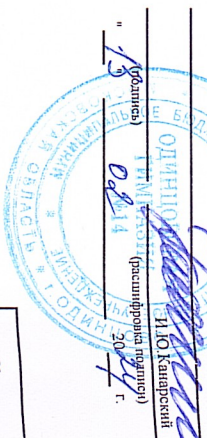


Утверждено
Директора МБОУ Одиновская гимназия № 14
(подпись, должность лица, утверждающего документ)

И.Ю. Катарский
" 19 " (подпись) 08.11.2024 г.
(расшифровка, год)



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

от " 14 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Управление образования Администрации городского округа Московской области

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одиновская гимназия № 14

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
14.12.2023г.	по Сводному реестру
463E58730	глава по БК
056	по Сводному реестру
5032057489	ИНН
503201001	КПП
383	по ОКЕИ

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	
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	2000	х		22307 267,24	213584 158,00	213585 510,00	0,00	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		189862 827,67	188026 807,00	188026 807,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		144381 121,79	144432 279,00	144432 279,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		152 859,44	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		45328 846,44	43594 528,00	43594 528,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		45328 846,44	43594 528,00	43594 528,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119					х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131					х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, размер денежного довольствия	2160	133					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			х	
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		0,00			х	
иные выплаты населению	2240	360					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2167 780,41	1977 364,00	1977 364,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2111 307,00	1977 364,00	1977 364,00	х	

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		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2	3	4	5	6	7	8	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		5 142,18	0,00	0,00	X	
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X		51 331,23	0,00	0,00	X	
из них				0,00			X	
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	
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		31276 659,16	23579 987,00	23581 339,00	0,00	
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, всего	2640	244		17704 719,76	14521 500,00	14522 852,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		13571 939,40	9058 487,00	9058 487,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2710	406						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-12 258,60	0,00	0,00	X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						X	
налог на добавленную стоимость	3020			-12 258,60	0,00	0,00	X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего	4000	X		157 470,61	0,00	0,00	X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		157 470,61			X	
возврат суд. 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			на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				4.1	4.2	Сумма				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	31276 659,16	23579 987,00	23581 339,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе Федеральным законом №44-ФЗ из нпх 1) из нпх 2)	26310 26310.1 26310.2	X X X	X						
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			31276 659,16	23579 987,00	23581 339,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			17194 403,78	15244 083,00	15244 083,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			17194 403,78	15244 083,00	15244 083,00		
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			8282 725,00	5869 105,00	5870 457,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из нпх 1)	26421 26421.1	X X			8282 725,00	5869 105,00	5870 457,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из нпх 1) из нпх 2)	26430 26430.1 26430.2	X X X							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00	

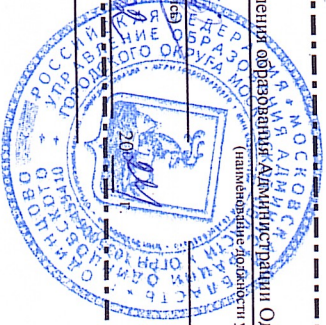
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 2)	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация бюджетной ой Российской Федерации	Уникальный код (2)	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X			5799 530,38	2466 799,00	2466 799,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X			5799 530,38	2466 799,00	2466 799,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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			31276 659,16	23579 987,00	23581 339,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		26520							
		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			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							
		26620							
		26630							

Исполнитель _____ Зам директора по АХР _____ О.А.Гранич _____ +7916 193 52 33
 (подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования администрации Динцовского городского округа
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 О.А.Ткачева
 (расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНА ЧАСТЬ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИНТУИЦИОНА Е В

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБОУ Одинцовская гимназия № 14
на 14.12.2023 год и плановый период 2024-2025 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	<i>Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области</i>	144381 121,79	45328 846,44
ИТОГО		144381 121,79	45328 846,44

Вид расходов **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения **Бюджет муниципального Одинцовского района**

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Сумма, руб
1	2	3	4
1	<i>Выплаты пособия по уходу за ребенком по достижению 3-х лет</i>		
ИТОГО		0	0

Вид расходов **112**

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

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	<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	0,00	1	1	52 859,44
2	<i>выплаты молодым специалистам</i>		1		100 000,00
ИТОГО		x	x	x	152 859,44

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	<i>Холодное водоснабжение</i>	м3	16891,67	30,00		1500 000,00
2	<i>Горячее водоснабжение</i>	м3	251,28	1800,00		1515 086,00
3	<i>Вывоз ТБО</i>	м3	220,04	900,00		982 000,00
ИТОГО		x	x	x	x	3997 086,00

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	<i>Теплоснабжение</i>	гкал	32,07	2100,00		9500 000,00
2	<i>Электроснабжение</i>	квт	124026,65	6,00		2921 200,00
3	<i>Газ</i>			0,00		
ИТОГО		x	x	x	x	12421 200,00

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	<i>Оплата услуг связи (телефон)</i>	4 500	12	54 000
ИТОГО		x	x	54 000

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	<i>Заправка картриджа</i>	1	50 000	50 000
2	<i>Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные работы</i>	4	13 350	53 400
3	<i>ТО и ремонт оборудования бассейна, очистка воды, в т. ч. очистка воды в подвале</i>	0	0	0

4	Обслуживание лифтов, технологическое освидетельствование лифтов	12	10 000	120 000
5	Настройка пианино	1	10 000	10 000
6	Лабораторные исследования воды в бассейне, песка в песочнице, продуктов питания	0	0	0
7	ТО систем теплых полов	0	0	0
8	ТО звонковых систем	0	0	0
9	ТО систем водосмера, ТО систем очистки воды	0	0	0
10	обслуживание вычислительной техники	10	10 000	100 000
11	поверка весов	1	25 804	25 804
12	опс + стрелец	12	12 834	154 008
13	обслуживание кие	12	3 900	46 800
14	перехардка осветителей	1	8 800	8 800
15	огнезащитная обработка штор	1	138 168	138 168
16	обслуживание домофон	12	7 200	86 400
17	прочие услуги (поверка приборов, сертификация пожарных лестниц и тд, оческа крыши)	4	328 048	1312 193
	ИТОГО			2105 573

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	утилизация ламп	1	17 800
2	аттестация работников	10	16 229
3	услуги по изготовлению аттестатов	1	46 920
4	услуги медосмотра	1	230 000
5	услуги силенич аттестации	1	37 917
6	обработка клеющей	1	18 900
	прочие ТРУ	1	102 495
	Итого		470 261

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	Доместос	250,00	200,00	50 000,00
2	антисептик 5 л	500,00	100,00	50 000,00
3	бумага а4	1 500,00	600,00	900 000,00
4	туалетная бумага	30,00	2 000,00	60 000,00
5	полотенца бумажные	50,00	1 500,00	75 000,00
6	мыло 5л	800,00	300,00	240 000,00
7	средство для мытья пола 5л	800,00	60,00	48 000,00
8	ручка шариковая	50,00	30,00	1 500,00
9	карандаш	30,00	20,00	600,00
10	светильники	1 000,00	100,00	100 000,00
	ИТОГО	х	х	1523 868,77

9. Расчет (обоснование) затрат целевых средств

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	игры и игрушки, учебники	4468 567,88	2,00	5889 000,00
2	прочие целевые закупки ТРУ	1643 421,54	1,00	1643 421,54
3	налоги 851,853	2117 449,18	1,00	2117 780,41
	ИТОГО	х	х	9650 201,95

Итого по расходу 220085 018,90

Исполнитель: _____ Гранич О.А.

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБОУ Одинцовская гимназия № 14
на 14.12.2023 год и плановый период 2024-2025 годов.**

1. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (строка 1210):

формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

за счет бюджета публично-правового образования **187170 744,33**

2. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (строка 1410):

*формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации
целевые субсидии* **12695 820,00**

3. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (строка 1520):

формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

4. Расчеты (обоснования) поступлений грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов (строка 1520):

формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

5. 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):

платные услуги **9996 696,26** **8649 199,00** **8649 199,00**

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	Заработная плата 211	1038 710,00	1038 710	1038 710	1038 710	4154 840,00
2	Начисления на заработную плату	313 690	313 690	313 690	313 690	1254 760,00
3	Коммунальные услуги	230 000	230 000	230 000	230 000	920 000,00
4	Укрепление материально-технической базы	601 376,46	601 376,46	601 376,46	601 376,46	2319 599,00
ИТОГО		2183 776	2183 776	2183 776	2183 776	9996 696,26

б. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) (строка 1110):

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступления от аренды					73 551,70
2	Поступления от пеней, штрафов					
ИТОГО		0,00	0	0	0	73 551,70

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) (строка 1300):

учреждение рассчитывает при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанными решениями

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: **209936 812,29**

Исполнитель: Зам по АХР

Подпись

Гранич О.А.
ФИО