



Утверждаю
Директор МБОУ Одинцовской СОШ №8
(инициалы/должности лица, утверждающего документ)
А.В. Белякова
(подпись)
20__ г.

**Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2(23) г.
(на 20 23 плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 01 " апреля 20 23 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 №8
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	J9479 056
по Сводному реестру	463E6021
ИНН	5032036496
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	21 231 833,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			168 299 723,00	168 600 149,00	168 601 501,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		160 202 323,00	160 598 404,00	160 598 404,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		151 471 175,00	151 471 175,00	151 471 175,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		8 731 148,00	9 127 229,00	9 127 229,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 097 400,00	8 001 745,00	8 003 097,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 097 400,00	8 001 745,00	8 003 097,00	
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	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1982	710					
Расходы, всего	2000	x		189 376 352,86	168 600 149,00	168 601 501,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		149 167 681,96	137 856 990,00	137 856 990,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		112 122 928,31	105 899 528,00	105 899 528,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		109 292,94	0,00	0,00	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		36 935 460,71	31 957 462,00	31 957 462,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		36 935 460,71	31 957 462,00	31 957 462,00	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
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		11 530 739,66	9 521 012,00	9 521 012,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9 521 731,50	9 521 012,00	9 521 012,00	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		2 009 008,16	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		28 677 931,24	21 222 147,00	21 223 499,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		17 656 515,93	12 505 997,00	12 507 349,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		11 021 415,31	8 716 150,00	8 716 150,00	
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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		155 203,32	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		155 203,32			x
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБОУ Одинцовской СОШ №8
на 2023 год и плановый период 2024,2025 годов, на 01.04.2023 г.**

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

№ п/п	Наименование расходов	Итого бюджет	Сумма
1	2	3	4
1	Заработная плата (111,112,119)	128 119 046,00	128 119 046,00
2	Налоги (851,852)	9 521 012,00	9 521 012,00
3	Коммунальные услуги (244,247)	13 831 117,00	13 831 117,00
	Итого:	x	151 471 175,00

2. 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):

Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных показателей в зависимости от их вида:

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата	1 517 403	1 147 140	0	1 720 710	4 385 253,20
2	Начисления на заработную плату	458 256	346 436	0	519 654	1 324 345,80
3	Коммунальные услуги	276 260	320 052	0	480 078	1 076 390,00
4	Укрепление материально-технической базы	750 023	517 555	0	677 581	1 945 159,00
	ИТОГО	3 001 942	2 331 183	0	3 398 023	8 731 148,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий (строка 1500):

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за классное руководство (целевые), трудовые отряды (111,119)

№ п/п	должность, группа должностей	(111 вид)	(112 вид)	(119 вид)	(244 вид)	Итого:
1	2	3	4	5	6	7
1	Стимулирующие выплаты руководителям	280 300	0	84 700	0	365 000
2	Трудовые отряды	110 000	0	9 060	0	119 060
3	Классное руководство	2 174 800	0	656 800	0	2 831 600
4	Советник директора	326 298	0	98 542	0	424 840
5	Выплата молодым специалистам	0	100 000	0	0	100 000
6	Компенсация оплаты ПООУ детям мобилизованных	11 060	0	3 340	0	14 400
	ИТОГО					3 854 900

3.2. Расчет (обоснование) затрат на Учебники и учебные расходы (244)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	5
1	На учебники и учебные пособия, средств обучения, игр.	4 146 000,00
	ИТОГО	4 146 000,00

3.3. Расчет (обоснование) затрат для создания и обеспечения безопасности детей, мероприятия по организации отдыха детей (244)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	5
1	Обслуживание защищенного канала связи	8 500,00
2	Путёвки в Парк Патриот	88 000,00
	ИТОГО	96 500,00
Доходы всего (1000 стр.)		168 299 723,00

Исполнитель: _____ /Е.В. Харькова/
Подпись ФИО

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБОУ Одинцовской СОШ №8
на 2023 год и плановый период 2024,2025 годов, на 01.04.2023г.**

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	ИТОГО
1	2	3	4	
1	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области	95 941 798,31	31 804 294,20	127 746 092,51

Вид расходов **111, 119**

Источник финансового обеспечения **Бюджет муниципального Одинцовского района**

2. 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	ИТОГО
1	2	3	4	
1	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Одинцовского муниципального района	8 593 392,35	2 697 698,45	11 291 090,80
ИТОГО		8 593 392	2 697 698	11 291 091

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Сумма, руб
1	2	3	4
1	Выплаты пособия по уходу за ребенком по достижению 3-х лет	12	9 292,94
ИТОГО		12	9 292,94

4. Расчеты (обоснования) расходов на стимул руководителей, трудовые отряды (целевые)(111,119)

№ п/п	должность, группа должностей	(111 вид)	(119 вид)	(244 вид)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	
1	Стимулирующие выплаты руководителям	280 300,00	0,00	84 700,00	0,00	365 000,00
2	Трудовые отряды	110 000,00	0,00	9 060,00	0,00	119 060,00
3	Классное руководство	2 174 800,00	0,00	656 800,00	0,00	2 831 600,00
4	Советник директора	326 298,00	0,00	98 542,00	0,00	424 840,00
5	Выплата молодым специалистам	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6	Компенсация оплаты ПОУ детям мобилизованных	11 059,91		3 340,09	0,00	14 400,00
ИТОГО		2 902 457,91	100 000,00	852 442,09	0,00	3 854 900,00

4.1. Расчет (обоснование) затрат на Учебники и учебные расходы (244)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	На учебники и учебные пособия, средства обучения. Игры			4 146 000,00
ИТОГО		x	x	4 146 000,00

4.2. Расчет (обоснование) затрат для создания и обеспечения безопасности детей, мероприятия по организации отдыха детей, обслуживание ОГЭ (244)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Переаттестация защищенного канала связи для ЕГЭ, ОГЭ			8 500,00
2	Путевки в Парк Патриот		2,00	88 000,00
ИТОГО		x	x	96 500,00

5. Расчет (обоснование) затрат на платные образовательным услугам (111, 119, 244, 247, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Итого год
1	2	3
1	Заработная плата (111 ст.)	4 685 279,74
2	Начисления на заработную плату (119 ст.)	1 581 025,97
3	Укрепление материально-технической базы (244 ст.)	7 944 516,49
ИТОГО		14 210 822,20

6. Расчет (обоснование) затрат на коммунальные услуги:

6.1. Водоснабжение и водоотведение (вид расходов 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	Холодное водоснабжение и водоотведение	м³		0,00		827 828,00
4	Вывоз ТБО	м³		0,00		610 824,00
ИТОГО		x	x	x	x	1 438 652,00

6.2. Закупка энергетических ресурсов (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	Теплоснабжение	Гкал		0,00	0	7 042 308,74
2	Электроснабжение	КВт	135	0,00	0	2 730 747,53
ИТОГО		х	х	х	х	9 773 056,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг связи (телефон)	12	2 850	81 705,00
ИТОГО		х	х	81 705,00

6.4. 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
1	Заправка картриджной	1	2	95 000,00
2	Поверка весов	2	12	6 000,00
ИТОГО				101 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обслуживание вычислительной техники	2	177 425,00
4	ТО ремонт оборудования в бассейне	1	218 880,00
5	ТО РСПИ "Стрелец мониторинг"	1	554 400,00
6	Обслуживание КТС	1	140 400,00
7	Перезарядка огнетушителей	1	95 000,00
8	Обслуживание видеодомофонов	1	144 000,00
9	Замеры сопротивления изоляции	1	192 240,00
10	Огнезащитная обработка	1	25 070,00
11	Противодымовая защита	1	154 400,00
12	Проверка на водоотдачу	1	130 000,00
13	ТО СКУД	1	290 400,00
23	Техническое сопровождение ЕИС, ЕМИАС	1	102 000,00
23	Техническое сопровождение РАМЗЭС	1	36 000,00
14	Переквалификация АРМ ИСУОД и ЕИС ДОУ (Школьный портал) + Инвентаризация ПО	1	149 504,00
14	ТО "Школьном портале МО и модуле "Зачисление в ОУ"	1	17 000,00
15	Аттестация работников	2	45 837,00
16	Подписка	2	54 803,00
17	Изготовление аттестатов	1	42 825,00
18	ТС ФИС ФРДО	1	81 894,00
18	Аттестация ТО	1	34 163,00
19	Медицинский осмотр	2	425 327,00
19	Приобретение ПО	1	107 000,00
20	Санитарный минимум	1	79 430,00
21	Работы по дератизации, дезинсекции (клещи)	1	253 668,00
22	Чистка снега	1	291 884,00
22	Лабораторные исследования	1	141 120,00
Итого			3 984 670,00

6.6. Расчет (обоснование) затрат на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары	197,84	2 016	426 364,00
2	Канцтовары	143,84	1 012	362 784,00
ИТОГО		х	х	789 148,00

7. Расчеты (обоснования) затрат на содержание имущества муниципальных учреждений (земельный налог), (вид расходов 851,853)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	2	3
1	Земельный налог	9 521 730,49
2	Выплата компенсации заработной платы	2 009 009,17
ИТОГО		11 530 739,66

8. Расчеты (обоснования затрат) нераспределенные остатки 2022г. местный бюджет, (вид расходов 244, 247)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	2	3
1	(244 вид)	181 914,44
2	(247 вид)	140 769,04
ИТОГО		322 683,48

Расходы всего (2000 стр.) 189 376 352,86

Исполнитель:


Подпись

/Е.В. Харькова/
ФИО