

Утверждаю

Директор МБОУ Одинцовской СОШ №8

(функциональная должность лица, утверждающего документ)

А.В. Белякова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.



**Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 плановый период 2024 и 2025 годов)**

от " 26 " октября 2023 г.²

Орган, осуществляющий

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа
Московской области

функции и полномочия учредителя

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОДИНЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

26.10.2023г.

по Сводному реестру

J9479

глава по БК

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			181 396 932,01	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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		158 339 889,72	160 598 404,00	160 598 404,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		150 259 541,00	151 471 175,00	151 471 175,00	
от приносящей доход деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		8 080 348,72	9 127 229,00	9 127 229,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		23 055 762,29	8 001 745,00	8 003 097,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		23 055 762,29	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	1430	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			1 280,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1910	440		1 280,00			
прочие поступления, всего	1980	x		19 844,30	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		19 844,30			x
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1982	710					
Расходы, всего	2000	x		202 493 406,17	168 600 149,00	168 601 501,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		149 495 007,98	137 856 990,00	137 856 990,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		112 354 654,72	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		37 031 060,32	31 957 462,00	31 957 462,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		37 031 060,32	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		41 467 658,53	21 222 147,00	21 223 499,00	

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
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		29 604 995,76	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		11 862 662,77	8 716 150,00	8 716 150,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00	
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 (заимствований)	4060	810					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1)	Уникальный код 2)	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			41 467 658,53	21 222 147,00	21 223 499,00	
	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						
1.1									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			1 627 142,91	0,00	0,00	
1.3									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.1									
	из них: 1)	26310.1							
	из них: 2)	26310.2							
1.3.2									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			39 840 515,62	21 222 147,00	21 223 499,00	
1.4.1									
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			14 663 771,84	13 831 117,00	13 831 117,00	
1.4.1.1									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			14 663 771,84	13 831 117,00	13 831 117,00	
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			17 465 247,29	4 238 105,00	4 239 457,00	
1.4.2.1									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			17 465 247,29	4 238 105,00	4 239 457,00	
1.4.2.2									
	из них: 1)	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: 1)	26430.1	x						
	из них: 2)	26310.2							
1.4.4									
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0	0	0	
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			7 711 496,49	3152925	3152925	
1.4.5.1									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 711 496,49	3152925	3152925	
	из них: 1)	26451.1	x						
	из них: 2)	26451.2							
1.4.5.2									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			41 467 658,53	21 222 147,00	21 223 499,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				1 627 142,91			
		26520				39 840 515,62	21 222 147,00	21 223 499,00	
		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						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							
		26620							
		26630							

Исполнитель *Жар* Зам. дир. по АХР Харькова Е.В. 8(495)591-07-79
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования Администрации Одибского городского округа Московской области
(подпись) (фамилия, инициалы)

1) В случаях, если учреждением предусмотрены расходы 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", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Субсидии 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).

2) Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

СОГЛАСОВАНО ЧАСТИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
УПРАВЛЕНИЕ ЮДЕНКО Е.В. 0523111111
08.11.23

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 26.10.2023г.**

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	95 164 957,31	31 569 501,20	126 734 458,51

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		8 593 392,35	2 697 698,45	11 291 090,80

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	400 400,00	0,00	120 900,00	0,00	521 300,00
2	Трудовые отряды	82 500,00	0,00	6 795,00	0,00	89 295,00
3	Классное руководство	2 240 000,00	0,00	676 480,00	0,00	2 916 480,00
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 ПСОУ детям мобилизованных	11 059,91		3 340,09	0,00	14 400,00
7	Премия Главы	100 000,00		30 200,00	0,00	130 200,00
8	Зеленая зона	1 070 660,00		323 340,00	0,00	1 394 000,00
ИТОГО		4 230 917,91	100 000,00	1 259 597,09	0,00	5 590 515,00

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			4 194 000,00
ИТОГО		x	x	4 194 000,00

4.2. Расчет (обоснование) затрат для создания и обеспечения безопасности детей, мероприятия по организации отдыха детей, обслуживание ОГЭ, укрепление материально-технической базы (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	Путёвки в Парк Патриот		1	47 000,00
3	Подключение к электрическим сетям			3 717 090,29
4	Оснащение мебелью и оборудованием (дошкольное отделение детский сад №10)			9 498 657,00
ИТОГО		x	x	13 271 247,29

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.)	4 365 387,15
2	Начисления на заработную плату (119 ст.)	1 474 352,51
3	Укрепление материально-технической базы (244 ст.)	7 719 225,66
4	Макулатура (244 ст.)	1 280,00
ИТОГО		13 560 245,32

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		1 069 031,84
4	Вывоз ТБО	м³		0,00		610 824,00
ИТОГО		x	x	x	x	1 679 855,84

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	7 979 934,23
2	Электроснабжение	КВт	135	0,00	0	2 819 153,50
ИТОГО						10 799 087,73

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				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 картриджей	1	2	36 170,67
2	Проверка весов	2	12	6 000,00
ИТОГО				42 170,67

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	92 240,00
10	Огнезащитная обработка	1	25 070,00
11	Противодымовая защита	1	54 400,00
12	Проверка на водооточку	1	80 000,00
13	ТО СКУД	1	90 400,00
23	Техническое сопровождение ЕИС, ЕМИАС	1	102 000,00
23	Техническое сопровождение РАМЗЭС	1	36 000,00
14	Переаттестация АРМ ИСУОД и ЕИС ДЮУ (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	248 082,10
19	Приобретение ПО	1	57 000,00
20	Санитарный минимум	1	70 383,93
21	Работы по дератизации, дезинсекции (клещи)	1	151 553,00
22	Чистка снега	1	291 884,00
22	Лабораторные исследования	1	141 120,00
Итого			3 196 264,03

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	126 364,00
2	Канцтовары	143,84	1 012	142 784,00
ИТОГО				269 148,00

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	9 521 730,49
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 год, руб
1	2	3
1	(244 вид)	102 816,34
2	(247 вид)	140 769,04
ИТОГО		243 585,38

Расходы всего (2000 стр.)	202 493 406,17
---------------------------	----------------

Исполнитель:


 Подпись
/Е.В. Харькова/
ФИО

**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 26.10.2023 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	Зарботная плата (111,112,119)	127 107 412,00	127 107 412,00
2	Налоги (851,852)	9 521 012,00	9 521 012,00
3	Коммунальные услуги (244,247)	13 631 117,00	13 631 117,00
	Итого:	x	150 259 541,00

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	Зарботная плата	1 517 403	827 247	0	1 720 710	4 065 360,61
2	Начисления на заработную плату	458 256	249 829	0	519 654	1 227 739,11
3	Коммунальные услуги	276 260	135 268	0	480 078	891 606,00
4	Укрепление материально-технической базы	748 743	469 319	0	677 581	1 895 643,00
	ИТОГО	3 000 662	1 681 664	0	3 398 023	8 080 348,72

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	400 400	0	120 900	0	521 300
2	Трудовые отряды	82 500	0	6 795	0	89 295
3	Классное руководство	2 240 000	0	676 480	0	2 916 480
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 ПОУ детям мобилизованных	11 059,91	0	3 340,09	0	14 400
7	Премия Главы	100 000,00	0	30 200,00	0	130 200
8	Зелёная зона	1 070 660,00	0	323 340,00	0	1 394 000
	ИТОГО					5 590 515

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.	4 194 000,00
	ИТОГО	4 194 000,00

3.3. Расчет (обоснование) затрат для создания и обеспечения безопасности детей, мероприятия по организации отдыха детей, укрепление материально-технической базы (244)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	5
1	Обслуживание защищённого канала связи	8 500,00
2	Путёвки в Парк Патриот	47 000,00
3	Подключение к электрическим сетям	3 717 090,29
4	Оснащение мебелью и оборудованием (дошкольное отделение детский сад №10)	9 498 657,00
	ИТОГО	13 271 247,29

3.3. Расчет (обоснование) затрат по операциям с активами (1900)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	5
1	Макулатура	1 280,00
	ИТОГО	1 280,00

Доходы всего (1000 стр.)	181 396 932,01
---------------------------------	-----------------------

Исполнитель:  /Е.В. Харьковова/
Подпись ФИО