

Приложение
к приказу Управления образования
от 28.02.2023 №260

Утверждено
Директор



Н. С. Горчакова
(инициалы и фамилия)
20.05.23 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 18 " мая 20 23 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голышневская средняя общеобразовательная школа № 1
Единица измерения: руб.

Дата	18.05.2023
по Сводному реестру	01314
глава по БК	056
по Сводному реестру	5032036087
ИНН	503201001
КПП	
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	7 248 089,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	118 117 044,00	118 080 491,00	118 179 240,00	0,00
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		111 631 330,00	111 631 330,00	111 631 330,00	0,00
в том числе:							
1210		130		108 484 971,00	108 484 971,00	108 484 971,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		3 146 359,00	3 146 359,00	3 146 359,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		6 485 714,00	6 449 161,00	6 547 910,00	0,00
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150		6 485 714,00	6 449 161,00	6 547 910,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
получение ссуд, кредитов (займов)	1982	710					
Расходы, всего	2000	x		125 270 294,91	118 080 491,00	118 179 240,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		107 588 977,20	102 863 190,00	102 863 190,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		82 265 576,32	79 017 790,94	79 017 790,94	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		41 162,73			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 282 238,15	23 845 399,06	23 845 399,06	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119		25 282 238,15	23 845 399,06	23 845 399,06	x
на иные выплаты работникам	2150	131					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					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 специального 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		493 669,00	454 888,00	454 888,00	x
из них:	2310	851		493 669,00	454 888,00	454 888,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
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					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		17 187 648,71	14 762 413,00	14 861 162,00	0,00
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		11 659 151,64	9 961 355,00	10 060 104,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 528 497,07	4801058	4801058	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х		94 838,75			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		94 838,75			
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					х

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			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			17 187 648,71	14 762 413,00	14 861 162,00	0,00
	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						
1.2	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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 1)	26310	x	x					
	из них: 2)	26310.1							
		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			17 187 648,71	14 762 413,00	14 861 162,00	0,00
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 437 079,80	10 193 168,00	10 193 168,00	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 437 079,80	10 193 168,00	10 193 168,00	
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			3 407 444,00	3 333 886,00	3 432 635,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 1)	26421	x			3 407 444,00	3 333 886,00	3 432 635,00	
1.4.2.1		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 из них: 1)	26430	x						
		26430.1	x						

	из них: 2)	26310.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x						
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	x						
	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			17 187 648,71	14 762 413,00	14 861 162,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				17 187 648,71	14 762 413,00	14 861 162,00	
		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						
	в том числе по году начала закупки:	26610							
		26620							
		26630							

Исполнитель

Зам. директора по АХР

Т. С. Клишико

8-903-677-46-71

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления администрации муниципального образования городского округа

О. А. Ткачева

(подпись)

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ

БЮДЖЕТНОЙ ЧАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОУ

ЮДЕНКО Е.В.

09.08.2021

09.08.2021

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Голышевская СОШ №1

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (бюджетного фонда субъекта РФ, создаваемого субъектом)	108 484 971,00
--	----------------

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

Целевые субсидии	6 485 714,00
------------------	--------------

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, предоставления 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	Заработная плата					
2	Начисления на заработную плату					
3	Коммунальные услуги					
	Укрепление материально-технической базы					
4	поступления от платных за присмотр и уход					
ИТОГО						
						3 146 359,00

6. 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					
ИТОГО						
						0

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, принятых налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанным решением

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

учреждение рассчитывает при наличии полученных предвараительных 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, вторсырья) (строка 1900):

Прочие поступления (увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет) (строка 1980)		0,00
--	--	------

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

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	118 117 044,00
---	----------------

Исполнитель: _____
 Подпись _____
 ФИО Е.Т.С. Клышко

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Олимпийская СОШ №1
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (срока 2100):

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования областного бюджета Московской области

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	1	ИТОГО	
		2	3
Можность, группа возможностей	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области (по муниципальной задаче)	71 653 462,36	71 653 462,36
		4	22 023 650,33

№ п/п	1	ИТОГО	
		2	3
Можность, группа возможностей	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области (по целевой задаче)	2 318 471,27	2 318 471,27
		4	700 268,73

Вид расходов 111, 112, 119

Источник финансирования областного бюджета муниципального образования «Олимпийский район»

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральную службу по труду и занятости

№ п/п	1	ИТОГО	
		2	3
Можность, группа возможностей	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета муниципального образования «Олимпийский район» (по муниципальной задаче)	6 626 960,93	6 626 960,93
		4	1 994 952,19

№ п/п	1	ИТОГО	
		2	3
Можность, группа возможностей	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета муниципального образования «Олимпийский район» (по целевой задаче)	55 000,00	55 000,00
		4	4 530,00

№ п/п	1	ИТОГО	
		2	3
Можность, группа возможностей	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета муниципального образования «Олимпийский район» (по оказанию ПОЗ)	1 611 681,76	1 611 681,76
		4	558 836,90

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

№ п/п	1	ИТОГО	
		2	3
Можность, группа возможностей	Выплата пособия по уходу за ребенком по достижению 3-х лет	0	0
		4	0

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	Выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				
Итого					
		х	х	х	41 162,73

1	Расходы на выплаты персоналу, всего	107 588 977,20
---	-------------------------------------	----------------

4 Расчет (обоснование) затрат на коммунальные услуги:

4.1. Водоснабжение и водоотведение (вкл. расходы 244):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения объема коммунальных услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	м3	29 889	34,25		
2	вывоз ТБО	м3	222	1 030,41		
3						
Итого						1 037 454,00
		х	х	х	х	

4.2. Закупка энергетических ресурсов (вкл. расходы 247):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения объема коммунальных услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Горячее водоснабжение и теплоснабжение	Гкал/ч	1770,185037	2475,34		
2	Электроснабжение	тыс. кВт.ч	228	7,00		
3						
Итого						5 528 497,07
		х	х	х	х	

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество плателей в год	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4
1	Оплата услуг связи (телефон)		82 112,00
2			0,00
Итого			82 112,00
		х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество моторов	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Средства на выполнение муниципального задания	39	6 169 782,64
2	Левая субсидия	7	3 407 444,00
3	Средства от оказания ПОУ	2	962 359,00
Итого			10 539 585,64

7. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Налог на имущество организаций и земельный налог (код строки 2310)		493 669,00
2	Иные налоги (включаемые в состав расходов), в том числе в бюджетной системе РФ, а также государственная пошлина		
3	Социальные и иные выплаты населению (код строки 2200)		0,00
4	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (код строки 2310)		

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	17 187 648,71
---	---------------

Расходы, всего	125 270 294,91
----------------	----------------

Исполнитель: Т.С. Клышко 18.05.2023