

Утверждаю

Директор МБОУ Одинцовской СОШ №8
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Белякова
(расшифровка подписи)

20 24 г.



**Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 12 " марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОДИНЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
12.03.2024
по Сводному реестру
глава по БК
056
по Сводному реестру
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	18 172 614,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	188 489 990,50	190 258 797,00	190 350 336,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		176 779 532,00	178 539 532,00	178 539 532,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		168 199 252,00	169 959 252,00	169 959 252,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		8 580 280,00	8 580 280,00	8 580 280,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140		0,00			
	1400	150		11 710 458,50	11 719 265,00	11 810 804,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 710 458,50	11 719 265,00	11 810 804,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		89 272,17	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		89 272,17			x
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1982	710					
Расходы, всего	2000	x		206 420 798,36	190 258 797,00	190 350 336,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		165 632 920,04	158 548 265,00	158 635 804,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		124 320 396,33	121 786 637,99	121 853 872,24	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 292,94	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		41 303 230,77	36 761 627,01	36 781 931,76	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		41 303 230,77	36 761 627,01	36 781 931,76	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
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		9 459 534,89	9 355 840,00	9 355 840,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9 442 531,00	9 355 840,00	9 355 840,00	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		17 003,89	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
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		31 328 343,43	22 354 692,00	22 358 692,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		18 576 272,47	13 177 636,00	13 181 636,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		12 752 070,96	9 177 056,00	9 177 056,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		331 078,39	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		331 078,39			
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1)	Уникальный код 2)	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			31 328 343,43	22 354 692,00	22 358 692,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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			909 750,96	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: 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						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			18 884 576,91	14 753 914,00	14 753 914,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 662 763,50	4 619 490,00	4 623 490,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	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							
	из них: 2)	26310.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			7781003,02	2981288	2981288	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7781003,02	2981288	2981288	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: 1)	26451.1							
	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			31 328 343,43	22 354 692,00	22 358 692,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				909 750,96			
		26520				30 418 592,47	22 354 692,00	22 358 692,00	
		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: _____
 Зам. дир. по АХР (должность): _____
 Харьков Е.В. (фамилия, инициалы)
 8(495)591-07-79 (телефон)

Согласовано
 Начальник управления образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области
 (наименование должности государственной гражданской службы)
 О.А. Ткаченко
 (подпись) (расшифровка подписи)

1) В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 в составе 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 В ЧАСТИ
 БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 ЮДЕНКО Е.В. 21.03.24

(Handwritten signature)

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБОУ Одинцовской СОШ №8
на 2024 год и плановый период 2025,2026 годов, на 12.03.2024 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)	144 089 498,00	144 089 498,00
2	Налоги (851,852)	9 355 840,00	9 355 840,00
3	Коммунальные услуги (244,247)	14 753 914,00	14 753 914,00
Итого:		х	168 199 252,00

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	1 612 611	1 075 074	0	1 612 611	4 300 296,00
2	Начисления на заработную плату	487 011	324 674	0	487 011	1 298 696,00
3	Коммунальные услуги	299 946	199 964	0	299 946	799 856,00
4	Укрепление материально-технической базы	599 898	399 932	0	599 898	1 599 728,00
5	Родительская плата	145 426	145 426	145 426	145 426	581 704,00
ИТОГО		2 999 466	1 999 644	0	2 999 466	8 580 280,00

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

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

№ п/п	должность, группа должностей	(111 вид)	(112 вид)	(119 вид)	(244 вид)	Итого:
1	2	3	4	5	6	7
1	Стимулирующие выплаты руководителям	639 785	0	193 215	0	833 000
2	Трудовые отряды	82 500	0	6 795	0	89 295
3	Зелёная зона	2 082 949,00	0	629 051,00	0	2 712 000
4	Стимулирующие выплаты классным руководителям	2 300 000	0	694 600	0	2 994 600
5	Стимулирующие выплаты советникам руководителя	321 659	0	97 141	0	418 800
ИТОГО						7 047 695

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.	4 403 273,50
ИТОГО		4 403 273,50

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	Безопасность детей(модернизация систем)	40 290,00
2	Приобретение оборудования для проведения экзаменов (ППЭ)	121 200,00
3	Путёвки в Парк Патриот	98 000,00
ИТОГО		259 490,00
Доходы всего (1000 стр.)		188 489 990,50

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

№ 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	5 702 761,00
2	Электроснабжение	КВт	135	0,00	0	3 300 000,00
	ИТОГО	х	х	х	х	9 002 761,00

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	6 792,58	81 511,00
	ИТОГО	х	х	81 511,00

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	101 100,00
	ИТОГО			101 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обслуживание вычислительной техники	2	140 637,00
2	Услуги прачечной	1	137 562,00
3	ТО ремонт оборудования в бассейне	1	122 880,00
4	Проверка счётчиков	1	120 615,00
5	ТО РСПИ "Стрелец мониторинг"	1	609 840,00
6	Обслуживание КТС	1	140 400,00
7	Перезарядка олеотушителей	1	2 460,00
8	Обслуживание видеодомофонов	1	156 000,00
9	Замеры сопротивления изоляции	1	42 000,00
10	Огнезащитная обработка	1	8 907,00
11	Противодымовая защита	1	20 000,00
12	Проверка на водоотдачу	1	56 000,00
13	ТО СКУД	1	168 000,00
14	ТО охранной сигнализации	1	213 840,00
15	Техническое сопровождение ЕИС зачисление ДОО	1	42 014,00
16	ТС ИСУОД, ЕМИАС	1	147 049,00
17	Переезд рабочего места ФИС ФРДО	1	62 894,00
18	ПО Рамзес	1	36 000,00
19	Приобретение ПО Инвентаризация	1	18 000,00
20	Переезд рабочего места ЕИС ДОО	1	60 885,00
21	Переезд рабочего места АРМ ИСУОД	1	75 713,00
22	ТП информационной системы ГИА	2	7 000,00
23	СОУТ	2	20 000,00
24	Аттестация работников	2	38 197,00
25	Обработка от клещей	1	59 750,00
26	Изготовление аттестатов	1	38 116,00
27	Медицинский осмотр	2	466 769,00
28	Санитарный минимум	1	151 200,00
29	Работы по дератизации, дезинсекции	1	99 426,00
30	Чистка снега	1	410 175,00
31	Лабораторные исследования	1	295 583,00
	Итого		3 967 912,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	5
1	Материальные запасы	693 395,00
2	ПФДО	38 664,00
	ИТОГО	732 059,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	2	3
1	Земельный налог	9 355 840,00
2	Штаф	17 003,89
	ИТОГО	9 372 843,89

7. Нераспределённый остаток 2023 года, (вид расходов 244,247,851)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	2	3
1	Вид 244	555 647,95
2	Вид 247	2 949 453,96
3	Вид 851	86 691,00
	ИТОГО	3 591 792,91

Расходы всего (2000 стр.) 206 420 798,36

Исполнитель:

Подпись

/Е.В. Харькова/
ФИО