

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ лицей №3



А.В. Гостановский  
(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г**  
(и плановый период 2024-2025 гг.)  
от "30" 12 20 22 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Единица измерения:

руб.



Раздел 5. Сведения об исполнении на закупках товаров, работ, услуг

№ инв.	Наименование контракта	Единица измерения	Год начала закупки	Количество фактически закупленного	Сумма			за финансовый период	
					на 2013 г. (исполнен финансовый год)	на 2013 г. (факт по состоянию на конец периода)	на 2013 г. (оценка по состоянию на конец периода)		
3	4	4.1	5	6	7	8	9		
			2099	1023	x	18 952 430,88	22 218 038,68	22 359 847,07	0,00
1	Выполнение работ по ремонту, уходу, содержанию								
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу 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; 2013, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 123-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4371; 2014, № 12, ...)		30100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральном законе № 123-ФЗ		35206	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральном законе № 123-ФЗ		26389	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральном законе № 123-ФЗ		30780	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральном законе № 123-ФЗ		26389	2022	x	11 141 016,34	5 120 386,31	5 120 486,31	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральном законе № 123-ФЗ		16180	2023	x	7 812 424,57	17 097 972,57	17 238 581,16	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансирование отдельных мероприятий государственной политики		26410	2023	x	3 173 389,98	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26411	2024	x	0,00	12 322 492,24	11 663 108,33	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26413	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26414	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26415	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26416	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26417	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26418	2023	x	4 637 034,61	4 575 472,85	4 575 472,85	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26419	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26420	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Исполнение обязательств, связанных с выполнением в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере Федерального закона № 44-ФЗ, ...		26422	2023	x	7 812 424,57	17 097 972,57	17 238 581,16	0,00
2.1	Исполнение обязательств, связанных с выполнением в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере Федерального закона № 44-ФЗ, ...		26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Исполнение обязательств, связанных с выполнением в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере Федерального закона № 44-ФЗ, ...		26511	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Исполнение обязательств, связанных с выполнением в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере Федерального закона № 44-ФЗ, ...		26512	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Исполнение обязательств, связанных с выполнением в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере Федерального закона № 44-ФЗ, ...		26513	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Исполнение обязательств, связанных с выполнением в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере Федерального закона № 44-ФЗ, ...		26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Исполнение обязательств, связанных с выполнением в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере Федерального закона № 44-ФЗ, ...		26611	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Исполнение обязательств, связанных с выполнением в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере Федерального закона № 44-ФЗ, ...		26612	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Исполнение обязательств, связанных с выполнением в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере Федерального закона № 44-ФЗ, ...		26613	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Исполнение обязательств, связанных с выполнением в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере Федерального закона № 44-ФЗ, ...		26614	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Подпись ответственного лица: А.В. Мухоморова  
 2023 г.  
 тел. 8 (3462) 77-79-18

Исполнитель: Федеральное казенное предприятие МКУ "УУИОС"  
 А.М. Галкина  
 2023 г.

**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**

<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>155 399 124,65</b>
<b>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</b>	<b>154 482 872,65</b>
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	13 351 277,77
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства государственного бюджета для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	141 131 594,88
<b>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>	<b>916 252,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	397 817,20
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 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	518 434,80

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>155 399 124,65</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>	<b>155 399 124,65</b>

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):**

<b>Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:</b>	<b>138 880 850,72</b>
<b>КВР: 1.1.1</b>	<b>106 047 209,62</b>

<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>105 541 562,28</b>
---------------------	-----------------------

<b>Код субсидии: 2.4.0001.2101</b>	<b>105 541 562,28</b>
<b>Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
	Месачный 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	15 058 187,82
	<b>Итого</b>	<b>105 541 562,28</b>

505 647,34

<b>КОСГУ: 2.6.6</b>	<b>505 647,34</b>
---------------------	-------------------

**Код субсидии: 2.4.0001.2101**  
**Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	505 647,34
	<b>Итого</b>	<b>505 647,34</b>

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

	<b>909 430,04</b>
--	-------------------

<b>КВР: 1.1.2</b>	<b>881 815,04</b>
-------------------	-------------------

<b>КОСГУ: 2.1.4</b>	<b>881 815,04</b>
---------------------	-------------------

**Код субсидии: 2.4.0001.0000**  
**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	13 778,36	64	881 815,04
	<b>Итого</b>			<b>881 815,04</b>

27 615,00

<b>КОСГУ: 2.6.7</b>	<b>27 615,00</b>
---------------------	------------------

**Код субсидии: 2.4.0001.0000**  
**Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на субпротезирование		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Компенсация на субпротезирование работникам учреждения	27 615,00
	<b>Итого</b>	<b>27 615,00</b>

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

КВР: 1.1.9

31 924 211,06

КОСГУ: 2.1.3

31 873 551,82

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

31 873 551,82

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)	105 541 562,28	31 873 551,82
<b>Итого</b>			<b>31 873 551,82</b>

42 376,00

КОСГУ: 2.1.3

42 376,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
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
<b>Итого</b>		<b>42 376,00</b>

8 283,24

КОСГУ: 2.6.7

8 283,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
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
<b>Итого</b>		<b>8 283,24</b>

2 543 339,98

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

2 541 989,98

КВР: 8.5.1

2 541 989,98

КОСГУ: 2.9.1

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2022г.)	130 050 900,00	1,20	390 152,70
2	Земельный налог (1-3 кв. 2023г.)	130 050 900,00	1,30	1 267 956,28
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	10 043 636,00	2,20	220 959,59
4	Налог на имущество (1-3 кв. 2023г.)	30 130 955,00	2,20	662 881,01
<b>Итого</b>				<b>2 541 989,98</b>

1 350,00

КВР: 8.5.2

1 350,00

КОСГУ: 2.9.1

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
<b>Итого</b>				<b>1 350,00</b>

0,00

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

13 974 933,95

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

8 597 641,29

КВР: 2.4.4

68 182,16

КОСГУ: 2.2.1

68 182,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расхода	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 постоянном пользовании 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	Предоставление доступа к сети кабельного телевидения					9 000,00
<b>Итого</b>						<b>97 905,60</b>
в том числе:						<b>68 182,16</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						29 723,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						



641 468,09

641 468,09

КОСГУ: 2.2.3

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 холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	976,78	51,25	50 059,98
		01.07.2023-30.11.2023	832,07	52,99	44 091,39
<b>Итого</b>					<b>94 151,37</b>
в том числе по источникам:					<b>94 151,37</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 708,40	54,94	148 799,50
		01.07.2023-30.11.2023	2 307,15	56,78	130 999,98
<b>Итого</b>					<b>279 799,48</b>
в том числе по источникам:					<b>279 799,48</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 708,40	5,67	15 356,63
		01.07.2023-30.11.2023	2 307,15	5,67	13 081,54
<b>Итого</b>					<b>28 438,17</b>
в том числе по источникам:					<b>28 438,17</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	23,10	804,98	18 595,04
		февраль	26,40	804,98	21 251,47
		март	29,70	804,98	23 907,91
		апрель	29,70	804,98	23 907,91
		май	26,40	804,98	21 251,47
		июнь	16,50	804,98	13 282,17
		июль	16,50	804,98	13 282,17
		август	16,50	804,98	13 282,17
		сентябрь	26,40	804,98	21 251,47
		октябрь	29,70	804,98	23 907,91
		ноябрь	29,70	804,98	23 907,91
		декабрь	26,40	804,98	21 251,47
		<b>Итого</b>			
в том числе по источникам:					<b>239 079,07</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Коммунальные услуги					500 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>1 141 468,09</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>500 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					

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

5 630,28

КОСГУ: 2.2.4

5 630,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
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				
<b>Итого</b>					<b>5 630,28</b>

1 295 490,52

КОСГУ: 2.2.5

1 295 490,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	7 455,70	896,88	1	896,88
2	Дезинсекция	7 455,70	896,70	1	896,70
3	Дератизация	7 455,70	903,00	11	9 933,00
4	Дезинсекция	7 455,70	900,00	11	9 900,00
5	Дератизация зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
6	Дезинсекция зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
<b>Итого</b>					<b>31 450,88</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-	1 600	11,00	2	3	105 600,00
2	Очистка (сбрасывание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2	400	40,63	2	1	32 504,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-	3 800	11,25	3	6	769 500,00
<b>Итого</b>						<b>907 604,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	2	12	2 500,00	60 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						55 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						5 000,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	2	6	1 667,00	20 004,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						18 337,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						1 667,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	3 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						66 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						6 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	9	550,00	24 750,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						22 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						2 750,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	5 000,00	100 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						90 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						10 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	2 244,00	26 928,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лиц)	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						18 283,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						28 351,08
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						38 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						3 500,00
9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	188,76	11 325,60
10	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	1	12	1 510,08	18 120,96
11	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	10	12	37,75	4 530,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						24 916,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						9 060,24
12	Технический осмотр транспортных средств	услуга	1	1	681,00	681,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						681,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						0,00
<b>Итого</b>						<b>375 809,56</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						333 717,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						66 328,32

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезрядке и техническому освидетельствованию огнетушителей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей	х	х	13 448,00
1.1	ОП-2	4	150,00	600,00
1.2	ОП-4	32	200,00	6 400,00
1.3	ОП-8	6	250,00	1 500,00
1.4	ОУ-2	9	153,00	1 377,00
1.5	ОУ-3	7	188,00	1 316,00
1.6	ОУ-5	11	205,00	2 255,00
<b>Итого</b>				<b>13 448,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыши	185,40	50,00	9 270,00
<b>Итого</b>				<b>9 270,00</b>

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

КОСГУ: 2.2.6 3 659 902,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 245 370,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную 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	715	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
<b>Итого</b>				<b>1 658 088,00</b>

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 милиция	2	8 760,00	12,45	218 124,00
<b>Итого</b>					<b>218 124,00</b>
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	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	216,00	1 296,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	227,40	1 364,40
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет - водитель)	чел	1	235,60	235,60
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	35	296,00	10 360,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	58	332,00	19 256,00
2	Периодический медицинский осмотр	чел	50	4 109,76	205 488,00
3	Психиатрическое освидетельствование	чел	30	2 040,00	61 200,00
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	60	637,00	38 220,00
5	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 000,00	1 000,00
6	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
7	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	25 043,84	25 043,84
8	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	258	90,00	23 220,00
<b>Итого</b>					<b>387 683,84</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

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.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел.	10	10 000,00	100 000,00
2	Программное обеспечение	лиц	100	1 700,00	170 000,00
<b>Итого</b>					<b>270 000,00</b>

270 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

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.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение	лиц	1	250 000,00	250 000,00
<b>Итого</b>					<b>250 000,00</b>

250 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

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
<b>Итого</b>					<b>864 058,00</b>
в том числе:					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					518 434,80
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					345 623,20

345 623,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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
<b>Итого</b>					<b>864 058,00</b>
в том числе:					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					518 434,80
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					345 623,20

30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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
<b>Итого</b>					<b>30 474,00</b>



КОСГУ: 2.2.7

15 491,17

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 измерения	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
<b>Итого</b>					<b>9 771,17</b>

5 720,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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	2,20	4 620,00
<b>Итого</b>					<b>5 720,00</b>

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

КОСГУ: 3.1.0

Код субсидии: 2.4.0001.2101

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.
1	Учебники	1 302 682,75
<b>Итого</b>		<b>1 302 682,75</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное оборудование по учебному предмету «физика»	комплект	1	263 050,69	263 050,69
<b>Итого</b>					<b>263 050,69</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический	шт.	50	7 000,00	350 000,00
<b>Итого</b>					<b>350 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 506,65	54,50	136 612,43
2	Расходы на масла и смазочные материалы				13 661,24
<b>Итого</b>					<b>150 273,67</b>

КОСГУ: 3.4.6

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	45	2 000,00	90 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	100	196,00	19 600,00
3	Антисептические средства	шт.	20	2 000,00	40 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	300	65,00	19 500,00
5	Хозяйственные товары	шт.	200	70,50	14 100,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	1 278,72	1 278,72
<b>Итого</b>					<b>184 478,72</b>

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	54 369,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг	130 109,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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.
1	Канцелярские товары	шт.	100	80,00	8 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.	100	80,00	8 000,00
<b>Итого</b>					<b>16 000,00</b>

725 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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	Расходные материалы	шт.	21	11 100,00	233 100,00
2	Бумага	шт.	800	365,00	292 000,00
<b>Итого</b>					<b>525 100,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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	Расходные материалы	шт.	20	10 000,00	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

КОСТУ: 3.4.9

Код субсидии: 2.4.0001.2101

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	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт.	100	34,99	3 499,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	100	92,62	9 262,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	30	35,49	1 064,70
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт.	40	34,99	1 399,60
5	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт.	35	92,85	3 249,75
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	35	35,56	1 244,60
7	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	60	166,00	9 960,00
8	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	60	46,00	2 760,00
9	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	5	166,00	830,00
10	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	75	166,00	12 450,00
11	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	75	46,00	3 450,00
12	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	166,07	830,35
<b>Итого</b>					<b>50 000,00</b>

5 377 292,66

КВР: 2.4.7

5 377 292,66

КОСТУ: 2.2.3

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	828,22	1 980,36	1 640 173,76
		01.07.2023-30.11.2023	552,15	2 051,65	1 132 818,55
<b>Итого</b>					<b>2 772 992,31</b>
в том числе по источникам:					<b>1 816 879,31</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					956 113,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 909 750,04
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	251 282,90	7,60	1 562 522,76
		01.07.2023-30.11.2023	205 595,10	7,60	3 472 272,80
<b>Итого</b>					<b>3 472 272,80</b>
в том числе по источникам:					<b>2 707 924,16</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 804,56
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					760 544,08
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					88 745,53
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 731,62	51,25	78 745,53
		01.07.2023-30.11.2023	1 475,08	52,99	78 164,49
<b>Итого</b>					<b>166 910,02</b>
в том числе по источникам:					<b>166 910,02</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	183,90	1 980,36	364 188,20
		01.07.2023-30.11.2023	156,65	2 051,65	321 390,97
<b>Итого</b>					<b>685 579,17</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					685 579,17
Коммунальные услуги					1 000 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>8 097 754,30</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 377 292,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 716 657,08
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					3 804,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 000 000,00

**ИТОГО**

**155 399 124,65**

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



**А.В. Гостановский**

**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 обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных функций отдельных государственных полномочий в области образования	213 433,34

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

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

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

<b>КВР: 1.1.1</b>	213 433,34
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	213 433,34
<b>Код субсидии: 2.4.0001.0101</b>	213 433,34
<b>Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000</b>	213 433,34

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
	Зарплата	213 433,34
<b>Итого</b>		<b>213 433,34</b>

<b>КВР: 1.1.2</b>	370 499,49
<b>КОСГУ: 2.1.4</b>	370 499,49
<b>Код субсидии: 2.001.0010</b>	370 499,49
<b>Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000</b>	370 499,49

**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:**

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

**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):**

<b>Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):</b>	341 466,24
<b>КВР: 2.4.4</b>	11 356,81

<b>КОСГУ: 2.2.1</b>	2 855,81
<b>Код субсидии: 2.4.0001.0010</b>	2 855,81
<b>Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000</b>	2 855,81

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование показателя	
1	Услуги связи	2 855,81
<b>Итого</b>		<b>2 855,81</b>

<b>КОСГУ: 2.2.3</b>	8 501,00
<b>Код субсидии: 2.4.0001.0010</b>	8 501,00
<b>Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000</b>	8 501,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование показателя	
1	Энергосервисный контракт	8 501,00
<b>Итого</b>		<b>8 501,00</b>



КВР: 2.4.7

330 109,43

КОСГУ: 2.2.3

330 109,43

Код субсидии: 2.4.0001.0010

330 109,43

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	330 109,43
<b>Итого</b>		<b>330 109,43</b>

**ИТОГО**

925 399,07

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

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 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, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 6 488 447,67

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 7 086 151,21

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 086 151,21  
Код вида финансового обеспечения: 5

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
<b>Итого</b>	<b>4 991 113,00</b>

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
<b>Итого</b>	<b>459 065,70</b>

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
<b>Итого</b>	<b>1 497 334,67</b>

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
	<b>Итого</b>		<b>138 637,84</b>

**ИТОГО**

7 086 151,21

Директор МБОУ лицей №3

А.В. Тостановский

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

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 дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

4 314 115,25

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

1 114 435,25

Остаток средств на 01.01.2023 год

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	3	8	54 240,00	9	488 160,00
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	5	3	8	46 320,00	9	416 880,00
4	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Нестандартные задачи по"	226,00	5	3	8	27 120,00	9	244 080,00
5	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах"	386,00	5	3	8	46 320,00	9	416 880,00
6	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах"	386,00	5	3	8	46 320,00	9	416 880,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в природе"	386,00	5	3	8	46 320,00	9	416 880,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Чудеса английской"	226,00	5	3	8	27 120,00	9	244 080,00
<b>Итого:</b>								<b>3 199 680,00</b>

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)

23 454,42

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 130 (2.20.6.00.00000.000000)

23 454,42

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

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

10 681,94

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

10 681,94

Остаток средств на 01.01.2023 год

Доходы текущего года:

Доходы от аренды муниципального имущества

14 016,89

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 120 (2.29.0.80.00000.000000)

14 016,89

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

1 500 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

14 016,89

Остаток на 01.01.2023 года

1 485 983,11

Доходы текущего года, всего

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	1 485 983,11
<b>Итого:</b>		<b>1 485 983,11</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

3 804,56

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.00000 130 (2.29.1.00.00000.000000)

3 804,56

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

0,13

Прочие доходы (реализация м/лома)

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 440 (2.29.0.90.00000.000000)

0,13

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

5 866 073,19

**Итого доходов 2023**

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 205 356,51

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		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
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
<b>Итого</b>		<b>940 468,49</b>

КВР 112 12 500,00  
 КОСГУ: 2.2.6 12 500,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 500,00

№ 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	2 500,00	5	1	12 500,00
<b>Итого</b>					<b>12 500,00</b>

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 1.1.9 252 388,02  
 КОСГУ: 2.1.3 248 613,02  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 225 158,60

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов		
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	940 468,49	225 158,60
<b>Итого</b>			<b>225 158,60</b>

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 23 454,42

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Возврат средств ФСС	23 454,42	
<b>Итого</b>		<b>23 454,42</b>	

КОСГУ: 2.2.6 3 775,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 775,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов		
1	Расходы на страховые взносы (начисления на первичный медосмотр)	12 500,00	3 775,00
<b>Итого</b>			<b>3 775,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 23 682,07

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Оплата государственной пошлины	1 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 000,00</b>



<b>КВР</b>	<b>8.5.3</b>	<b>22 682,07</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.9.2</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.22.0.10.00000.000000</b>	<b>1 000,00</b>
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 000,00</b>

<b>КОСГУ:</b>	<b>2.9.3</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.22.0.10.00000.000000</b>	<b>1 000,00</b>
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	1 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 000,00</b>

<b>КОСГУ:</b>	<b>2.9.6</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.22.0.10.00000.000000</b>	<b>10 000,00</b>
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
<b>Итого</b>		<b>10 000,00</b>

<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.29.0.90.00000.000000</b>	<b>10 682,07</b>
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 682,07
<b>Итого</b>		<b>10 682,07</b>

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): 4 637 034,61  
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР 244** 1 916 572,97

**КОСГУ:** 2.2.1 29 723,44  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 29 723,44

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:		на 2023 год (на текущий финансовый год)				
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	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
4	Предоставление доступа к сети кабельного телевидения					9 000,00
<b>Итого</b>						<b>97 905,60</b>
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						68 182,16
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных</b>						<b>29 723,44</b>

**КОСГУ:** 2.2.3 500 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 500 000,00  
**Отраслевой код:** 2.29.0.90.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:		на 2023 год (на текущий финансовый год)			
№ п/п	Наименование показателя	Период	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	976,78	51,25	50 059,98
		01.07.2023-30.11.2023	832,07	52,99	44 091,39
<b>Итого</b>					<b>94 151,37</b>
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					94 151,37
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 708,40	54,94	148 799,50
		01.07.2023-30.11.2023	2 307,15	56,78	130 999,98
<b>Итого</b>					<b>279 799,48</b>
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					279 799,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 708,40	5,67	15 356,63
		01.07.2023-30.11.2023	2 307,15	5,67	13 081,54
<b>Итого</b>					<b>28 438,17</b>
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					28 438,17

4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	23,10	804,98	18 595,04
		февраль	26,40	804,98	21 251,47
		март	29,70	804,98	23 907,91
		апрель	29,70	804,98	23 907,91
		май	26,40	804,98	21 251,47
		июнь	16,50	804,98	13 282,17
		июль	16,50	804,98	13 282,17
		август	16,50	804,98	13 282,17
		сентябрь	26,40	804,98	21 251,47
		октябрь	29,70	804,98	23 907,91
		ноябрь	29,70	804,98	23 907,91
		декабрь	26,40	804,98	21 251,47
<b>Итого</b>					<b>239 079,07</b>
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					239 079,07
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Коммунальные услуги					500 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>1 141 468,09</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					641 468,09

**КОСГУ:** 2.2.5 311 328,32  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 311 328,32

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	2	12	2 500,00	60 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						55 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						5 000,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	2	6	1 667,00	20 004,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						18 337,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 667,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	3 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						66 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	9	550,00	24 750,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						22 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 750,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	5 000,00	100 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						90 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	2 244,00	26 928,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лица)	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						18 283,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						28 351,08
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						38 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 500,00
9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	188,76	11 325,60
10	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	1	12	1 510,08	18 120,96
11	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	10	12	37,75	4 530,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						24 916,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 060,24
12	Технический осмотр транспортных средств	услуга	1	1	681,00	681,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						681,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
<b>Итого</b>						<b>375 809,56</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						333 717,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						66 328,32

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Заправка картриджа	усл.ед.	25	800,00	20 000,00
2	Монтаж конструкций для оборудования поста охраны	работа	1	225 000,00	225 000,00
<b>Итого</b>			*	х	245 000,00

КОСГУ: 2.2.6 437 025,60

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 18 525,60

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта)

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

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 418 500,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную 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.	24	4 500,00	108 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	услуга	5	2 500,00	12 500,00
	Предварительный медицинский осмотр (женщины 40 лет и старше)	услуга	3	3 000,00	9 000,00
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	услуга	2	2 000,00	4 000,00
3	Курсы повышения квалификации	услуга	10	3 500,00	35 000,00
4	Программное обеспечение	услуга	1	250 000,00	250 000,00
<b>Итого</b>					<b>418 500,00</b>

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

КОСГУ: 3.1.0 514 016,89  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 500 000,00

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	Мебель	комплект	1	500 000,00	500 000,00
<b>Итого</b>					<b>500 000,00</b>

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 14 016,89

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	Мебель	шт.	1	14 016,89	14 016,89
<b>Итого</b>					<b>14 016,89</b>

КОСГУ: 3.4.6 124 478,72  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 124 478,72

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезинфицирующих средств, 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.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	45	2 000,00	90 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	100	196,00	19 600,00
3	Антисептические средства	шт.	20	2 000,00	40 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	300	65,00	19 500,00
5	Хозяйственные товары	шт.	200	70,50	14 100,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	1 278,72	1 278,72
<b>Итого</b>					<b>184 478,72</b>
в том числе:					60 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					124 478,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных					

КВР 2.4.7 2 720 461,64  
 КОСГУ: 2.2.3 2 720 461,64  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 716 657,08  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 000 000,00  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 3 804,56

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	828,22	1 980,36	1 640 173,76
		01.07.2023-30.11.2023	552,15	2 051,65	1 132 818,55
<b>Итого</b>					<b>2 772 992,31</b>
в том числе по источникам:					0,00
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>1 816 879,31</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					956 113,00
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	251 282,90	7,60	1 909 750,04
		01.07.2023-30.11.2023	205 595,10	7,60	1 562 522,76
<b>Итого</b>					<b>3 472 272,80</b>
в том числе по источникам:					0,00
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>2 707 924,16</b>
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					3 804,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					760 544,08
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 731,62	51,25	88 745,53
		01.07.2023-30.11.2023	1 475,08	52,99	78 164,49
<b>Итого</b>					<b>166 910,02</b>
в том числе по источникам:					0,00
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>166 910,02</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	183,90	1 980,36	364 188,20
		01.07.2023-30.11.2023	156,65	2 051,65	321 390,97
<b>Итого</b>					<b>685 579,17</b>
в том числе по источникам:					0,00
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>685 579,17</b>
Коммунальные услуги					1 000 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>8 097 754,30</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>5 377 292,66</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 716 657,08
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					3 804,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 000 000,00

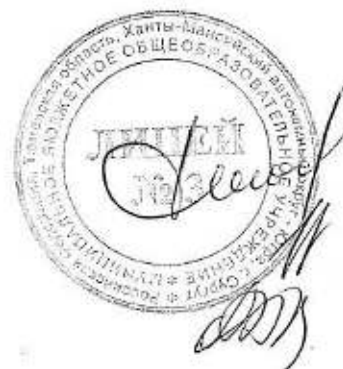
**ИТОГО**

**5 866 073,19**

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 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"	161 253 666,76
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	160 337 414,76
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	13 539 280,76
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	146 798 134,00
<b>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>	<b>916 252,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	397 817,20
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субсидии 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	518 434,80

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	161 253 666,76
Код вида финансового обеспечения: 4	161 253 666,76
<b>1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	141 067 360,93
<b>КВР: 1.1.1</b>	<b>109 663 898,10</b>
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>109 158 250,76</b>
Код субсидии: 2.4.0001.2101	
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	109 158 250,76

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Месячный фонд заработной платы	7 256 700,22
	Фонд заработной платы в год	85 629 062,60
	Единовременная выплата к отпуску	9 252 653,16
	Единовременная выплата к праздничным дням	2 100 000,00
	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	12 176 535,00
	<b>Итого</b>	<b>109 158 250,76</b>

**КОСГУ: 2.6.6**

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:	Наименование расходов	Сумма, руб.
		505 647,34
	1 Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	505 647,34
	<b>Итого</b>	<b>505 647,34</b>

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

	1 180 954,95
<b>КВР: 1.1.2</b>	
	1 153 339,95
<b>КОСГУ: 2.1.4</b>	
	1 153 339,95
Код субсидии: 2.4.0001.0000	
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 2024 год (первый год планового периода)		
		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	10 390,45	111	1 153 339,95
	<b>Итого</b>			<b>1 153 339,95</b>

**КОСГУ: 2.6.7**

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование	Наименование расходов	Сумма, руб.
		27 615,00
	1 Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	27 615,00
	<b>Итого</b>	<b>27 615,00</b>

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации  
 КВР: 1.1.9 30 222 507,88  
 КОСГУ: 2.1.3 30 171 490,48  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 171 490,48  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (первый год планового периода)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	109 158 250,76	30 171 490,48
<b>Итого</b>			<b>30 171 490,48</b>

КОСГУ: 2.1.3 42 734,16  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 42 734,16  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	42 734,16
<b>Итого</b>		<b>42 734,16</b>

КОСГУ: 2.6.7 8 283,24  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 283,24  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 543 339,98  
 КВР: 8.5.1 2 541 989,98  
 КОСГУ: 2.9.1 2 541 989,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (первый год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2022г.)	130 050 900,00	1,20	390 152,70
2	Земельный налог (1-3 кв. 2024г.)	130 050 900,00	1,30	1 267 996,28
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	10 043 636,00	2,20	220 959,99
4	Налог на имущество (1-3 кв. 2024г.)	30 130 955,00	2,20	662 881,01
<b>Итого</b>				<b>2 541 989,98</b>

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 2024 год (первый год планового периода)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог (ГАЗ 3102)	90,00	15,00	1 350,00
<b>Итого</b>				<b>1 350,00</b>

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): 17 642 965,85

КВР: 2.4.4 12 265 673,19  
 КОСГУ: 2.2.1 68 182,16  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 68 182,16  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (первый год планового периода)			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	Предоставление доступа к сети кабельного телевидения					9 000,00
<b>Итого</b>						<b>97 905,60</b>
в том числе:						<b>68 182,16</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						29 723,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						

КОСГУ: 2.2.3

641 468,09

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

641 468,09

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2024 год (первый год планового периода)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	976,78	51,25	50 059,98
		01.07.2024-30.11.2024	832,07	52,99	44 091,39
<b>Итого</b>					<b>94 151,37</b>
в том числе по источникам:					94 151,37
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
2	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.06.2024	2 708,40	54,94	148 799,50
		01.07.2024-30.11.2024	2 307,15	56,78	130 999,98
<b>Итого</b>					<b>279 799,48</b>
в том числе по источникам:					279 799,48
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2024-30.06.2024	2 708,40	5,67	15 356,63
		01.07.2024-30.11.2024	2 307,15	5,67	13 081,54
<b>Итого</b>					<b>28 438,17</b>
в том числе по источникам:					28 438,17
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	23,10	804,98	18 595,04
		февраль	26,40	804,98	21 251,47
		март	29,70	804,98	23 907,91
		апрель	29,70	804,98	23 907,91
		май	26,40	804,98	21 251,47
		июнь	16,50	804,98	13 282,17
		июль	16,50	804,98	13 282,17
		август	16,50	804,98	13 282,17
		сентябрь	26,40	804,98	21 251,47
		октябрь	29,70	804,98	23 907,91
		ноябрь	29,70	804,98	23 907,91
		декабрь	26,40	804,98	21 251,47
		<b>Итого</b>			
в том числе по источникам:					239 079,07
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
<b>ИТОГО</b>					<b>641 468,09</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					641 468,09

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

5 630,28

КОСГУ: 2.2.4

5 630,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (первый год планового периода)			
		Кол-во месяцев	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.	
1	Набат-Ф-4АКТ-18	12,00	469,19	5 630,28	
1	Сигнал-10			5 630,28	
<b>Итого</b>					<b>5 630,28</b>

1 295 490,52

КОСГУ: 2.2.5

1 295 490,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	7 455,70	896,88	1	896,88
2	Дезинсекция	7 455,70	896,70	1	896,70
3	Дератизация	7 455,70	903,00	11	9 933,00
4	Дезинсекция	7 455,70	900,00	11	9 900,00
5	Дератизация зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
6	Дезинсекция зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
<b>Итого</b>					<b>31 450,88</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (первый год планового периода)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-	1 600	11,00	2	3	105 600,00
2	Очистка (обивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2	400	40,63	2	1	32 504,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-	3 800	11,25	3	6	769 500,00
<b>Итого</b>						<b>907 604,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 год (первый год планового периода)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	2	12	2 500,00	60 000,00
в том числе:						<b>55 000,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						5 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 004,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	2	6	1 667,00	18 337,00
в том числе:						<b>18 337,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						1 667,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						72 000,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	3 000,00	66 000,00
в том числе:						<b>66 000,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						6 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						24 750,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	9	550,00	22 000,00
в том числе:						<b>22 000,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						2 750,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	5 000,00	90 000,00
в том числе:						<b>90 000,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						10 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						26 928,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	2 244,00	19 706,40
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лицез)	услуга	1	12	1 642,20	18 283,32
в том числе:						<b>18 283,32</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						28 351,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 000,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 500,00	38 500,00
в том числе:						<b>38 500,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						3 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 325,60
9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	188,76	18 120,96
10	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	1	12	1 510,08	4 530,00
11	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	10	12	37,75	24 916,32
в том числе:						<b>24 916,32</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						9 060,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						681,00
12	Технической осмотр транспортных средств	услуга	1	1	681,00	681,00
в том числе:						<b>681,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						375 809,56
<b>Итого</b>						<b>333 717,64</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						66 328,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (первый год планового периода)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.		
1	Тех освидетельствование огнетушителей	x	x		13 448,00
1.1	ОП-2	4	150,00		600,00
1.2	ОП-4	32	200,00		6 400,00
1.3	ОП-8	6	250,00		1 500,00
1.4	ОУ-2	9	153,00		1 377,00
1.5	ОУ-3	7	188,00		1 316,00
1.6	ОУ-5	11	205,00		2 255,00
<b>Итого</b>					<b>13 448,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (первый год планового периода)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.		
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	185,40	50,00		9 270,00
<b>Итого</b>					<b>9 270,00</b>

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

КОСГУ: 2.2.6	3 656 022,16
Код субсидии: 2.4.0001.0000	2 161 490,16
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (первый год планового периода)			Сумма, руб.
		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	715	179,10	256 113,00
2	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2024)	1	8 045	135,00	1 086 075,00
	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2024)	1	2 340	135,00	315 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 658 088,00</b>



Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)					
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	на 2024 год (первый год планового периода)		Сумма, руб.
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
<b>Итого</b>					<b>218 124,00</b>
в том числе:					199 598,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					18 525,60

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (первый год планового периода)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	216,00	1 296,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	227,40	1 364,40
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет - водитель)	чел	1	235,60	235,60
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	35	296,00	10 360,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	58	332,00	19 256,00
2	Периодический медицинский осмотр	чел	50	2 923,04	146 151,76
3	Поискатрическое освидетельствование	чел	30	2 040,00	61 200,00
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	60	637,00	38 220,00
5	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 000,00	1 000,00
6	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
7	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	500,00	500,00
8	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	258	90,00	23 220,00
<b>Итого</b>					<b>303 803,76</b>

150 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (первый год планового периода)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Курсы повышения квалификации	чел.	10	13 150,00	131 500,00
2	Программное обеспечение (Антивирус)	лиц	50	370,00	18 500,00
<b>Итого</b>					<b>150 000,00</b>

450 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (первый год планового периода)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Программное обеспечение	лиц	2	225 000,00	450 000,00
<b>Итого</b>					<b>450 000,00</b>

518 434,80

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (первый год планового периода)		Сумма, руб.
			Количество детей	Стоимость за ед., 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
<b>Итого</b>					<b>864 058,00</b>
в том числе:					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					518 434,80
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					345 623,20

345 623,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (первый год планового периода)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., 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
<b>Итого</b>					<b>864 058,00</b>
в том числе:					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					518 434,80
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					345 623,20

30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (первый год планового периода)		Сумма, руб.
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	
1	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
<b>Итого</b>					<b>30 474,00</b>

15 491,17

КОСГУ: 2.2.7

9 771,17

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев	машина	1	9 771,17	9 771,17
<b>Итого</b>					<b>9 771,17</b>

5 720,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (первый год планового периода)		
			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	2,20	4 620,00
<b>Итого</b>					<b>5 720,00</b>

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

5 787 645,42

КОСГУ: 3.1.0

5 787 645,42

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (первый год планового периода)	
		Количество, ед.	Сумма, руб.
1	Учебники		2 289 511,99
<b>Итого</b>			<b>2 289 511,99</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Интерактивный короткофокусный проектор	шт.	2	160 000,00	320 000,00
2	Интерактивная LED панель	шт.	3	200 000,00	600 000,00
3	Лабораторное оборудование по учебному предмету «физика»	шт.	7	82 590,49	578 133,43
<b>Итого</b>					<b>1 498 133,43</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический	шт.	100	17 500,00	1 750 000,00
2	Стол ученический	шт.	50	5 000,00	250 000,00
<b>Итого</b>					<b>2 000 000,00</b>

150 273,67

КОСГУ: 3.4.3

150 273,67

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 506,65	54,50	136 612,43
2	Расходы на масла и смазочные материалы				15 661,24
<b>Итого</b>					<b>150 273,67</b>

595 469,72

КОСГУ: 3.4.6

54 369,72

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	45	2 000,00	90 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	190	196,00	19 600,00
3	Антисептические средства	шт.	20	2 000,00	40 000,00
4	Канцелярские средства	шт.	300	65,00	19 500,00
5	Хозяйственные товары	шт.	200	70,50	14 100,00
5	Хозяйственные товары	шт.	1	1 278,72	1 278,72
<b>Итого</b>					<b>184 478,72</b>
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					54 369,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					130 109,00

16 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	100	80,00	8 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.	100	80,00	8 000,00
<b>Итого</b>					<b>16 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
		шт.	21	11 100,00	233 100,00
1	Расходные материалы	шт.	800	365,00	292 000,00
2	Бумага				525 100,00
<b>Итого</b>					<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.9

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт.	100	34,99	3 499,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	100	92,62	9 262,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	30	35,49	1 064,70
4	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	40	34,99	1 399,60
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт.	35	92,85	3 249,75
6	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт.	35	35,56	1 244,60
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	60	166,00	9 960,00
8	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт.	60	46,00	2 760,00
9	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	60	166,00	9 960,00
10	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	166,00	830,00
11	Приложение к аттестату об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	75	166,00	12 450,00
12	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт.	75	46,00	3 450,00
13	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	75	166,07	12 455,25
14	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	166,07	830,35
<b>Итого</b>					<b>50 000,00</b>

5 377 292,66

КВР: 2.4.7

5 377 292,66

КОСГУ: 2.2.3

5 377 292,66

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 2024 год (первый год планового периода)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	828,22	1 980,36	1 640 173,76
		01.07.2024-30.11.2024	552,15	2 051,65	1 132 818,55
<b>Итого</b>					<b>2 772 992,31</b>
в том числе по источникам:					<b>1 816 879,31</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					956 113,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 909 750,04
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.06.2024	251 282,90	7,60	1 562 522,76
		01.07.2024-30.11.2024	205 595,10	7,60	3 472 272,80
<b>Итого</b>					<b>2 707 924,16</b>
в том числе по источникам:					<b>764 348,64</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					88 745,53
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					78 164,49
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	1 731,62	51,25	166 910,02
		01.07.2024-30.11.2024	1 475,08	52,99	166 910,02
<b>Итого</b>					<b>166 910,02</b>
в том числе по источникам:					<b>0,00</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					364 188,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					321 390,97
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2024-30.06.2024	183,90	1 980,36	685 579,17
		01.07.2024-30.11.2024	156,65	2 051,65	685 579,17
<b>Итого</b>					<b>685 579,17</b>
в том числе по источникам:					<b>7 097 754,30</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 377 292,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					1 720 461,64

**ИТОГО**

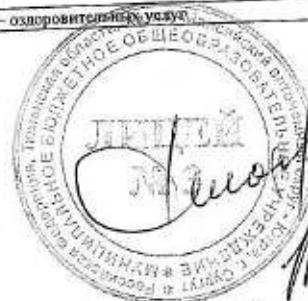
161 253 666,76

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

<b>Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений</b>	<b>6 954 864,42</b>
<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>6 954 864,42</b>
<b>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</b>	
<b>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»</b>	<b>589 205,34</b>
<b>Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы</b>	<b>6 365 659,08</b>
<b>Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат</b>	<b>6 954 864,42</b>
<b>Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели</b>	<b>6 954 864,42</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 5</b>	

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

<b>КВР: 1.1.1</b>	<b>5 327 390,11</b>
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>5 327 390,11</b>
<b>Код субсидии: 2.5.0701.5301</b>	<b>4 868 324,41</b>
<b>Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

Наименование расходов	Сумма, руб.
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	4 868 324,41
<b>Итого</b>	<b>4 868 324,41</b>

**Код субсидии: 2.5.0703.7217**  
**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
<b>Итого</b>	<b>459 065,70</b>

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

<b>КВР: 1.1.9</b>	<b>1 627 474,31</b>
<b>КОСГУ: 2.1.3</b>	<b>1 627 474,31</b>
<b>Код субсидии: 2.5.0701.5301</b>	<b>1 497 334,67</b>
<b>Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000</b>	

**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
<b>Итого</b>	<b>1 497 334,67</b>

**Код субсидии: 2.5.0703.7217**  
**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	130 139,64
<b>Итого</b>			<b>130 139,64</b>

**ИТОГО**

**6 954 864,42**

Директор МБОУ лицей №3

А.В. Тостановский

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова





**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 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"	144 542 466,11
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	143 626 214,11
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	13 387 892,31
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	130 238 321,80
<b>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>	<b>916 252,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	397 817,20
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субсидии 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	518 434,80

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	144 542 466,11
Код вида финансового обеспечения: 4	144 542 466,11
<b>1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	95 495 556,80
<b>КВР: 1.1.1</b>	<b>94 989 909,46</b>
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>94 989 909,46</b>
Код субсидии: 2.4.0001.2101	
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Месячный фонд заработной платы	6 464 411,98
	Фонд заработной платы в год	76 280 061,36
	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	12 176 535,00
	<b>Итого</b>	<b>94 989 909,46</b>

**КОСГУ: 2.6.6** 505 647,34

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:	Наименование расходов	Сумма, руб.	
		505 647,34	
	№ п/п		
	1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	505 647,34
	<b>Итого</b>	<b>505 647,34</b>	

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

	891 219,63
<b>КВР: 1.1.2</b>	<b>863 604,63</b>
<b>КОСГУ: 2.1.4</b>	<b>863 604,63</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
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 2025 год (итоговый год планового периода)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
		13 708,01	63	863 604,63
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту			863 604,63
	<b>Итого</b>			<b>27 615,00</b>

**КОСГУ: 2.6.7** 27 615,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование	Наименование расходов	Сумма, руб.	
	№ п/п		
	1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	27 615,00
	<b>Итого</b>	<b>27 615,00</b>	



Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации 27 828 775,06

КВР: 1.1.9 27 780 019,58

КОСГУ: 2.1.3 27 780 019,58

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 год (второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	94 989 909,46	27 780 019,58
	<b>Итого</b>		<b>40 472,24</b>

КОСГУ: 2.1.3 40 472,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	40 472,24
	<b>Итого</b>	<b>40 472,24</b>

КОСГУ: 2.6.7 8 283,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 543 339,98

КВР: 8.5.1 2 541 989,98

КОСГУ: 2.9.1 2 541 989,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2022г.)	130 050 900,00	1,20	390 152,70
2	Земельный налог (1-3 кв. 2025г.)	130 050 900,00	1,30	1 267 996,28
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	10 043 636,00	2,20	220 959,99
4	Налог на имущество (1-3 кв. 2025г.)	30 130 955,00	2,20	662 881,01
	<b>Итого</b>			<b>2 541 989,98</b>

КВР: 8.5.2 1 350,00

КОСГУ: 2.9.1

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (второй год планового периода)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог (ТАЗ 3102)	90,00	15,00	1 350,00
	<b>Итого</b>			<b>1 350,00</b>

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 17 783 574,64

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 12 406 281,98

КВР: 2.4.4 68 182,16

КОСГУ: 2.2.1 68 182,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (второй год планового периода)			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	Предоставление доступа к сети кабельного телевидения					9 000,00
	<b>Итого</b>					<b>97 905,60</b>
	в том числе:					<b>68 182,16</b>
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					29 723,44
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					

КОСГУ: 2.2.3

641 468,09

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

641 468,09

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2025 год (второй год планового периода)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	976,78	51,25	50 059,98
		01.07.2025-30.11.2025	832,07	52,99	44 091,39
<b>Итого</b>					<b>94 151,37</b>
в том числе по источникам:					<b>94 151,37</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
2	Услуги водоотведения	01.01.2025-30.06.2025	2 708,40	54,94	148 799,50
		01.07.2025-30.11.2025	2 307,15	56,78	130 999,98
<b>Итого</b>					<b>279 799,48</b>
в том числе по источникам:					<b>279 799,48</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2025-30.06.2025	2 708,40	5,67	15 356,63
		01.07.2025-30.11.2025	2 307,15	5,67	13 081,54
<b>Итого</b>					<b>28 438,17</b>
в том числе по источникам:					<b>28 438,17</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	23,10	804,98	18 595,04
		февраль	26,40	804,98	21 251,47
		март	29,70	804,98	23 907,91
		апрель	29,70	804,98	23 907,91
		май	26,40	804,98	21 251,47
		июнь	16,50	804,98	13 282,17
		июль	16,50	804,98	13 282,17
		август	16,50	804,98	13 282,17
		сентябрь	26,40	804,98	21 251,47
		октябрь	29,70	804,98	23 907,91
		ноябрь	29,70	804,98	23 907,91
		декабрь	26,40	804,98	21 251,47
<b>Итого</b>					<b>239 079,07</b>
в том числе по источникам:					<b>239 079,07</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
<b>ИТОГО</b>					<b>641 468,09</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>641 468,09</b>

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

5 630,28

КОСГУ: 2.2.4

5 630,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (второй год планового периода)			
		Кол-во месяцев	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.	
1	Набат-Ф-4АКТ-18	12,00	469,19	5 630,28	
1	Сигнал-10			5 630,28	
<b>Итого</b>					<b>11 260,56</b>

1 295 490,52

КОСГУ: 2.2.5

1 295 490,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Обслуживаемая площадь, кв. м.	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	7 455,70	896,88	1	896,88
2	Дезинсекция	7 455,70	896,70	1	896,70
3	Дератизация	7 455,70	903,00	11	9 933,00
4	Дезинсекция	7 455,70	900,00	11	9 900,00
5	Дератизация зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
6	Дезинсекция зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
<b>Итого</b>					<b>31 450,88</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:				на 2025 год (второй год планового периода)		
№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и льда (2 раза в месяц в феврале)	1 600	11,00	2	3	105 600,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2)	400	40,63	2	1	32 504,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе)	3 800	11,25	3	6	769 500,00
<b>Итого</b>						<b>907 604,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудованию:				на 2025 год (второй год планового периода)		
№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	2	12	2 500,00	60 000,00
в том числе:						<b>55 000,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						5 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						2 004,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	2	6	1 667,00	18 337,00
в том числе:						<b>1 667,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						1 667,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						72 000,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	3 000,00	66 000,00
в том числе:						<b>6 000,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						6 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						24 750,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	9	550,00	22 000,00
в том числе:						<b>2 750,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						2 750,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						100 000,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	5 000,00	90 000,00
в том числе:						<b>10 000,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						10 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						26 928,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	2 244,00	19 706,40
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лифта)	услуга	1	12	1 642,20	18 283,32
в том числе:						<b>28 351,08</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						38 500,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 500,00	11 325,60
в том числе:						<b>3 500,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						188,76
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						18 120,96
9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	1 510,08	4 530,00
10	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	1	12	37,75	24 916,32
11	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	10	12		9 060,24
в том числе:						<b>681,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						681,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						0,00
12	Технический осмотр транспортных средств	услуга	1	1	681,00	375 809,56
в том числе:						<b>333 717,64</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						66 328,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей:				на 2025 год (второй год планового периода)		
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.		
1	Тех освидетельствование огнетушителей	х	х	13 448,00		
1.1	ОП-2	4	150,00	600,00		
1.2	ОП-4	32	200,00	6 400,00		
1.3	ОП-8	6	250,00	1 500,00		
1.4	ОУ-2	9	153,00	1 377,00		
1.5	ОУ-3	7	188,00	1 316,00		
1.6	ОУ-5	11	205,00	2 255,00		
<b>Итого</b>				<b>13 448,00</b>		

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества				на 2025 год (второй год планового периода)		
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.		
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	185,40	50,00	9 270,00		
<b>Итого</b>				<b>9 270,00</b>		

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг: **3 796 630,95**

КОСГУ: 2.2.6 **2 302 098,95**

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта				на 2025 год (второй год планового периода)		
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.	
1	Охрана сотрудниками ЧОП (01.12.2022-30.12.2022)	2	715	179,10	256 113,00	
2	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2025)	1	8 045	135,00	1 086 075,00	
	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2025)	1	2 340	135,00	315 900,00	
<b>Итого</b>					<b>1 658 088,00</b>	



Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта)					
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	на 2025 год (второй год планового периода)		Сумма, руб.
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
		2	8 760,00	12,43	218 124,00
1	Кнопка экстренного вызова наряда милиции				218 124,00
<b>Итого</b>					
в том числе:					199 598,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					18 525,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта)					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (второй год планового периода)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
		чел	6	216,00	1 296,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	227,40	1 364,40
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	235,60	235,60
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет - водитель)	чел	35	296,00	10 360,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	58	332,00	19 256,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	50	5 244,33	262 216,71
	Периодический медицинский осмотр	чел	30	2 040,00	61 200,00
2	Периодический медицинский осмотр	чел	60	637,00	38 220,00
3	Психиатрическое освидетельствование	чел			
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация				
5	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 000,00	1 000,00
6	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
7	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	25 043,84	25 043,84
8	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	25 043,84	25 043,84
	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дни	258	90,00	23 220,00
<b>Итого</b>					444 412,55
					150 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (второй год планового периода)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
		чел	10	13 150,00	131 500,00
1	Курсы повышения квалификации	чел			18 500,00
2	Программное обеспечение (Антивирус)	лиц	50	370,00	150 000,00
<b>Итого</b>					450 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (второй год планового периода)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
		лиц	2	225 000,00	450 000,00
1	Программное обеспечение	лиц			450 000,00
<b>Итого</b>					518 434,80

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием					
№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (второй год планового периода)		Сумма, руб.
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	100	332,33	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июль) 21 день	21	100	332,33	697 893,00
<b>Итого</b>					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
<b>Итого</b>					345 623,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием					
№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (второй год планового периода)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
			100	332,33	166 165,00
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	100	332,33	697 893,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июль) 21 день	21	100	332,33	864 058,00
<b>Итого</b>					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
<b>Итого</b>					30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (второй год планового периода)		Сумма, руб.
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	
		час	72	333,00	23 976,00
1	Услуги начальника лагеря	час			6 498,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				30 474,00
<b>Итого</b>					

## КОСГУ: 2.2.7

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев	машина	1	9 771,17	9 771,17
<b>Итого</b>					<b>9 771,17</b>

5 720,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (второй год планового периода)		
			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 - июль) 21 день	21	100	2,20	4 620,00
<b>Итого</b>					<b>5 720,00</b>

5 787 645,42

5 787 645,42

## КОСГУ: 3.1.0

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (второй год)	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	2 289 511,99	2 289 511,99
<b>Итого</b>		<b>2 289 511,99</b>	<b>2 289 511,99</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Интерактивный короткофокусный проектор	шт.	2	160 000,00	320 000,00
2	Интерактивная LED панель	шт.	3	200 000,00	600 000,00
3	Лабораторное оборудование по учебному предмету «физика»	шт.	7	82 590,49	578 133,43
<b>Итого</b>					<b>1 498 133,43</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол учебнический	шт.	100	17 500,00	1 750 000,00
2	Стул учебнический	шт.	50	5 000,00	250 000,00
<b>Итого</b>					<b>2 000 000,00</b>

150 273,67

150 273,67

## КОСГУ: 3.4.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 506,65	54,50	136 612,43
2	Расходы на масла и смазочные материалы				13 661,24
<b>Итого</b>					<b>150 273,67</b>

595 469,72

54 369,72

## КОСГУ: 3.4.6

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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 2025 год (второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	45	2 000,00	90 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	100	196,00	19 600,00
3	Антисептические средства	шт.	20	2 000,00	40 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	300	65,00	19 500,00
5	Хозяйственные товары	шт.	200	70,50	14 100,00
5	Хозяйственные товары	шт.	1	1 278,72	1 278,72
<b>Итого</b>					<b>184 478,72</b>

54 369,72

130 109,00

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

16 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	100	80,00	8 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.	100	80,00	8 000,00
<b>Итого</b>					<b>16 000,00</b>



Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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 2025 год (второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
		шт.	21	11 100,00	233 100,00
1	Расходные материалы	шт.	800	365,00	292 000,00
2	Бумага				525 100,00
<b>Итого</b>					<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.9

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт.	100	34,99	3 499,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	100	92,62	9 262,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	30	35,49	1 064,70
4	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	40	34,99	1 399,60
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт.	35	92,85	3 249,75
6	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт.	35	35,56	1 244,60
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	60	166,00	9 960,00
8	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	60	46,00	2 760,00
9	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	5	166,00	830,00
10	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	75	166,00	12 450,00
11	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт.	75	46,00	3 450,00
12	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	5	166,07	830,35
12	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.			50 000,00
<b>Итого</b>					<b>5 377 292,66</b>

5 377 292,66

КВР: 2.4.7

5 377 292,66

КОСГУ: 2.2.3

5 377 292,66

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 2025 год (второй год планового периода)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	828,22	1 980,36	1 640 173,76
		01.07.2025-30.11.2025	552,15	2 051,65	1 132 818,55
<b>Итого</b>					<b>2 772 992,31</b>
в том числе по источникам:					1 816 879,31
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					956 113,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 909 750,04
2	Услуги электроснабжения	01.01.2025-30.06.2025	251 282,90	7,60	1 562 522,76
		01.07.2025-30.11.2025	205 595,10	7,60	3 472 272,80
<b>Итого</b>					<b>2 707 924,16</b>
в том числе по источникам:					764 348,64
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					88 745,53
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					78 164,49
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2025-30.06.2025	1 731,62	51,25	166 910,02
		01.07.2025-30.11.2025	1 475,08	52,99	0,00
<b>Итого</b>					<b>166 910,02</b>
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					364 188,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					321 390,97
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2025-30.06.2025	183,90	1 980,36	685 579,17
		01.07.2025-30.11.2025	156,65	2 051,65	
<b>Итого</b>					<b>685 579,17</b>
в том числе по источникам:					7 097 754,30
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 377 292,66
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 720 461,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					

**ИТОГО**

144 542 466,11

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 6 953 168,98

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 6 953 168,98

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

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» 589 205,34

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 6 363 963,64

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат  
Источники финансового обеспечения: субсидия на иные цели  
Код вида финансового обеспечения: 5 6 953 168,98

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 953 168,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 5 325 694,67

КОСГУ: 2.1.1 5 325 694,67

Код субсидии: 2.5.0701.5301 4 866 628,97

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	4 866 628,97
<b>Итого</b>	<b>4 866 628,97</b>

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
<b>Итого</b>	<b>459 065,70</b>

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

КВР: 1.1.9 1 627 474,31

КОСГУ: 2.1.3 1 627 474,31

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
<b>Итого</b>	<b>1 497 334,67</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217 130 139,64

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	130 139,64
	<b>Итого</b>		<b>130 139,64</b>

**ИТОГО**

6 953 168,98

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостяновский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова