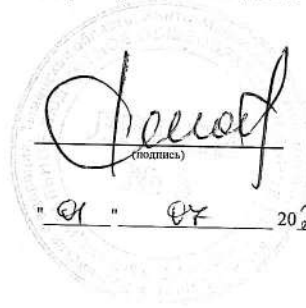


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ лицей №3



А.В. Тостановский
(расшифровка подписи)

" 01 " 07 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "01" 07 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Единица измерения:

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	941 176,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	172 286 054,14	170 249 412,07	170 713 862,89	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	164 849 991,07	163 462 581,04	163 960 213,24	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	155 863 037,07	155 945 497,04	151 643 129,24	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 986 954,00	7 517 084,00	12 317 084,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 381 943,03	6 786 831,03	6 753 649,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 381 943,03	6 786 831,03	6 753 649,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	54 120,04	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	54 120,04	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	173 227 230,89	170 249 412,07	170 713 862,89	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	147 270 698,65	148 572 963,14	144 272 460,12	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	111 284 538,52	112 205 614,54	109 101 958,34	0,00
в том числе: оплата труда	2119	111	266	1 005 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	999 664,73	1 088 604,00	829 060,36	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	236	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	33 761 495,40	34 058 744,60	33 121 441,42	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 588 845,40	33 886 094,60	32 948 791,42	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 076 450,00	744 493,00	665 145,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 057 100,00	725 143,00	645 795,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	24 480 082,24	20 531 955,93	25 376 257,77	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	97 291,03	97 905,60	97 905,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 723 221,50	1 243 221,50	2 543 221,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	5 630,28	5 630,28	5 630,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 499 597,96	1 661 995,60	1 661 995,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 223 154,74	3 676 711,98	3 676 711,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	16 142,33	17 262,33	17 262,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	4 435 691,38	2 626 184,89	2 626 184,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	139 750,00	139 750,00	139 750,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	59 474,56	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	774 614,66	679 006,22	679 006,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	103 117,50	146 340,00	146 340,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	6 846 234,34	5 181 805,57	5 226 107,41	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	5 556 141,96	5 056 141,96	8 556 141,96	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	100	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	060	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26600	2024	к	24 480 082,24	20 331 955,93	25 376 257,77	0,00
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. 1632, 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	к	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 13	26200	2024	к	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	к	15 815 531,51	8 723 991,78	752 661,04	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	к	0,00	6 282 474,16	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	к	0,00	0,00	10 362 602,38	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	к	8 664 550,73	5 525 489,99	14 260 994,35	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	к	6 465 756,56	4 218 121,39	4 218 121,39	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	к	6 465 756,56	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	к	0,00	4 218 121,39	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	к	0,00	0,00	4 218 121,39	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	к	0,00	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	к	543 030,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	к	543 030,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	к	1 655 764,17	1 307 368,60	10 042 872,96	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	к	1 655 764,17	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	к	0,00	1 307 368,60	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	к	0,00	0,00	10 042 872,96	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	к	8 664 550,73	5 525 489,99	14 260 994,35	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	к	8 664 550,73	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	к	0,00	5 525 489,99	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	к	0,00	0,00	14 260 994,35	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	к	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	к	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"


Н.А. Еленок
16.06.2024 г.

Ведущий экономист ФЭС МКУ "УУиООУ"

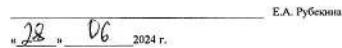

А.В. Мухтарсалон
25.06.2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замiatina
01.07.2024 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования,
анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубцова
28.06.2024 г.

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


О.В. Зонстарева
28.06.2024 г.


28.06.24

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" 155 863 037,07
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 154 862 629,57

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 13 480 934,76

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

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства местного бюджета) 54 120,04

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 155 917 157,11
Код вида финансового обеспечения: 4 155 917 157,11

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 138 782 308,48

КВР: 1.1.1 106 007 381,69

КОСГУ: 2.1.1 105 002 381,69

Код субсидии: 2.4.0001.2101 105 002 381,69
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы		7 497 201,06
Фонд заработной платы в год		89 966 412,72
Единовременная выплата к отпуску		7 497 201,06
Единовременная выплата к праздничным дням		7 538 767,91
Итого		105 002 381,69

КОСГУ: 2.6.6 1 005 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 005 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного	количество работников (чел.)	количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5 000,00	67	3	1 005 000,00
Итого					1 005 000,00

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

КВР: 1.1.2 899 107,52

КОСГУ: 2.1.4 849 107,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000 849 107,52
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	Компенсация 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	15 134,53	36	544 843,08
		12 264,44	1	12 264,44
Итого				557 107,52

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	8 500,00	68 000,00
2	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	2	12	8 500,00	204 000,00
Итого		x	x	x	272 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях

№ 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, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях	1	10 000,00	10 000,00
		1	10 000,00	10 000,00
Итого		x	x	20 000,00

КОСГУ: 2.6.7

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ 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	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	1	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:

КВР: 1.1.9

31 875 819,27

КОСГУ: 2.1.3

31 760 719,27

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

31 710 719,27

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	31 500 714,51
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	105 002 381,69	31 500 714,51
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	210 004,76
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	105 002 381,69	210 004,76
Итого			31 710 719,27

Код субсидии: 2.4.0001.0000

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	165 562,92	50 000,00
Итого			50 000,00

КОСГУ: 2.6.6

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	5 000,00	2	10
Итого				100 000,00

КОСГУ: 2.6.7

Код субсидии: 2.4.0001.0000

15 100,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	50 000,00	15 100,00
Итого			15 100,00

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

400 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2024 год (на текущий финансовый год)
					Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	20	3	6 666,67	400 000,00
Итого					400 000,00

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

1 058 450,00

КВР: 8.5.1

1 057 100,00

КОСГУ: 2.9.1

1 057 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) на оплату земельного налога и налога на имущество:

№ 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

КВР: 8.5.2

1 350,00

КОСГУ: 2.9.1

1 350,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) на оплату транспортного налога:

№ 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):

15 676 398,63

КВР: 2.4.4

8 857 419,90

КОСГУ: 2.2.1

97 291,03

Код субсидии: 2.4.0001.0000

97 291,03

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)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	12	483,84	29 030,40
2	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	шт.	5	12	997,92	59 875,20
3	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения					1 690,40
4	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года					6 695,03
Итого						97 291,03

КОСГУ: 2.2.3

779 363,46

Код субсидии: 2.4.0001.0000

779 363,46

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 холодного водоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	214,17401	55,86	11 963,76
		01.01.2024-30.06.2024	955,82385	55,86	53 392,32
		01.07.2024-30.11.2024	492,65020	55,86	27 519,44
Итого					92 875,52
2	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2023	574,56365	59,86	34 393,38
		01.01.2024-30.06.2024	2 269,78633	59,86	135 869,41
		01.07.2024-30.11.2024	1 787,40812	59,86	106 994,25
Итого					277 257,04
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-31.12.2023	11,57671	8,93	103,38
		01.12.2023-31.12.2023	38,30235	8,93	342,04
		01.01.2024-30.06.2024	2 726,58791	8,93	24 348,43
		01.07.2024-30.11.2024	1 540,38858	8,93	13 755,67
Итого					38 549,52
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС	01.12.2023-30.06.2024	1 388,23354	59,86	83 099,66
		01.07.2024-30.11.2024	810,17591	59,86	48 497,13
Итого					131 596,79
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	19,80115	821,52	16 267,04
		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	946,85	12 498,47
		август	13,20005	946,85	12 498,47
		сентябрь	26,40013	946,85	24 996,96
		октябрь	29,70013	946,85	28 121,57
		ноябрь	29,70013	946,85	28 121,57
Итого					239 084,59
ИТОГО					779 363,46

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

КОСГУ: 2.2.4

5 630,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 630,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на аренду оборудования технических средств охраны

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во месяцев	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Аренда оборудования технических средств охраны (Набат-Ф-4АКТ-18 (Сигнал-10))	11	469,19	5 161,09
	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года	1	469,19	469,19
Итого				5 630,28

КОСГУ: 2.2.5

1 365 597,96

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 365 597,96

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	Лаврицидная обработка	0,5779	3 990,00	1	3 990,00
	Барьерная дератизация	0,5779	990,00	2	1 980,00
Итого					27 606,00

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

2	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	3 800	15,808	2	1	120 140,80
Итого						819 620,80

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	10	450,00	22 500,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса) КЗ за декабрь 2023 года	услуга	1	1	1 642,20	1 642,20
	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лиц) КЗ за декабрь 2023 года	услуга	1	1	2 244,00	2 244,00
	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лиц)	услуга	1	11	2 244,00	24 684,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	2 900,00	34 800,00
9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	566,27	33 976,56
11	Техническое обслуживание автотранспорта	услуга	1	1	72 298,24	72 298,24
Итого						501 809,20

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	х	х	9 120,00
1.1	ОП-2	3	250,00	750,00
1.2	ОП-4	5	260,00	1 300,00
1.3	ОП-5	5	260,00	1 300,00
1.4	ОП-8	3	250,00	750,00
1.5	ОУ-2	5	260,00	1 300,00
1.6	ОУ-3	3	250,00	750,00
1.7	ОУ-5	3	270,00	810,00
1.8	ОП-5 (ПО)	8	270,00	2 160,00
Итого				9 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку, проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш, декораций, сценического оформления

№ 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	40,14	7 441,96
Итого				7 441,96

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

КОСГУ: 2.2.6

3 101 620,74

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 036 058,45

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)				
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	365	24	135,00	1 182 600,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	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)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, 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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Периодический медицинский осмотр</i>					
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	247,50	1 732,50
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	294,20	1 765,20
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) водитель	чел	1	314,35	314,35
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	48	367,60	17 644,80
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	55	444,40	24 442,00
2	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	520	28,50	14 820,00

4	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств (КЗ за декабрь 2023 год)	дней	26	70,00	1 820,00
3	Медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	10	1 400,00	14 000,00
	Медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	10	1 620,00	16 200,00
	Медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	2	1 200,00	2 400,00
	Медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	1 220,00	2 440,00
4	Психиатрическое освидетельствование	чел	20	2 039,00	40 780,00
5	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	54	637,00	34 398,00
6	Техобслуживание шлифовальных средств	мес	12	1 700,00	20 400,00
7	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	3	610,00	1 830,00
9	Приобретение программного продукта (лицензия)	шт	1	520,00	520,00
	Приобретение программного продукта (лицензия)	шт	1	37 478,00	37 478,00
	Приобретение программного продукта (лицензия)	шт	1	31 891,00	31 891,00
10	Приобретение программного продукта (лицензия)	шт	1	5 631,00	5 631,00
Итого					270 506,85

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

87 149,79

10 076,50

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на ок 1 год, уровень – асширенный**	шт	1	1 947,50	1 947,50
	Дистрибутив ViPNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт	1	960,00	960,00
Итого					10 076,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

77 073,29

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – расширенный**	шт	1	1 947,50	1 947,50
	Дистрибутив ViPNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт	1	960,00	960,00
	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	шт	1	1 516,79	1 516,79
	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года	шт	1	18 200,00	18 200,00
2	Оказание услуг по переносу IP-камер видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов	шт	24	1 970,00	47 280,00
Итого					77 073,29

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

565 088,70

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 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	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: 2.03.4.01.82050.000000

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

376 725,80

№ 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
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					376 725,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

36 598,00

№ 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

КОСГУ: 2.2.7

Код субсидии: 2.4.0001.0000

16 142,33

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

11 267,33

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

4 875,00

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	1,66	3 500,00
Итого					4 875,00

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

КОСГУ: 3.1.0

2 669 406,94

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 669 406,94

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Учебники</i>					<i>1 462 853,70</i>
	Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1. Канакина В.П., Горещкий В.Г.	шт.	102	722,15	73 659,30
	Литература. 11 класс. Учебник. Углублённый уровень. В 2 ч. Часть 1. Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Гальцова Е.Д. и др./Под ред. Коровина В.И.	шт.	20	783,20	15 664,00
	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др.; под ред. Коровиной В.Я.	шт.	80	744,70	59 576,00
	Технология. 6 класс. Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др.	шт.	30	734,80	22 044,00
	Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни. Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др.	шт.	85	865,70	73 584,50
	Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.	шт.	80	608,30	48 664,00
	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.	шт.	91	590,15	53 703,65
	География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.	шт.	80	931,70	74 536,00
	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2. Плешаков А.А.	шт.	102	688,05	70 181,10
	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.	шт.	102	702,90	71 695,80
	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Плешаков А.А.	шт.	102	688,05	70 181,10
	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.	шт.	80	618,75	49 500,00
	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2. Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др.; под ред. Коровиной В.Я.	шт.	80	744,70	59 576,00
	Биология. 6 класс. Базовый уровень. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г./Под редакцией Пасечника В.В.	шт.	80	825,00	66 000,00
	Английский язык. 6 класс. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.	шт.	80	1 115,40	89 232,00
1	Химия. 8 класс. Базовый уровень. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.	шт.	30	752,40	22 572,00
	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 1 ч. Часть 2. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.	шт.	91	590,15	53 703,65
	Литература. 11 класс. Учебник. Углублённый уровень. В 2 ч. Часть 2. Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Гальцова Е.Д. и др./Под ред. Коровина В.И.	шт.	20	783,20	15 664,00
	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.	шт.	102	702,90	71 695,80
	Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2. Канакина В.П., Горещкий В.Г.	шт.	102	722,15	73 659,30
	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.	шт.	80	618,75	49 500,00
	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2. Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др.	шт.	102	742,50	75 735,00
	Физика. 8 класс. Базовый уровень. Перышкин И.М., Иванов А.И.	шт.	30	800,25	24 007,50
	Обществознание. 7 класс. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Половникова А.В. и др.	шт.	30	877,80	26 334,00
	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др.	шт.	102	742,50	75 735,00
	Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2. Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В.	шт.	30	463,10	13 893,00
	Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.	шт.	80	608,30	48 664,00

	Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В.	шт.	30	463,10	13 893,00
2	<i>Учебники</i>				<i>59 400,00</i>
	Кириллов В.В., Бравина М.А.; под редакцией Петрова Ю.А. История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс. 11 класс. Учебник.	шт.	100	594,00	59 400,00
3	<i>Учебники</i>				<i>160 038,45</i>
	"Алгебра". 8 кл. Учебное пособие. В 2 ч. Мордкович А.Г. и др.	шт.	105	1 274,13	133 783,65
	"Биология. Биологические системы и процессы". 11 кл. Учебник (углубленный уровень). Теремов А.В., Петросова Р.А.	шт.	30	875,16	26 254,80
Итого					1 682 292,15

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	Модульная мебель (стул складной)	шт.	24	27 125,00	651 000,00
2	<i>Комплект мебели (стол и стул ученический)</i>				<i>308 634,70</i>
	Стол ученический	шт.	30	2 435,15	73 054,50
	Стул ученический	шт.	60	2 247,23	134 833,80
	Стул ученический	шт.	40	2 518,66	100 746,40
3	Комплект мебели (стол и стул ученический)	шт.	1	27 480,09	27 480,09
Итого					987 114,79

КОСГУ: 3.4.3

139 750,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

139 750,00

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 (кредиторская задолженность за декабрь 2023 года)	литр	100,000	65,00	6 500,00
	Бензин	литр	2 050,000	65,00	133 250,00
Итого					139 750,00

КОСГУ: 3.4.6

579 499,66

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

205 120,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	<i>Хозяйственные товары</i>				<i>158 403,00</i>
	Салфетки бумажные	упак	200	20,00	4 000,00
	Дезинфицирующее средство	шт	15	680,00	10 200,00
	Санокс	шт	15	800,00	12 000,00
	Средство для мытья пола	шт	10	600,00	6 000,00
	Чистящее средство	шт	50	100,00	5 000,00
	Бумага туалетная	упак	52	800,00	41 600,00
	Полироль для мебели	шт	2	133,00	266,00
	Салфетка из микрофибры	упак	2	640,00	1 280,00
	Чистящее средство "Azeli"	шт	10	1 100,00	11 000,00
	Губки металлические	упак	10	113,00	1 130,00
	Губки бытовые	упак	8	36,00	288,00
	Щетка с ручкой	шт	15	70,00	1 050,00
	Антисептик для рук и поверхностей спиртосодержащий (70%)	шт	10	1 500,00	15 000,00
	Термометр комнатный	шт	50	80,00	4 000,00
	Перчатки	упак	50	65,00	3 250,00
	Мешки для мусора	упак	280	60,00	16 800,00
	Мешки для мусора	упак	7	540,00	3 780,00
	Мыло жидкое	шт	25	400,00	10 000,00
	Корзина для бумаг	шт	8	228,00	1 824,00
	Ведро	шт	10	165,00	1 650,00
	Средство для прочистки труб КРОТ	шт	10	65,00	650,00
	Знак безопасности «Желтый круг на двери»	упак	10	170,00	1 700,00
	Средство для мытья стекол и зеркал	шт	5	83,00	415,00
	Ерш для унитаза	шт	8	85,00	680,00
	Батарейки	упак	2	680,00	1 360,00
	Дозатор для жидкого мыла	шт	6	420,00	2 520,00
Сиденье для унитаза	шт	2	480,00	960,00	
Итого					158 403,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	<i>Канцелярские товары</i>				<i>33 182,00</i>
	Клей-карандаш	шт	50	100,00	5 000,00
	Папки-файлы перфорированные	упак	23	340,00	7 820,00
	Бумага для заметок	упак	12	100,00	1 200,00
	Ножницы	шт	30	120,00	3 600,00
	Ручка гелевая	шт	70	20,00	1 400,00
	Папка скоросшиватель А4	шт	40	20,00	800,00
	Скобы для степлера № 24	упак	10	20,00	200,00
	Клейкая лента	упак	3	200,00	600,00
	Ручка шариковая	шт	30	20,00	600,00
	Ручка шариковая	шт	50	30,00	1 500,00
	Ручка шариковая	шт	50	14,00	700,00
	Скобы для степлера № 10	упак	10	26,00	260,00

Клейкая лента	шт	15	100,00	1 500,00
Скрепки	упак	15	20,00	300,00
Дырокол	шт	2	150,00	300,00
Блок для записей	упак	4	100,00	400,00
Закладки клейкие	упак	10	50,00	500,00
Журнал анализа топлива	шт	1	50,00	50,00
Книга учета	упак	1	50,00	50,00
Корректирующая лента	шт	2,9	80,00	232,00
Нить хлопчатобумажная	шт	10	30,00	300,00
Папка	шт	3	100,00	300,00
Карандаш чернографитный	шт	400	6,00	2 400,00
Карманы самоклеящиеся	шт	20	1,00	20,00
Итого	упак	8	400,00	3 200,00
в том числе:				33 182,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				29 597,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 585,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

17 120,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Канцелярские товары</i>					
1	Клей-карандаш	шт	10	12,00	120,00
	Фломастеры	упак	10	56,00	560,00
	Карандаши цветные	упак	15	45,00	675,00
	Точилка	шт	10	18,00	180,00
	Ножницы	шт	15	113,00	1 695,00
	Пластелин	упак	10	110,00	1 100,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00	
<i>Хозяйственные товары</i>					
2	Салфетки бумажные	упак	25	22,00	550,00
	Бумага туалетная	упак	2	1 010,00	2 020,00
	Мыло жидкое антибактериальное	шт	2	300,00	600,00
	Пакеты для мусора	упак	15	35,00	525,00
	Дезинфицирующее средство	шт	1	650,00	650,00
	Чистящее средство Санокс	шт	1	530,00	530,00
	Полотенца бумажные	упак	2	50,00	100,00
	Одноразовые стаканчики	упак	5	370,00	1 850,00
Итого				12 415,00	

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пач	37,426	311,50	11 658,19
Итого					11 658,19
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					1 452,95
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					9 085,24
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 120,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
<i>Канцелярские товары</i>						
1	Клей-карандаш	шт	50	100,00	5 000,00	
	Папки-файлы перфорированные	упак	23	340,00	7 820,00	
	Бумага для заметок	упак	12	100,00	1 200,00	
	Ножницы	шт	30	120,00	3 600,00	
	Ручка гелевая	шт	70	20,00	1 400,00	
	Папка скоросшиватель А4	шт	40	20,00	800,00	
	Скобы для степлера № 24	упак	10	20,00	200,00	
	Клейкая лента	упак	3	200,00	600,00	
	Ручка шариковая	шт	30	20,00	600,00	
	Ручка шариковая	шт	50	30,00	1 500,00	
	Ручка шариковая	шт	50	14,00	700,00	
	Скобы для степлера № 10	упак	10	26,00	260,00	
	Клейкая лента	шт	15	100,00	1 500,00	
	Скрепки	упак	15	20,00	300,00	
	Дырокол	шт	2	150,00	300,00	
	Блок для записей	упак	4	100,00	400,00	
	Закладки клейкие	упак	10	50,00	500,00	
	Журнал анализа топлива	шт	1	50,00	50,00	
	Книга учета	упак	1	50,00	50,00	
	Корректирующая лента	шт	2,9	80,00	232,00	
	Нить хлопчатобумажная	шт	10	30,00	300,00	
	Папка	шт	3	100,00	300,00	
	Карандаш чернографитный	шт	400	6,00	2 400,00	
	Карманы самоклеящиеся	шт	20	1,00	20,00	
	Итого	упак	8	400,00	3 200,00	
	в том числе:					33 182,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					29 597,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 585,00	

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

374 379,66

1 452,95

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 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	усл.ед.	37,426	311,50	11 658,19
Итого					11 658,19
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					1 452,95
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					9 085,24
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 120,00

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:

372 926,71

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж Pantum TL-5120X	шт	25	9 200,00	230 000,00
2	Бумага цветная	пач	409	275,57	112 708,13
	Бумага цветная	пач	1	277,12	277,12
Итого					342 985,25

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	усл.ед.	37	311,50	11 658,19
Итого					11 658,19
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					1 452,95
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					9 085,24
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 120,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	усл.ед.	71,918	290,00	20 856,22
					20 856,22
Итого					20 856,22

КОСГУ: 3.4.9

Код субсидии:

2.4.0001.0000

103 117,50

Отраслевой код:

2.03.2.01.20700.000000

16 340,00

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>					
1	Диплом	шт.			14 240,00
	Флеш карта	шт.	39	60,00	2 340,00
	Ручка с логотипом	шт.	10	650,00	6 500,00
	Кубок	шт.	36	100,00	3 600,00
2	Наградной материал	шт.	3	600,00	1 800,00
Итого					2 100,00
Итого					16 340,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

86 777,50

№ 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.	200	255,00	51 000,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	5	255,00	1 275,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	50	73,50	3 675,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	60	255,00	15 300,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	5	255,00	1 275,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	20	73,50	1 470,00
7	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	10	255,00	2 550,00
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ (Вид 1)	шт.	5	640,00	3 200,00
9	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	шт.	10	526,00	5 260,00
10	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт.	5	117,50	587,50
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт.	10	118,50	1 185,00
Итого					86 777,50

КВР: 2.4.7

6 818 978,73

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 818 978,73

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

6 818 978,73

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	01.12.2023-31.12.2023	214,595390	2 158,57	463 219,17
		01.01.2024-30.06.2024	1017,254247	2 158,57	2 195 814,50
		Итого			

2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	19 468,2022	8,31	161 780,76
		01.01.2024-30.06.2024	175 102,0241	8,31	1 455 097,82
		01.07.2024-30.11.2024	89 332,3574	8,31	742 351,89
Итого					2 359 230,47
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2023	364,830111	55,86	20 379,41
		01.01.2024-30.06.2024	1 585,150913	55,86	88 546,53
		Итого			
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023-31.12.2023	26,004026	2 158,57	56 131,51
		01.01.2024-30.06.2024	191,515082	2 158,57	413 398,71
		Итого			
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.12.2023-31.12.2023	14 429,75211	8,31	119 911,24
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.01.2024-30.11.2024	132 653,09146	8,31	1 102 347,19
Итого					1 222 258,43
ВСЕГО					6 818 978,73

ИТОГО

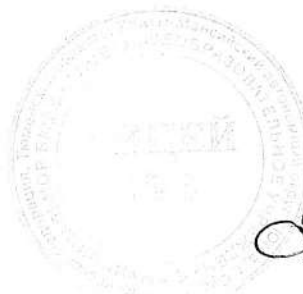
155 917 157,11

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

Н.А. Еленская

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"

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета

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

217 035,57
217 035,57
153 832,82
63 202,75

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1

КОСГУ: 2.1.1

Код субсидии: 2.4.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

217 035,57
217 035,57
189 759,96
63 202,75
63 202,75
63 202,75

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Заработная плата	Наименование расходов	Сумма, руб.
Итого		63 202,75
Итого		63 202,75

КВР: 1.1.2

КОСГУ: 2.1.4

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

126 557,21
126 557,21
126 557,21

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	8	121 076,24
		5 480,97	1	5 480,97
Итого				126 557,21

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

КВР: 2.4.7

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

27 275,61
27 275,61
27 275,61
27 275,61

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги энергоснабжения	3 282,2635	8,31	27 275,61
Итого				27 275,61

ИТОГО

217 035,57

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

Н.А. Еленская

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
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

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»

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локально сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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

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

КОСГУ:

Код субсидии: 2.1.1
Отраслевой код: 2.5.0701.5301
2.03.2.01.L3030.000000

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
1	Месячный фонд заработной платы	400 000,00
2	Фонд заработной платы в год	4 800 000,00
Итого		4 800 000,00

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.
1	Месячный фонд заработной платы	37 718,38
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
Итого		452 620,61

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;

КВР 119

КОСГУ: 2.1.3
Код субсидии: 2.5.0701.5301
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

Обоснования (расчеты) 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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	1 440 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 800 000,00	1 440 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	9 601,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 800 000,00	9 601,00
Итого			1 449 601,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.5.0703.7217
2.03.2.EB.51790.000006

136 691,42

Обоснования (расчеты) 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»

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%		135 786,18
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	452 620,61	135 786,18
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	*	905,24
		452 620,61	905,24
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) прочих выплат (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:

543 030,00

КВР 244

КОСГУ:

2.2.6

543 030,00

Код субсидии:

2.5.0306.0000

20 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

20 000,00

20 000,00

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета на монтаж ворот с системой дистанционного управления и функцией автоматического открывания (закрывания)	условная единица	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

КОСГУ:

3.1.0

Код субсидии:

2.5.1600.0000

523 030,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

17 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Весы медицинские	шт	1	17 300,00	17 300,00
Итого					17 300,00

Код субсидии:

2.5.0306.0000

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

505 730,00

505 730,00

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте (ул. 50 лет ВЛКСМ, 6Б)	условная единица	1	505 730,00	505 730,00
Итого:					505 730,00

ИТОГО

7 381 943,03

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

Н.А. Еленская

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обнования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг
Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

Остаток на 01.01.2024 года

3 635 022,16

Доходы текущего года:

648 068,16

2 986 954,00

№ 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 букве»	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	3	25	249 900,00
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	3	32	319 872,00
5	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «За страницами учебника географии» для учащихся 9 классов	407,00	7	3	32	273 504,00
6	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Буду биологом» для учащихся 9 классов	407,00	9	3	32	351 648,00
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	2	30	219 780,00
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	2	28	136 752,00
11	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Трудные вопросы лингвистики» для учащихся 9 классов	238,00	14	3	28	279 888,00
Итого:						2 986 954,00

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)

Остаток на 01.01.2024 года

35 115,00

Доходы текущего года, всего

35 115,00

Суммы принудительного изъятия

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

15 641,74

Остаток на 01.01.2024 года

15 641,74

Доходы текущего года:

15 641,74

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440

7 676,13

Остаток на 01.01.2024 года

7 676,13

Доходы текущего года:

7 676,13

Доходы от аренды муниципального имущества

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

17 640,15

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

5 985 000,00

Остаток на 01.01.2024 года

Доходы текущего года, всего

5 985 000,00

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Прочие доходы, поступления	5 985 000,00
Итого:		5 985 000,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества
 Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.00000 130 (2.29.1.00.00000.000000)
 Остаток на 01.01.2024 года

15 000,00

Доходы текущего года, всего

Итого доходов 2024

15 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

9 711 095,18

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

КВР: 1.1.1 1 459 717,18
КОСГУ: 2.1.1
Отраслевой код: 2.1.1 966 333,47
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату: 2.22.0.10.00000.000000 966 333,47
 966 333,47

№ 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 единовременные выплаты из фонда оплаты труда	446 333,47
Итого		966 333,47

КВР 112

КОСГУ: 2.1.2 194 000,00
Отраслевой код: 2.1.2 10 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости командировочных расходов в части суточных: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00
 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:

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

Отраслевой код: 2.2.6 160 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра и командировочных расходов в части проезда и проживания: 2.22.0.10.00000.000000 160 000,00
 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		x	x	x	160 000,00

КВР

КОСГУ: 1.1.9 299 383,71
Отраслевой код: 2.1.3 291 833,71
Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате: 2.22.0.10.00000.000000 291 833,71
 291 833,71

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	289 900,04
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	966 333,47	289 900,04
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	1 933,67
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	966 333,47	1 933,67
Итого		x	291 833,71

КОСГУ:

Отраслевой код: 2.2.6 7 550,00
Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате: 2.22.0.10.00000.000000 7 550,00
 7 550,00

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на первичный медосмотр)	25 000,00	7 550,00
Итого		x	7 550,00

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

КВР			18 000,00
КОСГУ:		8.5.2	
Отраслевой код:		2.9.1	6 000,00
		2.22.0.10.00000.000000	6 000,00
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины		6 000,00
Итого			6 000,00

КВР		8.5.3	12 000,00
КОСГУ:		2.9.2	
Отраслевой код:		2.22.0.10.00000.000000	1 000,00
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах		1 000,00
Итого			1 000,00

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

КВР		2.9.5	5 000,00
КОСГУ:		2.22.0.10.00000.000000	5 000,00
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Административный штраф		5 000,00
Итого			5 000,00

КВР		2.9.6	5 000,00
КОСГУ:		2.22.0.10.00000.000000	5 000,00
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы		5 000,00
Итого			5 000,00

КВР			8 233 378,00
КОСГУ:		2.2.3	2 677 236,04
Отраслевой код:		2.22.0.10.00000.000000	943 858,04
Отраслевой код:		2.29.0.90.00000.000000	100 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:			843 858,04

№ 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	01.12.2023-31.12.2023			
		01.01.2024-30.06.2024	955,82385	55,86	53 392,32
		01.07.2024-30.11.2024	2 103,82098	55,86	117 519,44
Итого				170 911,76	
2	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2023			
		01.01.2024-30.06.2024	2 269,78633	59,86	135 869,41
		01.07.2024-30.11.2024	3 959,14217	59,86	236 994,25
Итого				372 863,66	
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-31.12.2023			
		01.01.2024-30.06.2024	2 726,58791	8,93	24 348,43
		01.07.2024-30.11.2024	8 558,70773	8,93	76 429,26
Итого				100 777,69	
		01.01.2024-30.06.2024	1 388,23354	59,86	83 099,66
		01.07.2024-30.11.2024	3 148,96642	59,86	188 497,13
Итого				271 596,79	
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь	29,26349	946,85	27 708,14
Итого				27 708,14	
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
ИТОГО				0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
Итого				843 858,04	

КВР		2.2.5	134 000,00
КОСГУ:		2.22.0.10.00000.000000	134 000,00
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)
			Количество, ед.
			Стоимость за ед., руб.
			Сумма, руб.
1	Заправка картриджей	усл.ед.	20
	Заправка картриджей	усл.ед.	2
2	Услуги по производственному контролю	услуга	1
3	Текущий ремонт оборудования	услуга	1
Итого			134 000,00

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.2.6

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

2.22.0.10.00000.000000

101 534,00

101 534,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка (КЗ за декабрь 2023 года)				
	Услуги банка	услуг	1	2 362,62	2 362,62
2	ТО шифровальных средств (КЗ за декабрь 2023 года)	услуг	1	50 000,00	50 000,00
3	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций»	услуг	1	1 880,00	1 880,00
4	Курсы повышения квалификации	чел.	5	210,00	1 050,00
5	Курсы повышения квалификации	чел.	4	7 990,00	31 960,00
6	Специоценка условий труда	чел.	2	515,00	1 030,00
7	Программное обеспечение	чел.	2	5 000,00	10 000,00
	Итого	шт	1	3 251,38	3 251,38
					101 534,00

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

КОСГУ:

Отраслевой код:

3.1.0

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

2.22.0.10.00000.000000

1 243 254,44

1 217 938,16

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шторы				
	Шторы	компл	1	38 900,00	38 900,00
	Шторы	компл	1	149 900,00	149 900,00
	Шторы	компл	1	143 900,00	143 900,00
2	Оборудование (стол+стул)	компл	5	13 445,85	67 229,25
3	Оборудование (мебель)	комплект	1	126 625,19	126 625,19
4	Модульная мебель (стул складной)	шт.	24	27 125,00	651 000,00
Итого					1 177 554,44

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шкаф	шт	15	4 380,00	65 700,00
Итого					65 700,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					40 383,72
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					7 676,13
Расходы за аренду муниципального имущества					17 640,15

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

2.29.0.80.00000.000000

17 640,15

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шкаф	шт	15	4 380,00	65 700,00
Итого					65 700,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					40 383,72
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					7 676,13
Расходы за аренду муниципального имущества					17 640,15

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

2.29.0.90.00000.000000

7 676,13

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шкаф	шт	15	4 380,00	65 700,00
Итого					65 700,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					40 383,72
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					7 676,13
Расходы за аренду муниципального имущества					17 640,15

КОСГУ:

Отраслевой код:

3.4.5

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

2.22.0.10.00000.000000

59 474,56

43 832,82

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Рабочий костюм, женский	шт	9	4 000,00	36 000,00
	Халат женский	шт	2	2 550,00	5 100,00
	Халат женский	шт	1	2 550,00	2 550,00
2	Спецодежда (комплект)	шт	1	182,82	182,82
Итого					43 832,82

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

2.29.0.90.00000.000000

15 641,74

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат женский	шт	1	2 400,00	2 400,00
	Рабочий костюм, женский	шт	2	4 000,00	8 000,00
	Рабочий костюм, женский	шт	1	4 000,00	4 000,00
2	Спецодежда (комплект)	шт	1	1 241,74	1 241,74
Итого					15 641,74

КОСГУ:

Отраслевой код:

3.4.6

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

2.22.0.10.00000.000000

195 115,00

160 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Книга учета	Канцелярские товары			
	Итого	усл.ед.	3,1	80,00	248,00
					248,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	Канцелярские товары			
	Итого	усл.ед.	28,082	290,00	8 143,78
					8 143,78

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары				
2	Канцелярские товары (бумага)	шт	100	350,00	35 000,00
	Канцелярские товары (карандаш)	шт	100	392,00	39 200,00
3	Запчасти (фильтрующие элементы для фонтанчиков)	шт	2	34,11	68,22
	Запчасти (диск)	шт	10	1 000,00	10 000,00
	Запчасти (тосол)	шт	14 500	4,00	58 000,00
	Итого	шт	1	373,19	373,19
					142 641,41

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага				
	Итого	усл.ед.	2,57403	311,50	801,81
					801,81

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Эмаль				
2	Краска				
	Итого	шт.	8	3 950,00	31 600,00
		шт.	8	1 460,00	11 680,00
	Итого				43 280,00

в том числе:

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

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

35 115,00

8 165,00

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) на прочие приобретения

2.22.0.60.00000.000000

35 115,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Эмаль				
2	Краска				
	Итого	шт.	8	3 950,00	31 600,00
		шт.	8	1 460,00	11 680,00
	Итого				43 280,00
	Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения				
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				
					35 115,00
					8 165,00

КВР

2.4.7

5 556 141,96

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.2.3

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 556 141,96

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

400 000,00

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

5 141 141,96

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

15 000,00

№ 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	01.07.2024-30.11.2024	1 204,501128	2 158,57	2 600 000,00
	Итого				2 600 000,00
	в том числе по источникам:				
	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				100 000,00
2	Услуги электроснабжения	01.07.2024-30.11.2024	212 394,70517	8,31	2 500 000,00
	Итого				1 765 000,00
	в том числе по источникам:				
	За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				15 000,00
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				250 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2024-30.11.2024	1 614,000000	55,86	1 500 000,00
	Итого				90 158,04
	в том числе по источникам:				
	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				20 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.07.2024-30.11.2024	166,703864	2 158,57	70 158,04
	Итого				359 841,96
	в том числе по источникам:				
	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				30 000,00
					329 841,96

Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2024-30.11.2024	89 186,76	8,31	741 141,96
в том числе:				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				всего 741 141,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг				0,00
ИТОГО				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				741 141,96
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				5 556 141,96
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				400 000,00
				15 000,00
				5 141 141,96

ИТОГО

9 711 095,18

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

Н.А. Еленская