



**УТОЧНЁННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 год**  
**и плановый период 2023 и 2024 годов**

" 11 " октября 20 22 г.

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                | 11.10.2022г. |
| по Сводному реестру | 19479        |
| глава по БК         | 056          |
| по Сводному реестру | 463E6021     |
| ИНН                 | 5032036496   |
| КПП                 | 5032010001   |
| по ОКЕИ             | 383          |

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x   | x                 | 21 856 610,63                      |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |   |                   | <b>168 927 825,00</b>              | <b>163 480 840,00</b>                    | <b>163 556 070,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| от операционной аренды   | 1110        |   |                   | 0,00                               |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   |                   | 161 819 173,00                     | 157 015 913,00                           | 157 015 913,00                           | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение  | 1210        | 130   |                   | 155 137 995,00                     | 149 663 695,00                           | 149 663 695,00                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования   | 1220        | 130   |                   |                                    |  |  |                                |
| от оказания платных услуг (работ) (в том числе плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования)           | 1230        | 130   |                   | 6 681 178,00                       | 7 352 218,00                             | 7 352 218,00                             |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1310        | 140   |                   | 0,00                               |  |  |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1400        | 150   |                   | 7 108 652,00                       | 6 464 927,00                             | 6 540 157,00                             | 0,00                           |
| прочие доходы, всего   | 1410        | 150   |                   | 7 108 652,00                       | 6 464 927,00                             | 6 540 157,00                             |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1500        | 180   |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| доходы от операций с активами, всего   | 1520        | 180   |                   | 0,00                               |  |  |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего  | 1900        |   |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| из них:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510   |                   | 14 018,63                          |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>  |                   | <b>190 557 746,41</b>              | <b>163 480 840,00</b>                    | <b>163 556 070,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x   |                   | 151 165 434,05                     | 133 097 490,00                           | 133 172 720,00                           | x                              |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111   |                   | 114 002 017,20                     | 102 224 094,00                           | 102 281 874,00                           | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   |                   | 110 292,94                         | 1 800,00                                 | 1 800,00                                 | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113   |                   |                                    |  |  |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119   |                   | 37 053 123,91                      | 30 871 596,00                            | 30 889 046,00                            | x                              |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   |                   | 37 053 123,91                      | 30 871 596,00                            | 30 889 046,00                            | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119   |                   |                                    |  |  |                                |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150        | 131   |                   |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160        | 134   |                   |                                    |  |  | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170        | 139   |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2171        | 139   |                   |                                    |  |  |                                |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 2172        | 139   |                   |                                    |  |  |                                |
| 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   |                   |                                    |  |  |                                |
| 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   |                   |                                    |  |  |                                |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240        | 360   |                   |                                    |  |  | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850   |                   | 12 779 704,00                      | 9 670 704,00                             | 9 670 704,00                             | x                              |
| из них:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   |                   | 9 670 704,00                       | 9 670 704,00                             | 9 670 704,00                             | 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   |                   | 3 109 000,00                       | 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   |                   |                                    |  |  | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634   |                   |                                    |  |  | x                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810   |                   |                                    |  |  | x                              |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862   |                   |                                    |  |  | x                              |
| 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   |                   |                                    |  |  |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | x   |                   | 26 612 608,36                      | 20 712 646,00                            | 20 712 646,00                            | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241   |                   |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        | 242   |                   |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243   |                   |                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640.1      | 244   |                   | 15 986 304,40                      | 12 353 566,00                            | 12 353 566,00                            |                                |
| закупку энергетических ресурсов  | 2640.2      | 247   |                   | 10 626 303,96                      | 8 359 080,00                             | 8 359 080,00                             |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650        | 400   |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2651        | 406   |                   |                                    |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2652        | 407   |                   |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>  |                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль   | 3010        |   |                   |                                    |  |  |                                |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |   |                   | 0,00                               |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |   |                   |                                    |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>  |                   | <b>240 707,85</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610   |                   | 240 707,85                         |  |  | x                              |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|--|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |  |              |                    | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> | x                  | 26612608,36                          | 20712646,00                                | 20712646,00                                | 0                              |
| 1.1     | в том числе: 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  | 26300        | x                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 1.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        |                    |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>11</sup>   | 26310.1      |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320        |                    |                                      |  |  |                                |
| 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                  | 26612608,36                          | 20712646,00                                | 20712646,00                                | 0                              |
| 1.4.1   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | 16768785,18                          | 14611791,00                                | 14611791,00                                | 0                              |
|         | в том числе:   |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | x                  | 16768785,18                          | 14611791,00                                | 14611791,00                                |                                |
| 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                  | 3505988,88                           | 3410637,00                                 | 3410637,00                                 | 0                              |
|         | в том числе:   |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        | x                  | 3505988,88                           | 3410637,00                                 | 3410637,00                                 |                                |
|         | из них <sup>11</sup>   | 26421.1      |                    |                                      |  |  |                                |
| 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                  |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>11</sup>   | 26430.1      |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440        | x                  | 0                                    | 0  | 0  | 0                              |
|         | в том числе:   |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450        | x                  | 6337834,30                           | 2690218,00                                 | 2690218,00                                 |                                |
|         | в том числе:   |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        | x                  | 6337834,30                           | 2690218,00                                 | 2690218,00                                 |                                |
|         | из них <sup>11</sup>   | 26451.1      |                    |                                      |  |  |                                |
| 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                  | 26612608,36                          | 20712646,00                                | 20712646,00                                | 0                              |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510        |                    | 26612608,36                          | 20712646,00                                | 20712646,00                                |                                |
| 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                                    | 0  | 0  | 0                              |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610        |                    |                                      |  |  |                                |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Директор А.В. Беликова (подпись)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Зам. дир. по АХР Харьченко Е.В. (подпись) 8(405)591-14-34 (телефон)

СОГЛАСОВАНО  
 \*Заместитель начальника Управления образования Администрации Одинцовского городского округа \_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 (подпись) \_\_\_\_\_ О.В. Новожилова (подпись)  
 20 \_\_\_\_ г.

<sup>11</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели в разрезе по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД.  
<sup>12</sup> В случаях, если утверждены предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

СОГЛАСОВАНО В ЧАСТИ  
 БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 ЮДЕНКО Е.В. 19.11.22

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения МБОУ Одинцовской СОШ №8  
на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов, на 11.10.2022 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) | 131465500,00 | 131465500,00        |
| 2             | Налоги (851,852)               | 9670704,00   | 9670704,00          |
| 3             | Коммунальные услуги (244,247)  | 14001791,00  | 14001791,00         |
| <b>Итого:</b> |                                | <b>x</b>     | <b>155137995,00</b> |

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                        | 1 197 538        | 679 592          | 0         | 1 342 743        | 3 219 873           |
| 2            | Начисления на заработную плату          | 361 656          | 205 236          | 0         | 405 507          | 972 399             |
| 3            | Коммунальные услуги                     | 222 742          | 126 404          | 0         | 249 750          | 598 896             |
| 4            | Укрепление материально-технической базы | 705 066          | 425 862          | 0         | 759 082          | 1 890 010,00        |
| <b>ИТОГО</b> |   | <b>2 487 002</b> | <b>1 437 094</b> | <b>0</b>  | <b>2 757 082</b> | <b>6 681 178,00</b> |

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                |
| 1            | Стимулирующие выплаты руководителям                           | 280 400   |           | 84 600    | 0         | 365 000          |
| 2            | Классное руководство  | 2 065 500 |           | 623 790   | 0         | 2 689 290        |
| 3            | Конкурс "Педагог-психолог года -2022"                         | 33 000    |           | 9 966     | 0         | 42 966           |
| 4            | Выплаты молодым специалистам                                  |           | 100 000   |           | 0         | 100 000          |
| 5            | Трудовые бригады  | 110 000   |           | 9 060     | 0         | 119 060          |
| 6            | Выплата компенсации работникам, привлекаемым к проведению ГИА | 215 059   |           | 64 947    | 0         | 280 006          |
| <b>ИТОГО</b> |   |           |           |           |           | <b>3 596 322</b> |

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. | 3 348 000,00                    |
| <b>ИТОГО</b> |   | <b>3 348 000,00</b>             |

3.3. Расчет (обоснование) затрат для создания и обеспечения безопасности детей (244)

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4) |
|--------------|---|---------------------------------|
| 1            | 2   | 5                               |
| 1            | Обслуживание защищённого канала связи                             | 5 445,00                        |
| 2            | Переаттестация защищённого канала связи для ЕГЭ, ОГЭ              | 44 785,00                       |
| 3            | Переаттестация средств криптографии АРМ в рамках ИСУОД            | 26 100,00                       |
| 4            | Организация отдыха детей, приобретение путёвок в лагерь (Патриот) | 88 000,00                       |
| <b>ИТОГО</b> |   | <b>164 330,00</b>               |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Доходы всего (1000 стр.)</b> | <b>168 927 825,00</b> |
|---------------------------------|-----------------------|

Исполнитель: \_\_\_\_\_ /Е.В. Харьковца/  
Подпись \_\_\_\_\_ ФИО

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения МБОУ Одинцовской СОШ №8  
на 2021 год и плановый период 2022,2023 годов, на 11.10.2022 г.**

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 | 98 645 187,45   | 32 209 336,48                                  | 130 854 523,93 |

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 | 9 106 564,53   | 2 848 057,52                                   | 11 954 622,05        |
| <b>ИТОГО</b> |  | <b>9 106 564,53</b>  | <b>2 848 057,52</b>                            | <b>11 954 622,05</b> |

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   | 10 292,94        |
| <b>ИТОГО</b> |  | <b>12</b>                                  | <b>10 292,94</b> |

4. Расчеты (обоснования) расходов на стимул руководителей (целевые)(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                             | 280 400,00          |                   | 84 600,00         | 0,00        | 365 000,00          |
| 2            | Классное руководство  | 2 065 500,00        |                   | 623 790,00        | 0,00        | 2 689 290,00        |
| 3            | Конкурс "Педагог-психолог года -2022"                           | 33 000,00           |                   | 9 966,00          | 0,00        | 42 966,00           |
| 4            | Выплаты молодым специалистам                                    | 0,00                | 100 000,00        | 0,00              | 0,00        | 100 000,00          |
| 5            | Трудовые бригады  | 110 000,00          | 0,00              | 9 060,00          | 0,00        | 119 060,00          |
| 6            | Выплата компенсации работникам, привлекаемым к проведению к ГИА | 215 058,76          | 0,00              | 64 947,24         | 0,00        | 280 006,00          |
| <b>ИТОГО</b> |   | <b>2 703 958,76</b> | <b>100 000,00</b> | <b>792 363,24</b> | <b>0,00</b> | <b>3 596 322,00</b> |

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 |                        |            | 3 348 000,00                    |
| <b>ИТОГО</b> |  | <b>x</b>               | <b>x</b>   | <b>3 348 000,00</b>             |

4.2. Расчет (обоснование) затрат для создания и обеспечения безопасности 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 защищённого канала связи для ЕГЭ, ОГЭ              |                         |            | 53 888,88                       |
| 2            | Переаттестация средств криптографии АРМ в рамках ИСУОД            |                         |            | 26 100,00                       |
| 3            | Организация отдыха детей, приобретение путёвок в лагерь (Патриот) |                         |            | 88 000,00                       |
| <b>ИТОГО</b> |   | <b>x</b>                | <b>x</b>   | <b>167 988,88</b>               |

5. Расчет (обоснование) затрат по платным образовательным услугам (111, 119,244,247, 340)

| № п/п        | Наименование расходов                             | Итого год            |
|--------------|---|----------------------|
| 1            | 2   | 3                    |
| 1            | Зарботная плата (111 ст.)                         | 3 546 306,46         |
| 2            | Начисления на заработную плату (119 ст.)          | 1 203 366,67         |
| 3            | Укрепление материально-технической базы (244 ст.) | 6 327 834,30         |
| <b>ИТОГО</b> |   | <b>11 077 507,43</b> |

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 | м <sup>3</sup>  |                             | 0,00                       |               | 1 188 235        |
| 4            | Вывоз ТБО                              | м <sup>3</sup>  |                             | 0,00                       |               | 876 114          |
| <b>ИТОГО</b> |  | <b>x</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>2 064 349</b> |

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             | 4 512 455,77        |
| 2            | Электроснабжение      | КВт   | 135                         | 0,00                       | 0             | 1 145 100,00        |
| 3            | Энергоресурсы ДООУ    |   |                             | 0,00                       | 0             | 3 777 810,00        |
| <b>ИТОГО</b> |                       | <b>х</b>  | <b>х</b>                    | <b>х</b>                   | <b>х</b>      | <b>9 435 365,77</b> |

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                    |
| <b>ИТОГО</b> |                              | <b>х</b>                  | <b>х</b>                | <b>81 705</b>             |

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 картриджами  | 1      | 2                             | 111 030                   |
| 2            | Проверка весов        | 2      | 12                            | 16 400                    |
| 3            | Настройка пианино     | 2      | 12                            | 26 000                    |
| <b>ИТОГО</b> |                       |        |                               | <b>153 430</b>            |

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                    | 182 970               |
| 2            | Обслуживание лифтов                             | 1                    | 139 200               |
| 3            | ТО ремонт оборудования в бассейне               | 1                    | 182 400               |
| 4            | ТО РСПИ "Стрелец мониторинг"                    | 1                    | 504 000               |
| 5            | Обслуживание КТС                                | 1                    | 147 600               |
| 6            | Перезарядка огнетушителей                       | 1                    | 8 525                 |
| 7            | Обслуживание видеодомофонов                     | 1                    | 86 400                |
| 8            | Замеры сопротивления изоляции                   | 1                    | 97 000                |
| 9            | Огнезащитная обработка                          | 1                    | 24 500                |
| 10           | Противодымовая защита                           | 1                    | 180 000               |
| 11           | Проверка на водоотдачу                          | 1                    | 168 000               |
| 12           | ТО СКЗД   | 1                    | 192 000               |
| 13           | Техническое сопровождение ЕИС                   | 1                    | 30 000                |
| 14           | Утилизация ламп                                 | 1                    | 14 525                |
| 15           | Аттестация работников                           | 2                    | 31 321                |
| 16           | Подписка  | 2                    | 126 692               |
| 17           | Изготовление аттестатов                         | 1                    | 27 033                |
| 18           | ТС ФИС ФРДО                                     | 1                    | 30 000                |
| 19           | Аттестация ТО                                   | 1                    | 34 163                |
| 20           | Медицинский осмотр                              | 2                    | 756 500               |
| 21           | Приобретение ПО                                 | 1                    | 17 860                |
| 22           | Санитарный минимум                              | 1                    | 118 904               |
| 23           | Работы по дезинфекции, обеззараживанию (клеяци) | 1                    | 280 018               |
| 24           | Лабораторные исследования                       | 1                    | 202 294               |
| 25           | Специальная оценка условий труда                | 1                    | 21 600                |
| 26           | Заключение договоров в рамках "Цифровая школа"  | 3                    | 287 148               |
| <b>Итого</b> |   |                      | <b>3 890 653</b>      |

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                  | 2 016,00   | 149 177,00                      |
| 3            | Закупка картриджами              | 2 058,62                | 52,00      | 107 048,00                      |
| 4            | Расходные материалы для бассейна |                         |            | 64 800,00                       |
| 5            | Приобретение на личную гигиену   |                         |            | 98 485,00                       |
| <b>ИТОГО</b> |                                  | <b>х</b>                | <b>х</b>   | <b>419 510,00</b>               |

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма год, руб    |
|--------------|---|-------------------|
| 1            | 2   | 3                 |
| 1            | Земельный налог   | 9 670 704         |
| 2            | Добровольный возврат средств                                  | 3 099 000         |
| 3            | Штраф Постановление Роспотребнадзора № 263/10 от 30.09.2022г. | 10 000            |
| <b>ИТОГО</b> |   | <b>12 779 704</b> |

7. Расчеты (обоснования затрат) нераспределенные остатки 2021 г. (местный бюджет), (вид расходов 244,247)

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма год, руб    |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| 1            | 2                     | 3                 |
| 1            | (244 вид)             | 131 730,18        |
| 2            | (247 вид)             | 592 042,19        |
| <b>ИТОГО</b> |                       | <b>723 772,37</b> |

**Расходы всего (2000 стр.) 190 557 746,41**

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Подпись

/Е.В. Харькова/  
ФИО