



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

от " 27 " сентября 20 24 г.²

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Одинцовский учебно-методический центр "Развитие образования"

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Дата	27.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	19479
по Сводному реестру ИНН	056
КПП	Е6079
по ОКЕИ	5032098630
КПП	503201001
по ОКЕИ	383
Коды	

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	2 384 311,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			31 976 416,84	58 524 000,00	58 524 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 842 000,00	16 842 000,00	16 842 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 842 000,00	16 842 000,00	16 842 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1310							
1400		150		15 134 416,84	41 682 000,00	41 682 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							

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:							
целевые субсидии	1410	150		15 134 416,84	41 682 000,00	41 682 000,00	
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					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
получение суд. кредитов (заимствований)	1982	710					
Расходы, всего	2000	x		34 360 728,57	58 524 000,00	58 524 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 951 120,87	20 412 000,00	20 412 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 841 015,00	9 418 000,00	9 418 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 783 939,84	8 150 000,00	8 150 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 326 166,03	2 844 000,00	2 844 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 326 166,03	2 844 000,00	2 844 000,00	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		4 573 180,00	6 409 000,00	6 409 000,00	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				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		
I	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 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		4 573 180,00	6 409 000,00	6 409 000,00	x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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		8 836 427,70	31 703 000,00	31 703 000,00		
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		8 836 427,70	31 703 000,00	31 703 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247						
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 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: 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					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1)	Уникальный код 2)	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			8 836 427,70	31 703 000,00	31 703 000,00	
	в том числе:								
1.1	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			1 699 112,82			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них: 1)	26310.1							
	из них: 2)	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			7 137 314,88	31 703 000,00	31 703 000,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 137 314,88	31 703 000,00	31 703 000,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 137 314,88	31 703 000,00	31 703 000,00	
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			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них: 1)	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них: 1)	26430.1	x						

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

**Муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Одинцовского
учебно-методического центра "Развитие образования"
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.**

1. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (строка 1210): 16 842 000,00

формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

2. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (строка 1410): 15 134 416,84

формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

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): 0,00

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): 0,00

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): 0,00

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					
2	Начисления на заработную плату					
11	Укрепление материально-технической базы (хозтовары, канцелярия, бумага)					
12	Другое					
	ИТОГО	0	0	0	0	0

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) (строка 1110): 0,00

№ 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	0	0	0	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): 0,00

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): 15 134 416,84

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): 0,00

№ 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

Исполнитель: _____ Подпись _____ ФИО _____ Манаенкова Е.М.

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Одинцовского учебно-методического центра "Развитие образования"
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100): 20 951 120,87

Код видов расходов 111, 112, 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>	0	0
ИТОГО		0	0

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>	0	0
ИТОГО		0	0

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	<i>Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Одинцовского муниципального района</i>	9 841 015	3 326 166
ИТОГО		9 841 015	3 326 166

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>	0	0
ИТОГО		0	0

Вид расходов 112

3. Расчет (обоснование) выплат персоналу (компенсации):

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника на одну поездку, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	6
1	<i>Прочие выплаты персоналу</i>	33 940	1	33 940
2	<i>Выплаты пособий выпускникам(целевые)</i>	7 750 000	1	7 750 000
ИТОГО		x	x	7 783 940

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			0,00		0
2	Водоотведение			0,00		
ИТОГО		x	x	x	x	

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			0,00		
2	Горячее водоснабжение			0,00		
3	Газ			0,00		
ИТОГО		x	x	x	x	

4.3. Прочие коммунальные услуги (вид расходов 244):

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Вывоз ЖБО			0
2			0
ИТОГО		x	x	0

4.4. Остатки 2023 год (вид расходов 244):

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Остатки 2023г. (Бюджет Одипцовского городского округа)	1	1 445 191	1 445 191
2			0
ИТОГО		x	x	1 445 191

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)	12	4 500	54 000
2	Интернет	12	11 000	132 000
ИТОГО				0
ИТОГО				186 000

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Маршрутные листы	7	20 200	141 400
2			0
ИТОГО				141 400

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг сопровождающего воспитателя по СОШ:

№ п/п	Наименование расходов	Средняя тарифная ставка в час	Планируемое количество часов в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	ИТОГО с начислениями (27,1 %)
1	2	3	4	5	6
1				0	0
2				0	0
3				0	0
ИТОГО				0	0

8. Расчет (обоснование) расходов на содержание объектов движимого и недвижимого имущества (на приобретение прочих работ и услуг на оказание государственных услуг):

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество обслуживаний в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание вычислительной техники и мультимедийного оборудования, ТО и ремонт техн.оборудования		12	48 600
2	Опрессовка системы отопления			0
3	Заправка картриджей			0
4	Дератизационные, дезинфекционные и дезинсекционные работы			0
5	ТО и ремонт оборудования бассейна, очистка воды, в.т. ч. очистка воды в подвале			0
6	Обслуживание лифтов, технологическое освидетельствование лифтов			0
7	Настройка пианино			0
8	ТО индивидуального теплового пункта, ТЭР			0
9	Лабораторные исследования воды в бассейне, песка в песочнице, продуктов питания			0
10	Разработка документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, услуги нотариуса, госпошлина (лицензия)			0
11	ТО систем теплых полов			0
12	ТО звонковых систем			0
13	ТО систем водомера, ТО систем очистки воды			0
				0
	ИТОГО			48 600

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Аренда	1	3 290 000
2	СОУТ	1	9 600
3	Подписка	1	0
4	Медицинский осмотр, санминимум	2	136 560
5	Информатизация	2	36 000
6	Мероприятия	8	170 000
7	Курсы повышения квалификации	6	357 845
8	Совершенствование муниципальной системы школьных научных обществ, направленной на реализацию задач ФГОС	1	0
9	Создание муниципальной системы выявления и развития молодых талантов	1	0
10	Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой Одинцовского городского округа Московской области "Образование" на 2023-2027 годы (за исключением расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания) - выплата компенсации работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов(целевые)	1	2 811 237
	Итого		6 811 242

10. 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	Канцелярские товары	80 937,00	1,00	80 937,00
2	Хозяйственные товары	0,00	1,00	0,00
3	Полиграфия	50 000,00	1,00	50 000,00
4	Картриджи	73 058,00	1,00	73 058,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
9				0,00
10				0,00
...				0,00
ИТОГО		x	x	203 995,00

11. Расчет (обоснование) затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой Одинцовского городского округа Московской области "Образование" на 2023-2027 годы (за исключением расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания):

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Создание кластерной модели муниципальной методической службы (выплата победителям районных мероприятий)(целевые)	667 180,00	1,00	667 180,00
2	Выплата именных премий Главы Одинцовского городского округа лучшим педагогическим работникам (целевые)	3 906 000,00	1,00	3 906 000,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
9				0,00
10				0,00
...				0,00
ИТОГО		x	x	4 573 180,00

Исполнитель: _____ Манаснкова Е.М.

Подпись

ФИО