

"Утверждено"

Директор ДБООУ Старогородковской СОШ
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чукарева М.С.

(подпись) (расшифровка подписи)
20 29 г.



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 15 " августа 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Старогородковская средняя общеобразовательная школа

Единица измерения: руб.

Коды	Дата	по Сводному реестру	глава по БК	по Сводному реестру	ИНН	КПП	по ОКЕИ
	15.08.2024	463Е6044	056	463Е6044	5032036168	503201001	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

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	х	х	15 454 632,82	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			218 717 222,94	212 063 872,00	212 157 411,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		1,10	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			1,10				
	1200	130		201 496 570,42	199 116 894,00	199 116 894,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		193 755 990,00	190 605 990,00	190 605 990,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	130		7 740 580,42	8 510 904,00	8 510 904,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00				
	1400	150		17 220 651,60	12 946 978,00	13 040 517,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		17 220 651,60	12 946 978,00	13 040 517,00		
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		-0,18	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			х	
получение ссуд, кредитов (займов)	1982	710						
Расходы, всего	2000	х		233 046 347,69	212 063 872,00	212 157 411,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		196 888 162,98	182 447 309,00	182 534 848,00	х	

Наименование показателя		Сумма					
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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:							
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		150 562 292,71	140 170 469,99	140 237 704,24	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		11 348,17			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					
в том числе:	2140	119		46 314 522,10	42 276 839,01	42 297 143,76	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119		46 314 522,10	42 276 839,01	42 297 143,76	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131			42 276 839,01	42 297 143,76	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
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		0,00			
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							x
иные выплаты населению	2230	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					x
из них:	2300	850		971 106,83	952 436,00	952 436,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		970 841,00	952 436,00	952 436,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9,24			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		236,59			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					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x

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
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
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		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		35 187 077,88	28 664 127,00	28 670 127,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 256 909,86	17 640 641,00	17 646 641,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		13 930 168,02	11 023 486,00	11 023 486,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	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	181		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		1 125 508,07	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 125 508,07			x
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	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	35 187 077,88	28 664 127,00	28 670 127,00	0	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	8 023 081,12	0	0		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них: 1)	26310.1						
	из них: 2)	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	27 161 996,76	28 664 127,00	28 670 127,00	0	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	14 715 697,54	19 017 490,00	19 017 490,00	0	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	14 715 697,54	19 017 490,00	19 017 490,00		
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	9 105 398,60	6 739 373,00	6 745 373,00	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	9 105 398,60	6 739 373,00	6 745 373,00		
	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						
	из них: 2)	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X	0	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					

8-903-018-79-81

(reception)

снимать показания с датчика температуры воздуха

O.A. Tkacheva

(расшифровка пометки)

СОГЛАСОВАНО в части
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ УДАЧА ЕВ



Увеличение количества представителей публичной администрации, привлечение представителей информационной сферы управления, в случае если экономический фактор не является основным источником финансирования, может способствовать развитию инновационных технологий, в том числе посредством их распространения и тиражирования для решения задач, связанных с развитием сферы Российской Федерации (вместительности, фактора, ресурса).

пятидесятилетием, определенное указом правительства при
 подписании соглашения о предоставлении права пользования
 земельными участками, расположенными на территории
 государственного земельного фонда, для размещения
 объектов государственного назначения.

8. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований) (строка 1400):

учреждение рассчитывает при наличии полученных предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям)

9. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов, вторсырье) (строка 1900):

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступления от операций с активами					
ИТОГО		0	0	0	0	0

Итого 218 717 222,94

Исполнитель: _____
Подпись _____ ФИО Романова С.Ю.

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Старогородковская средняя общеобразовательная школа
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.**

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
1	2	3	4
1	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области	132 786 004	40 007 641
ИТОГО		132 786 003,66	40 007 641,20

Вид расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального Одинцовского района

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 тарификацией на 01.09.2017, руб	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб
1	2	3	4
1	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Одинцовского муниципального района	13 115 174	4 869 711
ИТОГО		13 115 174,48	4 869 710,96

2. 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		11 348
ИТОГО		0	11 348

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности осуществляется

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в

№ п/п	должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в	Начисления на оплату труда
1	2	3	4
1	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области	4 661 115	1 437 170
ИТОГО		4 661 114,57	1 437 169,94

Вид расходов 112

3. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника на одну поездку, руб.	Количество работников, чел.	Среднее количество поездок в год на 1 работника	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
ИТОГО		x	x	x	0

4. Расчет (обоснование) затрат на коммунальные услуги:

4.1. 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	35 942	90,00		3 234 801
3	Вывоз ТБО	м3	597	1 158,00		691 651
	ИТОГО	х	х	х	х	3 926 452,11

4.2. 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	м3	2 764	2 194,00		6 063 422
2	Электроснабжение	кв	548 668	7,00		3 840 678
3	Горячее водоснабжение	м3	18 639	216,00		4 026 069
	ИТОГО	х	х	х	х	13 930 168,02

5. 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), интернет	12	16 060	192 720
	ИТОГО	х	х	192 720,00

6. 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			
2	Дератизационные, дезинфекционные и дезинсекционные работы	25 249	10	252 485
3	Обслуживание видеонаблюдения для пунктов проведения ГИА	87 000	1	87 000
4	Приобретение расход.материалов для обеспечения работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ)			
5	ТО охранной сигнализации	0	1	
6	Приоб.оборуд.для ППЭ	157 472	1	157 472
7	Транспортные услуги на подвоз на ЕГЭ	152 901	1	152 901
8	Обновление АПК 2017'	0	1	
9	Обслуживание вычислительной техники и мультимедийного оборудования	37 947	9	341 520
10	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	84 700	12	1 016 400
11	Обслуживание КТС	19 500	12	234 000
12	Перезарядка огнетушителей	12 890	1	12 890
13	Огнезащитная обработка чердачных помещений деревянных конструкций, занавесов актовых залов	123 329	1	123 329
14	Обслуживание видеодомофонов	32 567	12	390 800
15	Замеры сопротивления изоляции	70 000	1	70 000
16	ТО СКУД	28 000	12	336 000
17	приобретение оборудования	1 163 218	1	1 163 218
18	настройка, сервисная поддержка оборудования и Ирсвязность с порталом трансляции ЕГЭ			
19	Оказание услуг по предоставлению и обновлению сертификата на техническое сопровождение ПО СКЗИ			
20	Парк Патриот	147 000	1	147 000

21	Учебники и учебные пособия	6 274 000	1	6 274 000
22	проверка пожарного водопровода	104 000	1	104 000
23	Услуги прачечной	31 680	10	316 800
24	ТО системы дымоудаления			
25	Поверка на водоотдачу			
26	Переаттестация защищенного канала связи для ЕГЭ ОГЭ			
27	Обслуживание защищенного канала связи			
28	Обслуживание (поверка) счетчиков, манометров	118 400	1	118 400
29	Компенсация за экзамены	43 436	1	43 436
30	Инициативное бюджетирование	2 243 590	1	2 243 590
	ИТОГО			13 585 240,75

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(расход 226):

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Утилизация ламп	1	14 000
2	Чистка снега	1	555 801
3	Подписка	1	82 410
4	Замена бланков, изготовление аттестатов, печать журналов, изготовление вывески, услуги нотариуса, лимиты отходов, изготовление стендов	1	67 801
5	Техническое сопровождение рабочего места ЕИС "Зачисление В ДОУ", ИСУОД, ЕМИАС	1	231 071
6	ФИС ФРДО	1	133 596
7	Приобретение лицензионного программного обеспечения, аттестация системы защиты информации	1	
8	Медицинский осмотр	1	532 085
9	Санитарный минимум	1	158 160
10	работы по дезинсекции (клещи)	1	121 250
11	КТС (реагирование полиции)	1	
12	текущий ремонт оборудования	1	
13	Создание современных условий для обеспечения безопасности детей, самоспасатели	1	
14	Лабораторные исследования воды в бассейне, песка в песочнице, продуктов питания	1	205 906
15	СОУТ		
16	Аттестация, ТО		
17	ТО "Школьном портале МО и модуле "Зачисление в ОУ		
18	Приобретение ПО (Инвентаризация)		18 000
19	Переаттестация АРМ ИСУОД и ЕИС ДОУ	1	186 348
20	РАМЗЭС	1	36 000
21	Приобретение ПО.		107 359
22	Аттестация работников	1	102 368
23	Техническая поддержка ЕСПД	1	60 006
	Итого		2 612 161,00

8. 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	канцтовары	298 099,75	1,00	298 099,75
2	хозтовары	577 332,25	1,00	577 332,25
	приобретения на личную гигиену	64 904,00	1,00	64 904,00
	ИТОГО	х	х	940 336,00

9. Расчет (обоснование) затрат на налог на имущество и иные налоги и сборы(расход 850-853):

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	970 841,00	1,00	970 841,00
2	Налог на имущество (прочие)	9,24	1,00	9,24
3	Возврат в бюджет	0,00	1,00	
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	256,59	1,00	256,59
ИТОГО		х	х	971 106,83

10. Расчет (обоснование) затрат на социальные и иные выплаты населению:

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
ИТОГО		х	х	0,00
ИТОГО ВСЕГО				233 046 347,69

Исполнитель: _____

Подпись

Романова С.Ю.
ФИО