



Утверждаю
Директор МБОУ Одинцовской СОШ №8
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.В. Беликова
(подпись) (расшифровка подписи)
20 2023 г.

**Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. №2
(на 20 23 плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 21 " декабря 20 23 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.

| Коды |
|---------------------|
| Дата |
| 21.12.2023г. |
| 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 | | | 173 289 457,33 | 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 | | 153 296 566,72 | 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 | | 145 417 272,00 | 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 | | 7 879 294,72 | 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 | | 19 991 610,61 | 8 001 745,00 | 8 003 097,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 19 991 610,61 | 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 | | | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1910 | 440 | | 1280,00 | | | |
| 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 (заемствований) | 1982 | 710 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 194 385 931,49 | 168 600 149,00 | 168 601 501,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 144 591 087,98 | 137 856 990,00 | 137 856 990,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 108 511 395,08 | 105 899 528,00 | 105 899 528,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 209 292,94 | 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 | | 35 870 399,96 | 31 957 462,00 | 31 957 462,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 35 870 399,96 | 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 | | 11 729 710,68 | 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 | | 2 207 979,18 | 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 | | 38 065 132,83 | 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 | | 26 312 268,73 | 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 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 11 752 864,10 | 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 (займов) | 4060 | 810 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1) | Уникальный код 2) | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 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 | | | 38 065 132,83 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1 627 142,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| | 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 | | | 36 437 989,92 | 21 222 147,00 | 21 223 499,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 14 679 880,84 | 13 831 117,00 | 13 831 117,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 14 679 880,84 | 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 | | | 14 305 895,61 | 4 238 105,00 | 4 239 457,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 14 305 895,61 | 4 238 105,00 | 4 239 457,00 | |
| | 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) | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | 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 | | | 7 452 213,47 | 3152925 | 3152925 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 7 452 213,47 | 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 | | | 38 065 132,83 | 21 222 147,00 | 21 223 499,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26510 | | | | 1 627 142,91 | | | |
| | | 26520 | | | | 36 437 989,92 | 21 222 147,00 | 21 223 499,00 | |
| | | 26530 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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: _____ Зам. дир. по АХР _____ Харькова Е.В. _____ 8(495)591-07-79 _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области
 (подпись) _____ О.А. Ткачева _____
 (расшифровка подписи)

1) В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 "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).

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 софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

СОГЛАСОВАНО
 БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 ЮДЕНКО Е.В. 23.01.24

**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 21.12.2023 г. - №2**

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) | 122 249 034,00 | 122 249 034,00 |
| 2 | Налоги (851,852) | 9 521 012,00 | 9 521 012,00 |
| 3 | Коммунальные услуги (244,247) | 13 647 226,00 | 13 647 226,00 |
| | Итого: | x | 145 417 272,00 |

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 | 1 612 611 | 3 957 261,61 |
| 2 | Начисления на заработную плату | 458 256 | 249 829 | 0 | 487 011 | 1 195 096,11 |
| 3 | Коммунальные услуги | 276 260 | 135 268 | 0 | 299 946 | 711 474,00 |
| 4 | Укрепление материально-технической базы | 748 743 | 469 319 | 0 | 797 401 | 2 015 463,00 |
| | ИТОГО | 3 000 662 | 1 681 664 | 0 | 3 196 969 | 7 879 294,72 |

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 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 6 | Компенсация оплаты ПОУ детям мобилизованных | 7 373,27 | 0 | 2 226,73 | 0 | 9 600 |
| 7 | Премия Главы | 100 000,00 | 0 | 30 200,00 | 0 | 130 200 |
| 8 | Зеленая зона | 1 070 660,00 | 0 | 323 340,00 | 0 | 1 394 000 |
| | ИТОГО | | | | | 5 685 715 |

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. | 4 117 000,00 |
| | ИТОГО | 4 117 000,00 |


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) | 6 416 305,32 |
| | ИТОГО | 10 188 895,61 |

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.) 173 289 457,33

Исполнитель:  /Е.В. Харьков/ 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 21.12.2023г. - №2

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 | 92 772 483,31 | 30 846 975,20 | 123 619 458,51 |

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 | 7 254 392,35 | 2 293 320,45 | 9 547 712,80 |
| ИТОГО | | 7 254 392,35 | 2 293 320,45 | 9 547 712,80 |

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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6 | Компенсация оплаты ПОУ детям мобилизованных | 7 373,27 | | 2 226,73 | 0,00 | 9 600,00 |
| 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 | | 4 227 231,27 | 200 000,00 | 1 258 483,73 | 0,00 | 5 685 715,00 |

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 | | | 4 117 000,00 |
| ИТОГО | | х | х | 4 117 000,00 |

4.2. Расчет (обоснование) затрат для создания и обеспечения безопасности детей, мероприятия по организации отдыха детей, обслуживание ОУЭ, 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 | Путевки в Парк Патриот | | 1 | 47 000,00 |
| 3 | Подключение к электрическим сетям | | | 3 717 090,29 |
| 4 | Оснащение мебелью и оборудованием (дошкольное отделение детского сад №10) | | | 6 416 305,32 |
| ИТОГО | | х | х | 10 188 895,61 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Итого год |
|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заработная плата (111 ст.) | 4 257 288,15 |
| 2 | Начисления на заработную плату (119 ст.) | 1 441 709,51 |
| 3 | Укрепление материально-технической базы (244 ст.) | 7 389 609,31 |
| 4 | Макулатура (244 ст.) | 1 280,00 |
| ИТОГО | | 13 089 886,97 |

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 | | х | х | х | х | 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. | Индиксация, % | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоснабжение | Гкал | | 0,00 | 0 | 8 050 267,56 |
| 2 | Электроснабжение | КВт | 135 | 0,00 | 0 | 2 819 153,50 |
| | ИТОГО | х | х | х | х | 10 869 421,06 |

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 картриджами | 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 "Стрелки 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 водоотдачу | 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 | Переоаттестация АРМ ИС/ОД и ЕИС ДОУ (Школьный портал) + Инвентаризация ПО | 1 | 149 504,00 |
| 14 | ТО "Школьный портал МО и модуль "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 (клеяци) | 1 | 151 553,00 |
| 22 | Чистка снега | 1 | 291 884,00 |
| 23 | Лабораторные исследования | 1 | 141 120,00 |
| 24 | ПФДО | 1 | 16 109,00 |
| | Итого | | 3 212 373,03 |

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 | х | х | 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 |
| 3 | Уплата по постановлению | 198 971,02 |
| | ИТОГО | 11 729 710,68 |

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.) 194 385 931,49

Исполнитель:


Подпись

/Е.В. Харькова/
ФИО