735 962,20	
		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)

" 06 " мая 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации Одиноцкого городского округа

С.А. Кочерга
(подпись)

20 05
(подпись)

06.05.25

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Губернатор *С.А. Кочерга*

В случаях, если учреждению предоставлено субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с подпунктом первым пункта 4 статьи 181 Бюджетного кодекса

С.А. Кочерга

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя
общеобразовательная школа №1
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

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

формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

263235691,00

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

46368766,80

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):

19114309,00

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата	3 709 770,59	2 473 181,06	0,00	3 709 770,59	9 892 722,24
2	Начисления на заработную плату	1 120 351,21	746 900,01	0,00	1 120 351,34	2 987 602,56
3	Коммунальные услуги 247	729 838,19	486 460,00	0,00	729 690,00	1 945 988,19
4	Укрепление материально-технической базы (310)	1 111 016,13	741 858,80	0,00	1 112 788,40	2 965 663,33
5	другие (в т.ч. Плата за присмотр и уход в ДООУ, НДС)	440 236,00	440 236,00	0,00	440 237,00	1 320 709,00
6	прочее (340)	1 623,68				1 623,68
ИТОГО		7 112 835,80	4 888 635,87	0,00	7 112 837,33	19 114 309,00

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	157 466,83			0	0
	ИТОГО	157 466,83	0	0,00	0	157 466,83

0,00

0,00

0,00

№ 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					
	ИТОГО	0	0	0	0	

328876233,63

Подпись

ФИО

Ездакова Н.П.



Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа
 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100):

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области (МЗ)

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	172 955 454	52 232 546
ИТОГО		172 955 454	52 232 546

225 188 000

Вид расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет Одинцовского городского округа (МЗ)

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	8 049 000,00	2 430 790,00
ИТОГО		8 049 000,00	2 430 790,00

10 479 790

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	9 892 722,24	2 987 602,56
ИТОГО		9 892 722,24	2 987 602,56

12 880 324,80

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения по соглашению о порядке и условиях предоставления целевой субсидии (в том числе Палатсидики, 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	26 987 271	8 120 775
ИТОГО		26 987 271	8 120 775

35 108 047

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Сумма, руб
1	2	3	4
1	Выплата пособия по уходу за ребенком по достижении 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 Палатсидики, КЛР, СОВЕТНИК, молодые специалисты)

3.1. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (стр.212с)

№ 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)	0	1		0,00
2	Выплата пособия молодым специалистам КБК 056 0702 0310163180 612 (ст.212)	0	1		0,00
ИТОГО		0	x	x	0,00

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	Вывоз ТКО	усл. Ед.	1	536 806,00	0	536 806
ИТОГО		x	x	x	x	536 806,00

всего:

4.2. Закупка энергетических ресурсов (электроэнергия, теплоснабжение, ГВС,ХВС) (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	Электроэнергия	усл. Ед.	12 780 397	1,00		12 780 397,00
ИТОГО		x	x	x	x	12 780 397,00

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	1 945 988,19		1 945 988,19
ИТОГО		x	x	x	x	1 945 988,19

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	132 133	132 133
ИТОГО		x	x	132 133

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	Стоимость услуги, руб.	Количество обслуживаний в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие	4565477	1	4 565 477
ИТОГО				4 565 477

6.1 Расчет (обоснование) расходов на содержание объектов движимого и недвижимого имущества (на приобретение прочих работ и услуг на оказание государственной услуги): целевая субсидия (ВР 244,247)

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	1 737 000,00	1	1 737 000,00
	Учебники и учебные пособия школы	5 898 000,00	1	5 898 000,00
	Средства обучения (школы)	288 000,00	1	288 000,00
	Доп. образование (школы) 0703	122 000,00	1	122 000,00
	Приобретение противопожарного оборудования 0701	80 932,00	1	80 932,00
	Приобретение осветительных 0701	34 788,00	1	34 788,00
	Приобретение самонасосов 0701	52 000,00	1	52 000,00
	Обслуживание видеонаблюдения для пунктов проведения ГИА	183 550,00	1	183 550,00

	Приобретение расход. материалов для обеспечения работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ) (бумага, картриджи)	29 060,00	1	29 060,00
	Приобретение расход. материалов для обеспечения работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ) (ноуты, картриджи)	537 390,00	1	537 390,00
	Организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Одинцовском городском округе в 2025-2026-2027 году, в целях приобретения путевок в загородные учреждения отдыха и оздоровления детей (ПАПРИОТ) 056 0709 04203S2190 612 622 244 СубКОСГУ - Мероприятие 0420301000000000	54 000,00	2	108 000,00
	ИТОГО			9 070 720,00

750 000,00

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет ГО, Бюджет МО

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество обслуживаний в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	Работы, услуги ПАЛСАДИКИ (244)	570 000,00	1	570 000
	Работы, услуги ПАЛСАДИКИ (247)	1 620 000,00	1	1 620 000
	ИТОГО			2 190 000

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	ПРОЧЕЕ (расходы на оплату работ, услуг)	1	1 899 736
	Итого		1 899 736

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	704 599,00	1,00	704 599,00
	ИТОГО	x	x	704 599,00

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)	2 967 435,00	1,00	2 967 435,00
2	Материальные запасы (ст.340)	91 219,13	1,00	91 219,13
3	Привоз и уход (244)	1 210 827,40	1,00	1 210 827,40
4	прочее, в том числе налоги, пени(831,853)	18 514,48	1,00	18 514,48
5	аренда	157 466,83	1,00	157 466,83
	ИТОГО	x	x	4 445 462,84

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	6 948 753,00	1,00	6 948 753,00
2	Иные налоги и сборы		1,00	0,00
	ИТОГО	x	x	6 948 753,00

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		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	широкополосный круглосуточный доступ к сети Интернет для работы с детьми-инвалидами на дому	0	1	0
	ИТОГО	x	x	0
	Итого МЗ:	263 235 691,00		

итого целевые:	46 368 766,80
итого платные	19 271 775,83
ВСЕГО: (= стр.1000)	328 876 233,63

в.ч. Аренда

11. Остатки на счетах на 01.01.2025г. :
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	11 244 423,22	1,00	11 244 423,22
2	на выплаты по оплате труда, ст.119	12 374 072,27	1,00	12 374 072,27
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	160 438,80	1,00	160 438,80
5	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.851,853,831	0,00	1,00	0,00
ИТОГО		x	x	23 783 784,29

11. 1. Остатки на счетах на 01.01.2025г. :
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	945 171,14	1,00	945 171,14
2	на выплаты по оплате труда, ст.119	1 095 153,60	1,00	1 095 153,60
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	4 925 317,05	1,00	4 925 317,05
5	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.247	6 738 516,14	1,00	6 738 516,14
6	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.852,853,831	47 329,00	1,00	47 329,00
ИТОГО		x	x	13 777 803,96

11. 2. Остатки на счетах на 01.01.2025г. :
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	292 872,98	1,00	292 872,98
2	на выплаты по оплате труда, ст.119	444 180,85	1,00	444 180,85
3	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.247	634 234,78	1,00	634 234,78
4	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.244	1 563 271,28	1,00	1 563 271,28
5	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.244 (родительская плата)	628 669,98	1,00	628 669,98
6	прочую закупку товаров, работ и услуг, ст.247 (родительская плата)	1 533,87	1,00	1 533,87
7	уплата налогов, сборов и иных платежей, ст.852,853,831	1 422,80	1,00	1 422,80
8	ИДК	-18 313,60	1,00	-18 313,60
ИТОГО		x	x	3 566 186,54

не входит в общую сумму

11. 3. Остатки на счетах на 01.01.2025г. :
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	2 178 567,13	1,00	2 178 567,13
1	на выплаты по оплате труда, ст.111,112,119	0,00	1,00	0,00
ИТОГО		x	x	2 178 567,13

возвращено в бюджет 2178567,13

итого МЗ:	37 561 588,25
итого целевые:	2 178 567,13
итого платные	3 566 186,54
ВСЕГО остатков на 01.01.2025г.	43 306 341,92

ИТОГО на 2025год с учетом остатков на л/сч. на 01.01.2024г.

итого МЗ:	300 797 279,25
итого целевые:	46 368 766,80
итого платные	22 819 648,77
ВСЕГО: (= стр.2000)	369 985 694,82

в т. ч. Аренда, минус НДС

Исполнитель:

Подпись

ФИО

Евдакова Н.П.



Организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Одинцовском городском округе в 2025-2026-2027 году, в целях приворачивания туристов в загородные учреждения отдыха и оздоровления детей (ПАТРИОТ)										Коррестровка					Утвержденный план						
№ п/п	КБК	Учреждение	Первоначальный план					2025					2025								
			Мальчиков смена с 27.06.2025 по 08.07.2025 с 10.07.2025 по 21.07.2025	Девочек смена с 14.06.2025 по 08.07.2025	Итого количество детей	Стоимость 1 путевки	Сумма	БЮДЖЕТ МО Тов. средств 990302 (56,6%) Код субвенции 056250019 Код КО 056252600 ст. 244	Софинансирование Тов. средств 990100 (43,4%) Код субвенции 056250019 Код КО 056252600 ст. 244	Мальчиков смена с 27.06.2025 по 08.07.2025 с 10.07.2025 по 21.07.2025	Девочки смена с 14.06.2025 по 08.07.2025	Итого количество детей	Стоимость 1 путевки	Сумма	БЮДЖЕТ МО Тов. средств 990302 (56,6%) Код субвенции 056250019 Код КО 056252600 ст. 244	Софинансирование Тов. средств 990100 (43,4%) Код субвенции 056250019 Код КО 056252600 ст. 244	Мальчиков смена с 15.06.2025 по 26.06.2025 с 11.07.2025 по 22.07.2025	Девочки смена с 28.06.2025 по 09.07.2025	Итого количество детей	Стоимость 1 путевки	Сумма
056 0709 0420352190 612622/244 СубКОСТУ - Мероприятие 0420301000000000		35	15	50	2 550 000,00	1 443 360,00	1 106 700,00	-3	0	-3	-12 000,00	-6 792,00	-5 208,00	32,00	15,00	47,00	1 350 000,00	2 538 000,00	1 436 508,00	1 101 492,00	
		0	0	0	51 000	0,00	0,00	1,00	1,00	2	54 000	108 000,00	61 128,00	46 872,00	1,00	1,00	2,00	54 000,00	108 000,00	61 128,00	46 872,00

16

МБОУ Одинцовский СОШ №1

Оплата труда несовершеннолетних в трудовых отрядах (2025,2026,2027)														Утвержденный план								
№ п/п	Наименование учреждения	Количество детей	Оплата труда	Размер материальной помощи	Первоначальный план				Количество детей	Оплата труда	Размер материальной помощи	Корректировка				Количество детей	Оплата труда	Размер материальной помощи	Утвержденный план			
					056 0709 0420300410 612 - Местный бюджет код субсидии 056250019 Мероприятие 0420303000000000 КРКС 200 Кол РО 056252600							Итого	056 0709 0420300410 612 - Местный бюджет код субсидии 056250019 Мероприятие 0420303000000000 КРКС 200 Кол РО 056252600						Итого			
					2 025								2 025							2 025		
					СубКОСТ 0501000 /111 ст.	СубКОСТ 0503000 /119 ст.	СубКОСТ 0501000 /111 ст. (мат.помощь)						СубКОСТ 0501000 /111 ст.	СубКОСТ 0503000 /119 ст.	СубКОСТ 0501000 /111 ст. (мат.помощь)						СубКОСТ 0501000 /111 ст.	СубКОСТ 0503000 /119 ст.
1	МБОУ Озаниновская СОШ №1	35	5 250,00	4 000,00	183 750,00	35 492,50	140 000,00	379 242,50	-10	5 250,00	4 000,00	25	5 250,00	4 000,00	131 250,00	39 637,50	100 000,00	270 887,50				