

Утверждаю

Директор МБОУ Одинцовской СОШ №8

(подпись и печать ответственного лица, утверждающего документ)



А.П. Белякова

(подпись)

Электронная цифровая подпись

20 24 г.

**Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 20 24 плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 30 " сентября 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.

Дата

Коды

30.09.2024

19479

056

463E6021

ИНН 5032036496

КТП 503201001

по ОКЕИ

383

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КТП

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами 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 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 173 529 536,85 | 190 258 797,00 | 190 350 336,00 | |
| 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 | | 162 724 352,00 | 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 | | 154 144 072,00 | 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 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 10 803 377,50 | 11 719 265,00 | 11 810 804,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 10 803 377,50 | 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 | | 1 807,35 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | 1 807,35 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 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 | | 190 384 683,60 | 190 258 797,00 | 190 350 336,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 149 982 997,93 | 158 548 265,00 | 158 635 804,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 113 067 095,22 | 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 | | 36 906 609,77 | 36 761 627,01 | 36 781 931,76 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 36 906 609,77 | 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 | | | | | 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 | | 9 484 475,53 | 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 | | 41 944,53 | 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 | | 30 917 210,14 | 22 354 692,00 | 22 358 692,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 18 165 139,18 | 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, 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 | | 1 406 739,50 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 1 406 739,50 | | | 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 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 | | | 30 917 210,14 | 22 354 692,00 | 22 358 692,00 | |
| | 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 | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | | |
| | 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 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них: 1) | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них: 2) | 26310.2 | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | | 30 007 459,18 | 22 354 692,00 | 22 358 692,00 | |
| | 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 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 18 884 576,91 | 14 753 914,00 | 14 753 914,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 4 274 763,50 | 4 619 490,00 | 4 623 490,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 4 274 763,50 | 4 619 490,00 | 4 623 490,00 | |
| | из них: 1) | 26421.1 | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | |
| | из них: 1) | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них: 2) | 26430.2 | | | | | | | |
| | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | 0 | 0 | 0 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |
| | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 775 786,93 | 298 128 | 298 128 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 775 786,93 | 298 128 | 298 128 | |
| | из них: 1) | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них: 2) | 26451.2 | | | | | | | |
| | 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 | | | 30 917 210,14 | 22 354 692,00 | 22 358 692,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26510 | | | | 909 750,96 | | | |
| | | 26520 | | | | 30 007 459,18 | 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)

Харькова Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(495)591-07-79
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области
(подпись, должность, наименование лица органа-учредителя)

О.А. Ткачева
(расшифровка подписи)

1) В случае, если предусмотрено предоставление 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", 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 Э ЧАСТИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 ЮДЕНКО Е.В. _____ 11.10.24

Юденко

**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 30.09.2024 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) | 130 034 318,00 | 130 034 318,00 |
| 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: | x | 154 144 072,00 |

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 | 99 000 | 0 | 8 154 | 0 | 107 154 |
| 3 | Зелёная зона | 2 057 604,00 | 0 | 621 396,00 | 0 | 2 679 000 |
| 4 | Стимулирующие выплаты классным руководителям | 1 890 000 | 0 | 570 780 | 0 | 2 460 780 |
| 5 | Стимулирующие выплаты советникам руководителя | 341 659 | 0 | 103 181 | 0 | 444 840 |
| 6 | СВО | 2 949 | 0 | 891 | 0 | 3 840 |
| | ИТОГО | | | | | 6 528 614 |

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. | 4 064 273,50 |
| | ИТОГО | 4 064 273,50 |

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 | 49 000,00 |
| 4 | Выплата неустойки | 1 807,35 |
| | ИТОГО | 212 297,35 |
| | Доходы всего (1000 стр.) | 173 529 536,85 |

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

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБОУ Одинцовской СОШ №8
на 2024 год и плановый период 2025,2026 годов, на 30.09.2024г.**

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 | 94 430 616,96 | 30 663 730,26 | 125 094 347,22 |

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 | 9 018 974,52 | 3 124 676,22 | 12 143 650,74 |
| ИТОГО | | 9 018 974,52 | 3 124 676,22 | 12 143 650,74 |

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком **112**

| № 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 | 639 785 | 0,00 | 256 647 | 0,00 | 896 432,07 |
| 2 | Трудовые отряды | 99 000 | 0,00 | 8 154 | 0,00 | 107 154,00 |
| 3 | Зеленая зона | 2 057 604,00 | | 621 396,00 | 0,00 | 2 679 000,00 |
| 4 | Стимулирующие выплаты классным руководителям | 1 890 000,00 | 0,00 | 570 780,00 | 0,00 | 2 460 780,00 |
| 5 | Стимулирующие выплаты советникам руководителя | 341 658,99 | 0,00 | 103 181,01 | 0,00 | 444 840,00 |
| 6 | СВО | 2 949,00 | 0,00 | 891,00 | 0,00 | 3 840,00 |
| ИТОГО | | 2 796 389,00 | 0,00 | 886 197,07 | 0,00 | 6 592 046,07 |

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 | | | 4 064 273,50 |
| ИТОГО | | х | х | 4 064 273,50 |

4.2. Расчет (обоснование) затрат для создания и обеспечения безопасности детей, мероприятия по организации отдыха детей, обслуживание ОИЭ, 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 | Безопасность детей(модернизация систем) | | | 40 290,00 |
| 2 | Приобретение оборудования для проведения экзаменов (ППЭ) | | | 121 200,00 |
| 3 | Путевки в Парк Патриот | | | 49 000,00 |
| ИТОГО | | х | х | 210 490,00 |

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.) | 4 586 506,75 |
| 2 | Начисления на заработную плату (119 ст.) | 1 557 154,21 |
| 3 | Укрепление материально-технической базы (244 ст.) | 6 980 424,51 |
| 3 | Коммунальные услуги (247 ст.) | 799 856,00 |
| ИТОГО | | 13 923 941,47 |

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 ³ | | 0,00 | | 783 308,00 |
| 4 | Вывоз ТБО | м ³ | | 0,00 | | 710 824,00 |
| ИТОГО | | х | х | х | х | 1 494 132,00 |

6.2. Закупка энергетических ресурсов (вид расходов 247):

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения объема потребления коммунальных услуг | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоснабжение | Гкал | | 0,00 | 0 | 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 огнетушителей | 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 ДОУ | 1 | 42 014,00 |
| 16 | ТС ИСУОД, ЕМИАС | 1 | 147 049,00 |
| 17 | Переаттестация рабочего места ФИС ФРДО | 1 | 62 894,00 |
| 18 | ПО Рамзес | 1 | 36 000,00 |
| 19 | Приобретение ПО Инвентаризация | 1 | 18 000,00 |
| 20 | Переаттестация ЕИС ДОУ | 1 | 60 885,00 |
| 21 | Переаттестация 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 обеззараживанию, 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 831,853)

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в год, руб |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земельный налог | 9 355 840,00 |
| 2 | Штаф | 41 533,75 |
| ИТОГО | | 9 397 373,75 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в год, руб |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид 244 | 533 647,95 |
| 2 | Вид 247 | 2 949 453,96 |
| 3 | Вид 851 | 86 691,00 |
| ИТОГО | | 3 569 792,91 |

Расходы всего (2000 стр.) 190 384 683,60

Исполнитель: _____

Подпись

/Е.В. Харькова/
ФИО