

г.п. и.п.о.в.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ лицей №3



А.В. Тостановский
(расшифровка подписи)

20.08.2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от "15" 08 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Единица измерения:

руб.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	155 484 928,48
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	154 568 676,48
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	13 351 277,77
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	141 217 398,71
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	916 252,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	397 817,20
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	518 434,80
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства местного бюджета)	37 399,10
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	155 522 327,58
Код вида финансового обеспечения: 4	155 522 327,58
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	135 631 511,23
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 1.1.1	103 474 752,27
КОСГУ: 2.1.1	102 969 104,93
Код субсидии: 2.4.0001.2101	102 969 104,93
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	7 114 411,98
Фонд заработной платы в год	83 950 061,36
Единовременная выплата к отпуску	4 433 313,10
Единовременная выплата к праздничным дням	2 100 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	12 485 730,47
Итого	102 969 104,93

КОСГУ: 2.6.6

505 647,34

Код субсидии: 2.4.0001.2101

505 647,34

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	505 647,34
Итого		505 647,34

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 1.1.2

909 430,04

КОСГУ: 2.1.4

881 815,04

Код субсидии: 2.4.0001.0000

881 815,04

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	48	661 361,28
		8 226,88	2	16 453,76
Итого				677 815,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	2	12	8 500,00	204 000,00
Итого		х	х	х	204 000,00

КОСГУ: 2.6.7

27 615,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

27 615,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	27 615,00
Итого		27 615,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 1.1.9

31 247 328,92

КОСГУ: 2.1.3

31 096 669,68

Код субсидии: 2.4.0001.2101

31 096 669,68

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	102 969 104,93	31 096 669,68
Итого			31 096 669,68

КОСГУ: 2.1.3

42 376,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

42 376,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	42 376,00
Итого		42 376,00

КОСГУ: 2.6.6

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	100 000,00
Итого		100 000,00

КОСГУ: 2.6.7

8 283,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000

8 283,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	8 283,24
Итого		8 283,24

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

2 033 166,98

КВР: 8.5.1

2 031 816,98

КОСГУ: 2.9.1

2 031 816,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2022г.)	90 037 400,00	1,20	270 112,20
2	Земельный налог (1-3 кв. 2023г.)	90 037 400,00	1,30	877 863,78
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	10 043 636,00	2,20	220 959,99
4	Налог на имущество (1-3 кв. 2023г.)	30 130 955,00	2,20	662 881,01
Итого				2 031 816,98

КВР: 8.5.2

1 350,00

КОСГУ: 2.9.1

1 350,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог (ГАЗ 3102)	90,00	15,00	1 350,00
Итого				1 350,00

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

0,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

17 857 649,37

КВР: 2.4.4

12 120 183,71

КОСГУ: 2.2.1

68 182,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000

68 182,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	12	483,84	29 030,40
2	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	шт.	5	12	997,92	59 875,20
3	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения					9 000,00
Итого						97 905,60
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						68 182,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 723,44

КОСГУ: 2.2.3

824 477,08

Код субсидии: 2.4.0001.0000

824 477,08

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	3 250,00000	55,86	181 545,00	
		01.07.2023-30.11.2023	4 635,84157	55,86	258 958,11	
Итого					440 503,11	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						279 462,83
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						161 040,28
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 485,79190	59,86	148 799,50	
		01.07.2023-30.11.2023	4 694,28630	59,86	280 999,98	
Итого					429 799,48	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						279 799,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						100 000,00
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 485,79190	5,67	14 094,44	
		01.07.2023-30.11.2023	11 125,49000	5,67	63 081,54	
Итого					77 175,98	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						27 175,98
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						50 000,00
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	26,40	821,57	21 689,45	
		февраль	23,10	821,57	18 978,27	
		март	29,70	821,57	24 400,63	
		апрель	29,70	821,57	24 400,63	
		май	26,40	821,57	21 689,45	
		июнь	29,70	821,57	24 400,63	
		июль	26,40	821,57	21 689,45	
		август	26,40	821,57	21 689,45	
		сентябрь	29,70	821,57	24 400,63	
		октябрь	29,70	821,57	24 400,63	
		ноябрь	29,70	821,57	24 400,63	
		декабрь	104,55462	821,57	85 898,94	
Итого					338 038,79	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						238 038,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
Коммунальные услуги						188 959,72
ИТОГО					1 474 477,08	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						824 477,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 2.2.4

5 630,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 630,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во месяцев	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набат-Ф-4АКТ-18	12,00	469,19	5 630,28
1	Сигнал-10			
Итого				5 630,28

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Объем, кв.м.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций сцены	76,00	60,00	4 560,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки металлических конструкций крыш	109,40	81,24	8 888,00
Итого				13 448,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ: 2.2.6

3 521 182,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 245 370,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.
1	Охрана сотрудниками ЧОП (01.12.2022-30.12.2022)	2	519,5	179,10
2	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2023)	1	8 045	135,00
	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2023)	1	2 340	135,00
Итого				1 588 059,90

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 760,00	12,45
Итого				218 124,00
в том числе:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				199 598,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				18 525,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.
<i>Периодический медицинский осмотр</i>				
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	216,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	227,40
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет - водитель)	чел	1	235,60
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	35	296,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	58	332,00
<i>Предварительный медицинский осмотр</i>				
2	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	4	1 200,00
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	3	1 100,00
	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	13	1 600,00
	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	13	1 400,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	32	637,00
4	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	5	174,00
5	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по пожарной безопасности"	чел	4	1 000,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	3 400,00
7	Обучение на курсах повышения квалификации по программе Подготовка экспертов, оценивающих лаб. работы по химии в пунктах проведения экзаменов	чел	1	3 060,00
8	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	8	83,47
	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	280	70,00
9	Периодический медицинский осмотр	чел	50	3 167,76
10	Психиатрическое освидетельствование	чел	30	2 040,00
11	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	28	637,00
12	Обучение на курсах повышения квалификации	чел	10	7 849,41
Итого				457 711,94

Код субсидии: 2.4.0001.2101

211 280,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.
1	Программное обеспечение	лиц	100	1 700,00
2	Курсы повышения квалификации	чел	4	10 320,00
Итого				211 280,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

170 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.
1	Программное обеспечение	лиц	100	1 700,00
Итого				170 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

518 434,80

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	100	332,33	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	332,33	697 893,00
Итого					864 058,00
					в том числе
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)
					518 434,80
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)
					345 623,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

345 623,20

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	100	332,33	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	332,33	697 893,00
Итого					864 058,00
					в том числе
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)
					518 434,80
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)
					345 623,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 474,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
Итого					30 474,00

КОСГУ: 2.2.7

12 861,17

Код субсидии: 2.4.0001.0000

9 771,17

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев	машина	1	9 771,17	9 771,17
Итого					9 771,17

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 090,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	100	2,20	1 100,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	100	0,95	1 990,00
Итого					3 090,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КОСГУ: 3.1.0

5 525 827,86

Код субсидии: 2.4.0001.2101

5 525 827,86

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники		3 075 217,75
Итого			3 075 217,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект оборудования № 1	шт	10	2 619,10	26 191,00
	Комплект оборудования № 2	шт	10	3 166,30	31 663,00
	Комплект оборудования № 3	шт	10	6 802,40	68 024,00
	Комплект оборудования № 4	шт	10	4 981,10	49 811,00
	Комплект оборудования № 5	шт	10	3 633,60	36 336,00
	Комплект оборудования № 6	шт	10	2 369,60	23 696,00
	Комплект оборудования № 7	шт	9	2 733,10	24 597,90
	Комплект оборудования № 8	шт	1	2 731,79	2 731,79
Итого					263 050,69

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул ученический	шт.	60	3 300,00	198 000,00
Итого					198 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический	шт.	75	5 980,00	448 500,00
	Стол ученический	шт.	150	3 450,00	517 500,00
	Стол ученический	шт.	15	2 754,00	41 310,00
	Стол ученический	шт.	30	2 033,00	60 990,00
2	Стол ученический	шт.	15	2 900,00	43 500,00
	Стол ученический	шт.	30	2 100,00	63 000,00
Итого					1 174 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочее приобретение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Презентационно-интерактивный комплекс	комплекс	4	127 250,00	509 000,00
	Презентационно-интерактивный комплекс	комплекс	2	129 300,00	258 600,00
2	Калькулятор инженерный	шт.	10	1 790,00	17 900,00
	USB Flash	шт.	20	630,00	12 600,00
Итого					798 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочее приобретение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кронштейн для проектора	шт.	4	5 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					16 659,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 340,58

КОСГУ: 3.4.3

140 678,70

Код субсидии: 2.4.0001.0000

140 678,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 581,26	54,50	140 678,70
Итого					140 678,70

КОСГУ: 3.4.6

614 795,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

38 955,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезинфицирующих, чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Хозяйственные товары</i>					<i>28 400,00</i>
1	Термометр комнатный	шт.	10	60	600,00
	Грабли веерные проволочные	шт.	2	300	600,00
	Батарейки	упак	1	400	400,00
	Щетка универсальная	шт.	5	160	800,00
	Губки	упак	10	90	900,00
	Стиральный порошок	шт.	1	1000	1 000,00
	Салфетки бумажные	упак	100	30	3 000,00
	Бумага туалетная	упак	5	1000	5 000,00
	Мешки для мусора	упак	100	30	3 000,00
	Дезинфицирующее средство	упак	10	800	8 000,00
	Полотенца бумажные рулонные	упак	1	1 500	1 500,00
	Пленка самоклеящаяся	шт.	2	300	600,00
	Дозатор для жидкого мыла	шт.	2	1 500	3 000,00
	Итого				

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Канцелярские товары</i>					<i>14 454,00</i>
1	Клей-карандаш	шт.	5	65,00	325,00
	Папка для бумаг архивная	шт.	43	179,00	7 697,00
	Клейкая лента упаковочная	шт.	20	151,00	3 020,00
	Корректирующая жидкость	шт.	12	33,00	396,00
	Ножницы	шт.	3	114,00	342,00
	Штамп самонаборный	шт.	1	624,00	624,00
	Бумага цветная	пач	2	427,00	854,00
	Мел белый	упак	2	388,00	776,00
	Степлер	шт.	3	140,00	420,00
	Итого				

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета**10 555,00**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета (лагерь)

3 899,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

18 630,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Канцелярские товары</i>					<i>6 500,00</i>
1	Клей-карандаш	шт	11	50,00	550,00
	Фломастеры	упак	7	150,00	1 050,00
	Цветные карандаши	упак	14	100,00	1 400,00
	Точилка	шт	8	15,00	120,00

	Ножницы	шт.	12	110,00	1 320,00
	Пластелин	упак	10	100,00	1 000,00
	Бумага цветная	упак	1	160,00	160,00
	Бумага цветная	упак	6	150,00	900,00
	<i>Хозяйственные товары</i>				5 601,00
2	Одноразовые стаканчики	упак	5	115,00	575,00
	Полотенца бумажные	упак	2	105,00	210,00
	Чистящее средство	шт.	1	600,00	600,00
	Дезинфицирующее средство	шт.	1	590,00	590,00
	Пакеты для мусора	упак	18	47,00	846,00
	Мыло жидкое	шт.	2	330,00	660,00
	Бумага туалетная	упак	1	1 020,00	1 020,00
	Салфетки бумажные	упак	25	44,00	1 100,00
	Итого				12 101,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	<i>Хозяйственные товары</i>				45 862,00
1	Жидкое мыло с дозатором	шт.	10	104,00	1 040,00
2	Губки (мочалки) для посуды металлические	упак	7	114,00	798,00
3	Салфетки бумажные	упак	50	39,00	1 950,00
4	Бумага туалетная	упак	20	1 100,00	22 000,00
5	Мешки для мусора	упак	80	57,00	4 560,00
6	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом "Део-хлор"	упак	15	830,00	12 450,00
7	Антисептик для рук и поверхностей спиртосодержащий (70%) с дозатором	шт.	8	383,00	3 064,00
	Итого				45 862,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 630,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					43 232,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	<i>Канцелярские товары</i>				14 454,00
1	Клей-карандаш	шт.	5	65,00	325,00
	Папка для бумаг архивная	шт.	43	179,00	7 697,00
	Клейкая лента упаковочная	шт.	20	151,00	3 020,00
	Корректирующая жидкость	шт.	12	33,00	396,00
	Ножницы	шт.	3	114,00	342,00
	Штамп самонаборный	шт.	1	624,00	624,00
	Бумага цветная	пач	2	427,00	854,00
	Мел белый	упак	2	388,00	776,00
	Степлер	шт.	3	140,00	420,00
	Итого				14 454,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					10 555,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета (лагерь)					3 899,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

557 210,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

267 210,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	<i>Бумага</i>				202 940,00
	Бумага	шт.	799	253,67	202 682,33
	Бумага	шт.	1	257,67	257,67
	<i>Канцелярские товары</i>				14 280,00
2	Папка-файл	упак	20	129,00	2 580,00
	Клейкая лента	шт.	15	150,00	2 250,00
	Клейкая лента	упак	5	120,00	600,00
	Корректирующая жидкость	шт.	10	60,00	600,00
	Блок самоклеящийся	упак	7	150,00	1 050,00
	Скрепки	упак	10	30,00	300,00
	Ручка гелевая	шт.	50	20,00	1 000,00
	Скоросшиватель	шт.	30	20,00	600,00
	Клей карандаш	шт.	30	70,00	2 100,00
	Зажимы для бумаг	шт.	10	100,00	1 000,00
	Степлер	шт.	5	200,00	1 000,00
	Нож канцелярский	шт.	2	400,00	800,00
	Корректирующая жидкость	шт.	20	20,00	400,00
	<i>Лампы для проектора</i>				16 000,00
3	Лампа для проектора	шт.	2	8 000,00	16 000,00
	Итого				233 220,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	130	280,00	36 400,00
	Итого				36 400,00
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					33 990,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий (средства для ЕГЭ)					2 410,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

290 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага для ЕГЭ	шт.	128	290,00	37 120,00
	Итого				37 120,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходные материалы (картридж)	шт.	21	11 200,00	235 200,00
Итого					235 200,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	130	280,00	36 400,00
Итого					36 400,00

в том числе:				
Субвенция для обеспечения государственных гарантий				
33 990,00				
Субвенция для обеспечения государственных гарантий (средства для ЕГЭ)				
2 410,00				

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	40	290,00	11 600,00
Итого					11 600,00

в том числе:				
Субвенция для обеспечения государственных гарантий				
5 270,00				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				
6 330,00				

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	27	380,00	10 260,00
Итого					10 260,00

в том числе:				
Субвенция для обеспечения государственных гарантий				
10 000,00				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				
260,00				

КОСГУ: 3.4.9 **119 058,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **119 058,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	240	200,50	48 120,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	10	201,00	2 010,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	110	57,00	6 270,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	160	200,50	32 080,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	10	201,00	2 010,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	70	57,00	3 990,00
7	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	компл.	10	515,00	5 150,00
8	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	шт.	11	108,00	1 188,00
Итого					100 818,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	170	57,00	9 690,00
2	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	150	57,00	8 550,00
Итого					18 240,00

КВР: 2.4.7 **5 737 465,66**

КОСГУ: 2.2.3 **5 737 465,66**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	952,39710	2 158,57	2 055 815,81
		01.07.2023-30.11.2023	622,32892	2 158,57	1 343 340,54
Итого					3 399 156,35

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **2 574 413,87**

За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 12 804,56

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 198 578,44

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 613 359,48

Итого **0,00**

2 Услуги электроснабжения

01.01.2023-30.06.2023 160 000,0000 7,60 1 216 000,00

01.07.2023-30.11.2023 186 541,5184 7,60 1 417 715,54

Итого **2 633 715,54**

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **1 632 615,54**

За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 0,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 20 000,00

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 981 100,00

3 Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)

01.01.2023-30.06.2023 1 934,0000 55,86 108 033,24

01.07.2023-30.11.2023 2 845,0949 55,86 158 927,00

Итого **266 960,24**

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **117 960,24**

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 149 000,00

4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	140,00001	2 158,57	302 199,82
		01.07.2023-30.11.2023	162,655457	2 158,57	351 103,19
Итого					653 303,01
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					552 303,01
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					1 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		с 01.01.2023 по 30.11.2023	147 830,46842	7,60	1 123 511,56
всего					1 123 511,56
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					860 173,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					63 338,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					200 000,00
Коммунальные услуги					205 540,52
ИТОГО					8 282 187,22
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 737 465,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					530 917,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 804,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 000 000,00

ИТОГО

155 522 327,58

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Handwritten signatures and initials over the stamp.

А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	925 399,07
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	925 399,07
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	711 965,73
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	213 433,34

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	925 399,07
Код вида финансового обеспечения: 4	925 399,07

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 583 932,83

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1	213 433,34
КОСГУ: 2.1.1	213 433,34
Код субсидии: 2.4.0001.0101	213 433,34
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Заработная плата	213 433,34
Итого	213 433,34

КВР: 1.1.2 370 499,49

КОСГУ: 2.1.4 370 499,49

Код субсидии: 2.001.0010 370 499,49
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	370 499,49
Итого		370 499,49

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 341 466,24

КВР: 2.4.4 14 883,72

КОСГУ: 2.2.1 6 382,72

Код субсидии: 2.4.0001.0010 6 382,72
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги связи	6 382,72
Итого		6 382,72

КОСГУ: 2.2.3 8 501,00

Код субсидии: 2.4.0001.0010 8 501,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги ТКО	8 501,00
Итого		8 501,00

КВР: 2.4.7

326 582,52

КОСГУ: 2.2.3

326 582,52

Код субсидии: 2.4.0001.0010

326 582,52

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения, энергоснабжения	326 582,52
Итого		326 582,52

ИТОГО

925 399,07

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Гостяновский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 7 086 151,21

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 7 086 151,21

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 597 703,54

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 6 488 447,67

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 086 151,21
Код вида финансового обеспечения: 5 7 086 151,21

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 086 151,21

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 5 450 178,70

КОСГУ: 2.1.1 5 450 178,70

Код субсидии: 2.5.0701.5301 4 991 113,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	4 991 113,00
Итого	4 991 113,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 459 065,70

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	38 255,47
Фонд заработной платы в год	459 065,70
Итого	459 065,70

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

КВР: 1.1.9 1 635 972,51

КОСГУ: 2.1.3 1 635 972,51

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 497 334,67
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

Наименование расходов	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 497 334,67
Итого	1 497 334,67

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 637,84
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	459 065,70	138 637,84
	Итого		138 637,84

ИТОГО

7 086 151,21

Директор МБОУ лицей №3

А.В. Тостановский

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

А.М. Глазкова

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

3 358 243,25

Остаток средств на 01.01.2023 год

1 114 435,25

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Проведение занятий в учебных группах для дошкольников по дополнительной общеразвивающей программе: "Школа для любознательных"	226,00	10	2	8	36 160,00	9	325 440,00
2	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Решай. Дерзай. Твори"	386,00	10	2	8	61 760,00	9	555 840,00
3	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Математический практикум"	386,00	6	2	8	37 056,00	9	333 504,00
4	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Нестандартные задачи по физике"	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
5	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах"	386,00	6	2	8	37 056,00	9	333 504,00
6	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах"	386,00	6	2	8	37 056,00	9	333 504,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в природе"	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Чудеса английской грамматики"	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
Итого:								2 243 808,00

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС, трудовые книжки, возврат дебиторской задолженности по расторгнутым контрактам текущего года, возмещение госпошлины за судебные издержки)

16 065,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.20.6.00.00000.000000)

16 065,00

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

12 058,94

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

10 681,94

Остаток средств на 01.01.2023 год

1 377,00

Доходы текущего года:

Доходы от аренды муниципального имущества

14 016,89

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120 (2.29.0.80.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года

14 016,89

Доходы текущего года, всего

2 500 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года

2 500 000,00

Доходы текущего года, всего

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	2 500 000,00
Итого:		2 500 000,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	13 804,56
Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.00000 130 (2.29.1.00.00000.000000)	
Остаток на 01.01.2023 года	3 804,56
Доходы текущего года, всего	10 000,00
Прочие доходы (реализация м/лома)	0,13
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 440 (2.29.0.90.00000.000000)	
Остаток на 01.01.2023 года	0,13
Доходы текущего года, всего	
Итого доходов 2023	5 914 188,77

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 268 359,09

КВР: 1.1.1 940 468,49
 КОСГУ: 2.1.1 940 468,49
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 940 468,49
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	69 744,32
2	Фонд заработной платы в год	395 758,44
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	474 965,73
Итого		940 468,49

КВР 112 103 875,80
 КОСГУ: 2.1.2 12 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 500,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости командировочных расходов в части суточных

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество суток	
1	Суточные	500,00	5	5	12 500,00
Итого		х	х	х	12 500,00

КОСГУ: 2.1.4 24 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 24 000,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов	
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	12 000,00	1	2	24 000,00
Итого		х	х	х	24 000,00

КОСГУ: 2.2.6 67 375,80
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 67 375,80
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра и командировочных расходов в части проезда и проживания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	
1	Первичный медосмотр работников	2 118,79	20	1	42 375,80
2	Проезд	15 000,00	1	1	15 000,00
3	Проживание	2 500,00	1	4	10 000,00
Итого					67 375,80

КВР 1.1.9 224 014,80
 КОСГУ: 2.1.3 211 223,60
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 195 158,60
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	940 468,49	195 158,60
Итого			195 158,60

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

16 065,00

Обоснования (расчеты) за возврат средств ФСС

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Возврат средств ФСС	16 065,00
Итого		16 065,00

КОСГУ:

2.2.6

12 791,20

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

12 791,20

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на первичный медосмотр)	42 375,80	12 791,20
Итого			12 791,20

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

55 059,07

КВР

8.5.2

1 000,00

КОСГУ:

2.9.1

1 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	1 000,00
Итого		1 000,00

КВР

8.5.3

54 059,07

КОСГУ:

2.9.2

1 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	1 000,00
Итого		1 000,00

КОСГУ:

2.9.3

1 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	1 000,00
Итого		1 000,00

КОСГУ:

2.9.5

30 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

30 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Административный штраф	30 000,00
Итого		30 000,00

КОСГУ:

2.9.6

10 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого		10 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

12 059,07

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	12 059,07
Итого		12 059,07

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

4 590 770,61

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

2 046 049,05

КВР 244

2.2.1

32 223,44

КОСГУ:

2.22.0.10.00000.000000

32 223,44

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	12	483,84	29 030,40
2	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	шт.	5	12	997,92	59 875,20
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения					9 000,00
Итого						97 905,60
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						68 182,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 723,44

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оказание услуг подвижной связи юридическому лицу	2 500,00
	Итого	2 500,00

КОСГУ: 2.2.3 650 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 150 000,00
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	3 250,00000	55,86	181 545,00
		01.07.2023-30.11.2023	4 635,84157	55,86	258 958,11
	Итого				440 503,11
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					279 462,83
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					161 040,28
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 485,79190	59,86	148 799,50
		01.07.2023-30.11.2023	4 694,28630	59,86	280 999,98
	Итого				429 799,48
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					279 799,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					100 000,00
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 485,79190	5,67	14 094,44
		01.07.2023-30.11.2023	11 125,49000	5,67	63 081,54
	Итого				77 175,98
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					27 175,98
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	26,40	821,57	21 689,45
		февраль	23,10	821,57	18 978,27
		март	29,70	821,57	24 400,63
		апрель	29,70	821,57	24 400,63
		май	26,40	821,57	21 689,45
		июнь	29,70	821,57	24 400,63
		июль	26,40	821,57	21 689,45
		август	26,40	821,57	21 689,45
		сентябрь	29,70	821,57	24 400,63
		октябрь	29,70	821,57	24 400,63
		ноябрь	29,70	821,57	24 400,63
		декабрь	104,55462	821,57	85 898,94
	Итого			338 038,79	
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					238 038,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Коммунальные услуги					188 959,72
ИТОГО					1 474 477,08
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					824 477,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					500 000,00

КОСГУ: 2.2.5 397 137,52
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 397 137,52

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	3 147,55
	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лица)	услуга	1	12	4 301,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					85 645,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 737,52

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Заправка картриджей	усл.ед.	25	800,00	20 000,00
	Заправка картриджей	усл.ед.	25	800,00	20 000,00
	Заправка картриджей	усл.ед.	30	780,00	23 400,00
2	Монтаж конструкций для оборудования поста охраны	услуга	1	225 000,00	225 000,00
3	Услуги по заправке и восстановлению картриджей	услуга	1	35 000,00	35 000,00
4	Услуги по производственному контролю	услуга	1	70 000,00	70 000,00
	Итого		*	x	393 400,00

КОСГУ:

2.2.6

572 590,48

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

572 590,48

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта).

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
Итого					218 124,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					199 598,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					18 525,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта).

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	усл.ед.	12	4 500,00	54 000,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	15	1 500,00	22 500,00
3	Курсы повышения квалификации "Обеспечение безопасности персональных данных"	чел	3	950,00	2 850,00
4	Курсы повышения квалификации "Делопроизводство и ведение архива в организации"	чел	2	777,00	1 554,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств. (КриптоПро CSP, ViPNet CSP, антивирусное программное обеспечение, Secret Net, Dallas Lock, ViPNet Client)	месяц	11	1 880,00	20 680,00
6	Программное обеспечение "Экспресс-Отчет"	месяц	12	1 000,00	12 000,00
7	Передача неисключительных прав использования базы данных предназначенной для обеспечения учебных и воспитательных целей и повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	услуга	1	69 369,00	69 369,00
8	Спецоценка условий труда	усл.ед.	2	3 485,00	6 970,00
9	Курсы повышения квалификации	чел.	3	950,00	2 850,00
10	Установка кондиционера	услуга	1	25 000,00	25 000,00
11	Проведение лаб.исследований (микроклимат)	услуга	1	29 902,68	29 902,68
12	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод	услуга	1	19 700,00	19 700,00
13	Проведение аудита по персональным данным	услуга	1	99 400,00	99 400,00
14	Изготовление технического паспорта	услуга	1	58 119,41	58 119,41
15	Передача неисключительных прав использования базы данных предназначенной для обеспечения учебных и воспитательных целей и повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	услуга	1	70 000,00	70 000,00
16	Услуги начальника лагеря (страховые взносы)	услуга	1	694,79	694,79
17	Услуги по подключению к автоматизированной системе	услуга	1	20 000,00	20 000,00
<i>Предварительный медосмотр</i>					<i>38 475,00</i>
18	Предварительный медосмотр (женщины до 40 лет)	чел	5	2 375,00	11 875,00
	Предварительный медосмотр (женщины после 40 лет)	чел	5	2 800,00	14 000,00
	Предварительный медосмотр (мужчины до 40 лет)	чел	3	2 050,00	6 150,00
	Предварительный медосмотр (мужчины после 40 лет)	чел	3	2 150,00	6 450,00
Итого					554 064,88

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

	Коммунальные услуги	205 540,52
ИТОГО		8 282 187,22
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		5 737 465,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных		530 917,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества		13 804,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		2 000 000,00

ИТОГО

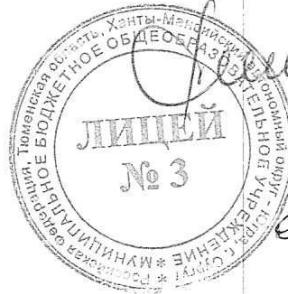
5 914 188,77

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова