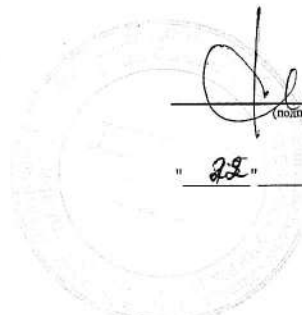


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ лицей №3



А.В. Тостановский
(подпись)

А.В. Тостановский

(расшифровка подписи)

" 22 " 01 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 12 " 01 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3


Единица измерения:


руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	5 556 141,96	8 556 141,96	8 556 141,96	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование подателя	Коды отрок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
		26000	2024	x	21 513 810,11	25 331 955,93	25 376 257,77	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	5 013 810,11	9 331 955,93	9 376 257,77	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	3 987 922,67	4 536 421,93	4 580 723,77	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	3 987 922,67	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	4 536 421,93	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	4 580 723,77	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	21 854,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	21 854,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	2024	x	1 004 033,44	4 795 534,00	4 795 534,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26451	2024	x	1 004 033,44	0,00	0,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	4 795 534,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	4 795 534,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	5 013 810,11	9 331 955,93	9 376 257,77	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	5 013 810,11	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	9 331 955,93	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	9 376 257,77	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

 А.М. Глазкова
 15.01 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 А.В. Мухтарова
 15.01 2024 г.
 тел. 8 (3462) 77-79-18


СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента образования


 Н.П. Замiatина
 24.01 2024 г.

Согласовано
 Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования
 Е.А. Рубкина
 16.01 2024 г.

Согласовано
 Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности, управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

 Т.А. Мищенко
 16.01 2024 г.

16.01.2024 

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"	154 147 285,50
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	153 146 878,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	11 765 183,19
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	141 381 694,81
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 000 407,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	435 318,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	565 088,70
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	154 147 285,50
Код вида финансового обеспечения: 4	154 147 285,50
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	138 728 188,44
КВР: 1.1.1	105 964 655,08
КОСГУ: 2.1.1	104 964 655,08
Код субсидии: 2.4.0001.2101	
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	104 964 655,08

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	Наименование расходов	Сумма, руб.
		7 497 475,36
Месячный фонд заработной платы		89 969 704,32
Фонд заработной платы в год		7 497 475,36
Единовременная выплата к отпуску		7 497 475,40
Единовременная выплата к праздничным дням		104 964 655,08
Итого		1 000 000,00

КОСГУ: 2.6.6 **1 000 000,00**

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.
		1 000 000,00
№ п/п		1 000 000,00
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 000 000,00
Итого		1 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда: **899 107,52**

КВР: 1.1.2 **849 107,52**

КОСГУ: 2.1.4 **849 107,52**

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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 (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	38	575 112,14
		1 995,38	1	1 995,38
Итого				577 107,52

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
				Сумма, руб.
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	1	8	68 000,00
2	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	2	12	204 000,00
		x	x	x
Итого				272 000,00

50 000,00

КОСГУ: 2.6.7

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
Итого		50 000,00

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

31 864 425,84

КВР: 1.1.9

31 749 325,84

КОСГУ: 2.1.3

31 699 325,84

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	31 699 325,84	
Итого		31 699 325,84	

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	50 000,00
Итого		50 000,00

100 000,00

КОСГУ: 2.6.6

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

15 100,00

КОСГУ: 2.6.7

15 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00
Итого		15 100,00

400 000,00

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

400 000,00

КВР: 3.2.1

400 000,00

КОСГУ: 2.6.4

400 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	400 000,00
Итого		400 000,00

1 058 450,00

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

1 057 100,00

КВР: 8.5.1

1 057 100,00

КОСГУ: 2.9.1

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2023г)	77 725 538,46	1,30	252 608,00
2	Налог на имущество (4 кв. 2023г)	9 141 954,55	2,20	201 123,00
3	Налог на имущество	27 425 863,64	2,20	603 369,00
Итого				1 057 100,00

1 350,00

КВР: 8.5.2

1 350,00

КОСГУ: 2.9.1

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог (ГАЗ 3102)	90,00	15,00	1 350,00
Итого				1 350,00

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): **0,00**

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **13 960 647,06**

КВР: 2.4.4 **9 354 616,36**

КОСГУ: 2.2.1 **97 905,60**

97 905,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	12	483,84	29 030,40
2	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	шт.	5	12	997,92	59 875,20
3	Предоставление доступа к сети кабельного телевидения					9 000,00
Итого						97 905,60

599 363,46
599 363,46

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	1 169,99790	55,86	65 356,08
		01.07.2024-30.11.2024	850,68810	55,86	47 519,44
Итого					112 875,52
2	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.06.2024	2 844,35000	59,86	170 262,79
		01.07.2024-30.11.2024	2 288,57750	59,86	136 994,25
Итого					307 257,04
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-30.06.2024	2 776,46695	8,93	24 793,85
		01.07.2024-30.11.2024	2 288,57730	8,93	20 437,01
Итого					45 230,86
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС	01.12.2023-30.06.2024	1 388,23348	59,86	83 099,66
		01.07.2024-30.11.2024	1 144,28865	59,86	68 497,13
Итого					151 596,79
в том числе по источникам:					345 473,21
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					171 487,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					16 267,04
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	19,80115	821,52	24 400,57
		февраль	29,70174	821,52	24 400,57
		март	29,70174	821,52	24 400,57
		апрель	26,40155	821,52	21 689,40
		май	26,40155	821,52	21 689,40
		июнь	29,70174	821,52	24 400,57
		июль	13,20005	873,32	11 527,87
		август	13,20005	873,32	11 527,87
		сентябрь	26,40013	873,32	23 055,76
		октябрь	29,70013	873,32	25 937,72
		ноябрь	29,70013	873,32	25 937,72
		декабрь	26,40013	873,32	23 055,76
Итого					253 890,25
в том числе по источникам:					253 890,25
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					672 371,04
Коммунальные услуги					1 543 221,50
ИТОГО					599 363,46
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					843 858,04
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					

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

КОСГУ: 2.2.4

5 630,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

5 630,28

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

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

1 527 995,60

КОСГУ: 2.2.5

1 527 995,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация (декабрь 2023)	7 455,70	903,00	1	903,00
	Дезинсекция (декабрь 2023)	7 455,70	900,00	1	900,00
2	Дератизация	7 455,70	903,00	11	9 933,00
	Дезинсекция	7 455,70	900,00	11	9 900,00
3	Дератизация зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
	Дезинсекция зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
Итого				31 460,30	

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2023)	3 800	15,20	1	1	57 760,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2023)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (1 раза в месяц в марте)	3 400	27,80	1	1	94 520,00
	Зимнее содержание территории (2 раза в месяц в январе, марте)	3 800	16,00	2	2	243 200,00
	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в феврале)	3 800	16,00	3	1	182 400,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в апреле)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в ноябре, декабре)	3 800	12,38	3	2	282 264,00
Итого				981 744,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	2 900,00	34 800,00
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (сооружение 2)	услуга	1	12	1 700,00	20 400,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	2	12	1 100,00	26 400,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (сооружение2)	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	9	500,00	22 500,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лица)	услуга	1	12	2 244,00	26 928,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	2 900,00	34 800,00
9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	188,76	11 325,60
	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	1	12	1 700,00	20 400,00
	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	1	1	1 880,00	1 880,00
10	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	1	1	913,00	913,00
	Техническое обслуживание автотранспорта	услуга	1	1	913,00	913,00
11	Техническое обслуживание автотранспорта	*	*	*	*	65 170,96
11	Техническое обслуживание оборудования	*	*	*	*	495 223,96
Итого				495 223,96		

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей	x	x	9 370,00
1.1	ОП-2	4	250,00	1 000,00
1.2	ОП-4	11	200,00	2 200,00
1.3	ОП-5	15	200,00	3 000,00
1.4	ОП-8	3	250,00	750,00
1.5	ОУ-2	5	163,00	815,00
1.6	ОУ-3	3	170,00	510,00
1.7	ОУ-5	5	219,00	1 095,00
Итого				9 370,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Объем, кв.м.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	185,40	55,00	10 197,34
Итого				10 197,34

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

КОСГУ: 2.2.6

3 575 177,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 550 242,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	365	24	135,00	1 182 600,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекс)	1	1	22	135,00	2 970,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекс)	1	223	12	135,00	361 260,00
Итого					1 546 830,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 784,00	12,45	218 721,60
Итого					218 721,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
<i>Периодический медицинский осмотр</i>					539 991,53
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	2 911,67	20 381,69
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	3 461,67	20 770,02
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) водитель	чел	1	3 681,67	3 681,67
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	48	4 325,00	207 600,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	55	5 228,33	287 558,15
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 500,00	1 500,00
3	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	500,00	500,00
4	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	2 000,00	4 000,00
5	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	259	80,00	20 720,00
6	Медицинский осмотр	чел	37	3 575,00	132 275,00
	Медицинский осмотр	чел	1	3 423,57	3 423,57
7	Психиатрическое освидетельствование	чел	22	1 500,00	33 000,00
8	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	77	637,00	49 049,00
9	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	*	*	*	232,00
Итого					784 691,10

Код субсидии: 2.4.0001.2101

46 522,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

11 529,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	11 529,00	11 529,00
Итого					11 529,00

34 993,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	34 993,78	34 993,78
Итого					34 993,78

565 088,70

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 2024 год (на текущий финансовый год)		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	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	345,62	725 802,00
Итого					941 814,50
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					565 088,70
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					376 725,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.2050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 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	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	345,62	725 802,00
Итого					941 814,50
					в том числе
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)
					565 088,70
					2.03.4.01.2050.000000 (40%)
					376 725,80

36 598,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				8 446,00
Итого					36 598,00

17 262,33

КОСГУ: 2.2.7

11 267,33

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	11 267,33	11 267,33
Итого					11 267,33

5 995,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 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	125	2,20	1 375,00
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
Итого					5 995,00

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

2 626 184,89

КОСГУ: 3.1.0

2 626 184,89

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 (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	1 637 713,89	1 637 713,89
Итого		1 637 713,89	1 637 713,89

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект мебели	шт.	50	18 769,42	938 471,00
2	Шкаф	шт.	1	18 000,00	18 000,00
	Стеллаж	шт.	3	10 666,67	32 000,00
Итого					988 471,00

139 750,00

КОСГУ: 3.4.3

139 750,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 150,000	65,00	139 750,00
Итого					139 750,00

619 006,22

КОСГУ: 3.4.6

204 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	70 000,00	70 000,00
2	Хозяйственные товары	70 000,00	70 000,00
3	Чистящие, моющие, дезсредства	48 000,00	48 000,00
Итого		188 000,00	188 000,00

188 000,00

16 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Канцелярские и хозяйственные товары	16 000,00	
Итого		16 000,00	

415 006,22

415 006,22

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Расходные материалы	415 006,22	
Итого		415 006,22	

146 340,00

16 340,00

КОСГУ: 3.4.9

Код субсидии:

2.4.0001.0000

Отраслевой код:

2.03.2.01.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату наградного материала и сувенирной продукции для мероприятий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс юных журналистов "Юнкор года"</i>					
			3	700,00	2 100,00
1	Кубок 1 место	шт.	39	60,00	2 340,00
	Диплом	шт.	10	650,00	6 500,00
	Флеш карта 32 ГБ с логотипом	шт.	36	150,00	5 400,00
	Ручка с логотипом	шт.			
Итого					16 340,00

130 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	250	250,00	62 500,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	11	250,00	2 750,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	110	70,00	7 700,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	160	250,00	40 000,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	12	250,00	3 000,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	70	70,00	4 900,00
7	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	компл.	12	600,00	7 200,00
8	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	шт.	13	150,00	1 950,00
Итого					130 000,00

4 606 030,70

4 606 030,70

4 606 030,70

КВР: 2.4.7

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	декабрь 2023 год	206,747773	2 158,57	446 279,54
		01.12.2023-30.06.2024	1 000,000000	2 158,57	2 158 570,00
		01.07.2024-30.11.2024	1 000,000000	2 158,57	2 158 570,00
Итого					4 763 419,54
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 183 419,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 480 000,00
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.06.2024	153 200,0000	8,31	1 273 092,00
		01.07.2024-30.11.2024	151 000,0000	8,31	1 254 810,00
Итого					2 527 902,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 121 760,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 256 141,96
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.06.2024	2 129,000000	55,86	118 925,94
		01.07.2024-30.11.2024	1 614,000000	55,86	90 158,04
Итого					209 083,98
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 083,98
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					50 000,00

4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023-30.06.2024	226,099000	2 158,57	488 050,52
		01.07.2024-30.11.2024	171,407999	2 158,57	369 996,16
Итого					858 046,68
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					391 767,14
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					416 279,54
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.12.2023-30.11.2024	120 336,94344	8,31	1 000 000,00
всего					1 000 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					800 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					150 000,00
Коммунальные услуги					803 720,46
ИТОГО					10 162 172,66
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 606 030,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					5 156 141,96

ИТОГО

154 147 285,50

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"	217 035,57
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	217 035,57
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	153 832,82
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	63 202,75

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	217 035,57
Код вида финансового обеспечения: 4	189 759,96
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	63 202,75
КВР: 1.1.1	63 202,75
КОСГУ: 2.1.1	63 202,75
Код субсидии: 2.4.0001.0101	
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
	Наименование расходов	63 202,75
	Итого	63 202,75

КВР: 1.1.2	126 557,21
КОСГУ: 2.1.4	126 557,21
Код субсидии: 2.001.0010	
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

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:

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	126 557,21
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	126 557,21
	Итого	126 557,21

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

КВР: 2.4.7	27 275,61
КОСГУ: 2.2.3	27 275,61
Код субсидии: 2.4.0001.0010	
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование показателя	27 275,61
1	Услуги теплоснабжения	27 275,61
	Итого	27 275,61

ИТОГО

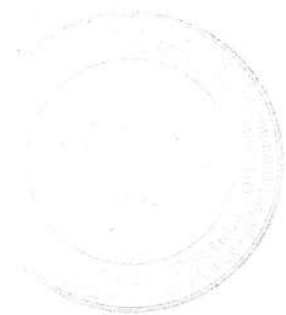
217 035,57

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Handwritten signatures of A.V. Gostanovskiy and A.M. Glazkova.

А.В. Гостановский

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 6 860 767,03
 Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 6 860 767,03
 Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 6 860 767,03
 Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»
 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 6 249 601,00

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» 589 312,03
21 854,00

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

21 854,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

6 838 913,03

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
 Код вида финансового обеспечения: 5

6 838 913,03

6 838 913,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

5 252 620,61

КВР 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:
 Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

5 252 620,61
4 800 000,00

КОСГУ: 2.1.1
 Код субсидии: 2.5.0701.5301
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
		400 000,00
1	Месячный фонд заработной платы	4 800 000,00
2	Фонд заработной платы в год	4 800 000,00
Итого		

452 620,61

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»:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
		37 718,38
		452 620,61
		452 620,61
Итого		

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:
 Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками
 Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

1 586 292,42

КВР 119

1 586 292,42

КОСГУ: 2.1.3
 Код субсидии: 2.5.0701.5301
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

1 449 601,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 449 601,00
Итого		1 449 601,00

136 691,42

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	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»	136 691,42
Итого		136 691,42

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

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

21 854,00

КВР 244

21 854,00

КОСГУ:

3.1.0

21 854,00

Код субсидии:

2.5.1600.0000

21 854,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Весы медицинские	шт	1	21 854,00	21 854,00
Итого					21 854,00

ИТОГО

6 860 767,03

Директор МБОУ лицей №3

А.В. Гостановский

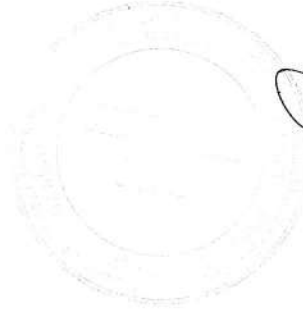
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Handwritten signatures of A.V. Gostanovskiy and A.M. Glazkova.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

2 965 152,16

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

648 068,16

Остаток на 01.01.2024 года

2 317 084,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 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 год	
1	Проведение занятий в учебных группах для дошкольников по дополнительной общеразвивающей программе «От слова к буквам»	238,00	14	2	25	166 600,00
2	Проведение занятий в учебных группах для дошкольников по дополнительной общеразвивающей программе «Математические ступеньки»	238,00	14	2	25	166 600,00
3	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Занимательный английский для обучающихся» для учащихся 3 классов	407,00	9	3	30	329 670,00
4	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Трудные вопросы информатики» для учащихся 9 классов	238,00	14	2	32	213 248,00
5	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «За страницами учебника географии» для учащихся 9 классов	407,00	7	2	32	182 336,00
6	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Буду биологом» для учащихся 9 классов	407,00	9	2	32	234 432,00
7	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Математический практикум» для учащихся 9 классов	407,00	9	3	30	329 670,00
8	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Лингва Ленд» для учащихся 6 классов	407,00	9	1	30	109 890,00
9	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Веселый английский» для учащихся 2 классов	407,00	9	3	30	329 670,00
10	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Язык техники» для учащихся 9-11 классов	407,00	6	1	28	68 376,00
11	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Трудные вопросы лингвистики» для учащихся 9 классов	238,00	14	2	28	186 592,00
Итого:						2 317 084,00

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

35 115,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.20.6.00.00000.000000)

35 115,00

Остаток на 01.01.2024 года

35 115,00

Доходы текущего года, всего

Суммы принудительного изъятия

15 641,74

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

15 641,74

Остаток на 01.01.2024 года

15 641,74

Доходы текущего года:

Прочие доходы

7 676,13

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440

7 676,13

Остаток на 01.01.2024 года

7 676,13

Доходы текущего года:

Доходы от аренды муниципального имущества

17 640,15

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120 (2.29.0.80.00000.000000)

17 640,15

Остаток на 01.01.2024 года

17 640,15

Доходы текущего года, всего

6 000 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

6 000 000,00

Остаток на 01.01.2024 года

Доходы текущего года, всего

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	6 000 000,00
Итого:		6 000 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

КВР: 1.1.1 1 503 550,00
 КОСГУ: 2.1.1 1 000 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	40 000,00
2	Фонд заработной платы в год	480 000,00
3	Расходы на иные одновременные выплаты из фонда оплаты труда	480 000,00
Итого		1 000 000,00

КВР 112 194 000,00
 КОСГУ: 2.1.2 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество суток	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	5	4	10 000,00
Итого		x	x	x	10 000,00

КОСГУ: 2.1.4 24 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 24 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	12 000,00	1	2	24 000,00
Итого		x	x	x	24 000,00

КОСГУ: 2.2.6 160 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 160 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	2 500,00	10	1	25 000,00
2	Проезд	15 000,00	5	1	75 000,00
3	Проживание	3 000,00	5	4	60 000,00
Итого					160 000,00

КВР 1.1.9 309 550,00
 КОСГУ: 2.1.3 302 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 302 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
Итого			302 000,00

КОСГУ: 2.2.6 7 550,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 7 550,00

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
Итого			7 550,00

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

КВР 8.5.2 1 000,00
 КОСГУ: 2.9.1 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

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

33 641,74

32 641,74

КВР

8.5.3

1 000,00

КОСГУ:

2.9.2

1 000,00

2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код:

Наименование расходов

Сумма, руб.

1 000,00

№ п/п

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

1 000,00

Итого

1 000,00

КОСГУ:

2.9.3

1 000,00

2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код:

Наименование расходов

Сумма, руб.

1 000,00

№ п/п

1 Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги

1 000,00

Итого

5 000,00

КОСГУ:

2.9.5

5 000,00

2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код:

Наименование расходов

Сумма, руб.

5 000,00

№ п/п

1 Административный штраф

5 000,00

Итого

10 000,00

КОСГУ:

2.9.6

10 000,00

2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код:

Наименование расходов

Сумма, руб.

10 000,00

№ п/п

1 Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы

10 000,00

Итого

15 641,74

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

Наименование расходов

Сумма, руб.

15 641,74

№ п/п

1 Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы

15 641,74

Итого

15 641,74

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

7 504 033,44

1 947 891,48

КВР 244

2.2.3

943 858,04

КОСГУ:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

843 858,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	1 169,99790	55,86	65 356,08
		01.07.2024-30.11.2024	850,68810	55,86	47 519,44
	Итого			112 875,52	
2	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.06.2024	2 844,35000	59,86	170 262,79
		01.07.2024-30.11.2024	2 288,57750	59,86	136 994,25
	Итого			307 257,04	
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-30.06.2024	2 776,46695	8,93	24 793,85
		01.07.2024-30.11.2024	2 288,57730	8,93	20 437,01
	Итого			45 230,86	
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС	01.12.2023-30.06.2024	1 388,23348	59,86	83 099,66
		01.07.2024-30.11.2024	1 144,28865	59,86	68 497,13
	Итого			151 596,79	
				0,00	
				345 473,21	
	в том числе по источникам:			100 000,00	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			171 487,00	
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг			16 267,04	
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг			24 400,57	
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	19,80	821,52	16 267,04
		февраль	29,70	821,52	24 400,57
		март	29,70	821,52	24 400,57
		апрель	26,40	821,52	21 689,40
		май	26,40	821,52	21 689,40
		июнь	29,70	821,52	24 400,57
		июль	13,20	873,32	11 527,87
		август	13,20	873,32	11 527,87
		сентябрь	26,40	873,32	23 055,76
		октябрь	29,70	873,32	25 937,72
		ноябрь	29,70	873,32	25 937,72
		декабрь	26,40013	873,32	23 055,76
	Итого			253 890,25	
				0,00	
				253 890,25	
	в том числе по источникам:			0,00	
	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	
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		Коммунальные услуги	672 371,04	
	ИТОГО			1 543 221,50	
				599 363,46	
				100 000,00	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			843 858,04	
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг			134 000,00	
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг			134 000,00	

КОСГУ:

2.2.5

134 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

134 000,00

№ п/п

Наименование расходов

на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п

1 Заправка картриджей

Единица измерений

усл.ед.

Количество, ед.

80

Стоимость за ед., руб.

800,00

Сумма, руб.

64 000,00

№ п/п

2 Услуги по производственному контролю

услуга

1

70 000,00

70 000,00

Итого

134 000,00

КОСГУ: 2.2.6 101 534,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 101 534,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	усл.ед.	12	4 500,00	54 000,00
2	Программное обеспечение "Экспресс-Отчет"	месяц	12	1 000,00	12 000,00
3	Курсы повышения квалификации	чел.	3	1 500,00	4 500,00
4	Программное обеспечение	услуга	1	31 034,00	31 034,00
Итого					101 534,00

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

КОСГУ: 3.1.0 573 384,44
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 548 068,16

Обоснования (расчеты) расходов на прояе приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Шторы	350 000,00
2	Приобретение учебников	67 229,25
3	Прочие приобретения	130 838,91
Итого		548 068,16

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 17 640,15

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оборудование	17 640,15
Итого		17 640,15

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 7 676,13

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оборудование	7 676,13
Итого		7 676,13

КОСГУ: 3.4.6 195 115,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 160 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	35 000,00
2	Канцелярские товары	25 000,00
3	Запчасти	100 000,00
Итого		160 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 35 115,00

Обоснования (расчеты) за возврат средств ФСС

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка товара	35 115,00
Итого		35 115,00

КВР 2.4.7 5 556 141,96
 КОСГУ: 2.2.3 400 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 156 141,96
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	декабрь 2023 год	206,747773	2 158,57	446 279,54
		01.01.2024-30.06.2024	1 000,00000	2 158,57	2 158 570,00
		01.07.2024-30.11.2024	1 000,00000	2 158,57	2 158 570,00
Итого					4 763 419,54
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 183 419,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 480 000,00
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.06.2024	153 200,0000	8,31	1 273 092,00
		01.07.2024-30.11.2024	151 000,0000	8,31	1 254 810,00
		Итого		2 527 902,00	
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 121 760,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 256 141,96
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	2 129,0000	55,86	118 925,94
		01.07.2024-30.11.2024	1 614,0000	55,86	90 158,04
		Итого		209 083,98	
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 083,98
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					50 000,00

4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2024-30.06.2024	226,099000	2 158,57	488 050,52
		01.07.2024-30.11.2024	171,407999	2 158,57	369 996,16
Итого					858 046,68
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					391 767,14
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					416 279,54
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.12.2023-30.11.2024	120 336,94	8,31	1 000 000,00
всего					1 000 000,00
в том числе:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					800 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					150 000,00
Коммунальные услуги					803 720,46
ИТОГО					10 162 172,66
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 606 030,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					5 156 141,96

ИТОГО

9 641 225,18

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Гостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова