

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ лицей №3



А.В. Гостановский
(расшифровка подписи)

" 28 " 05 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "28" 05 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	941 176,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	169 374 702,57	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	162 464 369,50	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	154 147 285,50	155 945 497,04	151 643 129,24	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 317 084,00	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	6 856 213,03	6 786 831,03	6 753 649,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	6 856 213,03	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
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	170 315 879,32	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	111 236 645,62	112 205 614,54	109 101 958,34	0,00
в том числе: оплата труда	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	226	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
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	33 814 388,30	34 058 744,60	33 121 441,42	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 641 738,30	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 выплаты по оплате труда	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
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
На иные выплаты работникам	2200	300	000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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
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 предоставление 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
Ущину налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 076 493,00	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 (исключаемые 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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	000	000	21 568 730,67	20 531 955,93	25 376 257,77	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	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	1 543 221,50	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	1 499 598,60	1 661 995,60	1 661 995,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 203 154,74	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	3 260 091,38	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	5 310 502,13	5 181 805,57	5 226 107,41	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	5 556 141,96	5 056 141,96	8 556 141,96	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				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	2900	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3900	100	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
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение 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	Клпд 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	21 568 730,67	20 531 955,93	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	х	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	х	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	х	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	х	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	х	0,00	0,00	10 362 602,38	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	х	5 753 199,16	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	х	4 750 004,99	4 218 121,39	4 218 121,39	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	4 750 004,99	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	4 218 121,39	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	4 218 121,39	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	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	х	17 300,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	17 300,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	985 894,17	1 307 368,60	10 042 872,96	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	985 894,17	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	1 307 368,60	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	10 042 872,96	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	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		х	5 753 199,16	5 525 489,99	14 260 994,35	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	5 753 199,16	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	5 525 489,99	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	14 260 994,35	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		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазона
2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухоморова
19.05.2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И.П. Заматина
22.05.2024 г.

Е.А. Рубцова
22.05.2024 г.

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

Т.А. Мирочник
22.05.2024 г.

22.05.24

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"	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
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	154 201 405,54
Код вида финансового обеспечения: 4	154 201 405,54
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	105 964 655,08
КВР: 1.1.1	104 964 655,08
КОСГУ: 2.1.1	104 964 655,08
Код субсидии: 2.4.0001.2101	
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

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	104 964 655,08
	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	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 000 000,00
1		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.
		15 134,53	36	544 843,08
		12 264,44	1	12 264,44
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно			557 107,52
	Итого			557 107,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
		1	8	8 500,00	68 000,00
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	2	12	8 500,00	204 000,00
2	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений				272 000,00
	Итого	x	x	x	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения учебного отпуска и обратно:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Численность работников, получающих пособие	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
		1	10 000,00	10 000,00
1	Проезд в месту обучения и обратно	1	10 000,00	10 000,00
2	Проезд в месту обучения и обратно			20 000,00
	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

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:

31 918 545,88

КВР: 1.1.9

31 803 445,88

КОСГУ: 2.1.3

31 753 445,88

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)	31 753 445,88	
	Итого	31 753 445,88	

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

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

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

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

№ 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

8 677 420,54

КОСГУ: 2.2.1

97 291,03

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)			
			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	Предоставление доступа к сети кабельного телевидения					1 690,40
4	Кредитосрочная задолженность за декабрь 2023 года					6 695,03
Итого						97 291,03

599 363,46

КОСГУ: 2.2.3

599 363,46

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 холодного водоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	11 963,76
		01.01.2024-30.06.2024	955,82385	55,86	53 392,32
		01.07.2024-30.11.2024	850,68810	55,86	47 519,44
Итого					112 875,52
2	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	34 393,38
		01.01.2024-30.06.2024	2 269,78633	59,86	135 869,41
		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	01.12.2023-31.12.2023	*	*	103,38
		01.12.2023-31.12.2023	*	*	342,04
		01.01.2024-30.06.2024	2 726,58791	8,93	24 348,43
		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:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					345 473,21
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					171 487,00
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	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:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					253 890,25
Коммунальные услуги					672 371,04
ИТОГО					1 543 221,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					599 363,46
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					843 858,04

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во месяцев	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
		11	469,19	5 161,09
1	Набат-Ф-4АКТ-18 (Сигнал-10)	1	469,19	469,19
	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года			5 630,28
	Итого			1 365 598,60

КОСГУ: 2.2.5

1 365 598,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Обслуживаемая площадь, кв. м.	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	
1	Дератизация (декабрь 2023)	7 455,70	903,00	1	903,00
	Дезинсекция (декабрь 2023)	7 455,70	903,00	11	9 933,00
2	Дератизация	7 455,70	903,00	11	9 900,00
	Дезинсекция	0,5779	3 990,00	1	3 990,00
3	Лаврицидная обработка	0,5779	990,00	2	1 980,00
	Барьерная дератизация				27 606,00
	Итого				21 636,00
	в том числе:				5 970,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв. м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
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
	Очистка крыши от снега и наледи (1 раза в месяц в марте)	3 400	27,80	1	1	94 520,00
2	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
	Итого					699 480,00

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, 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 (сооружение 2)	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
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 лица) КЗ за декабрь 2023 года	услуга	1	1	2 244,00	2 244,00
	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лица)	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
10	Зимнее содержание территории	*	*	*	*	158 080,00
11	Техническое обслуживание автотранспорта	*	*	*	*	49 449,68
	Итого					637 040,64

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
		x	x	9 120,00
1	Тех освидетельствование огнетушителей	3	250,00	750,00
1.1	ОП-2	5	260,00	1 300,00
1.2	ОП-4	5	260,00	1 300,00
1.3	ОП-5	3	250,00	750,00
1.4	ОП-8	5	260,00	1 300,00
1.5	ОУ-2	3	250,00	750,00
1.6	ОУ-3	3	270,00	810,00
1.7	ОУ-5	8	270,00	2 160,00
1.8	ОП-5 (ПО)			9 120,00
	Итого			0,00
	в том числе:			9 120,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг			

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	40,14	7 441,96
Итого				7 441,96

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

3 101 620,74

КОСГУ: 2.2.6

2 036 058,45

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную 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.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	365	24	135,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекс)	1	1	22	135,00
	Итого	1	223	12	135,00
Итого				1 546 830,00	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную 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.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 784,00	12,45
Итого				218 721,60

Обоснования (расчеты) расходов на 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.
<i>Периодический медицинский осмотр</i>				
45 898,85				
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	247,50
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	294,20
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) водитель	чел	1	314,35
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	48	367,60
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	55	444,40
2	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	520	28,50
	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств (КЗ за декабрь 2023 год)	*	*	1 820,00
	Медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	10	1 400,00
3	Медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	10	1 620,00
	Медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	2	1 200,00
	Медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	1 220,00
4	Медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	20	2 039,00
	Психиатрическое освидетельствование	чел	54	637,00
5	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	мес	12	1 700,00
6	Техобслуживание шлифовальных средств	чел	3	610,00
7	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	520,00
8	Обучение на курсах повышения квалификации по пожарной безопасности	*	*	*
9	Приобретение программного продукта (лицензия)	*	*	*
Итого				270 506,85

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на 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.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	10 076,50
Итого				10 076,50

77 073,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	29 793,29
2	Оказание услуг по переносу IP-камер видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов	шт	24	1 970,00
Итого				77 073,29

Код субсидии: 2.4.0001.2205

565 088,70

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)		
			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

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 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
					2.03.4.01.82050.000000 (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

16 142,33

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

4 875,00

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	1,66	3 500,00
Итого					4 875,00

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

2 669 406,94

КОСГУ: 3.1.0

2 669 406,94

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	1 682 292,15	1 682 292,15
Итого		1 682 292,15	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	Комплект мебели (стол и стул ученический)	шт.	9	33 611,47	302 503,23
	Комплект мебели (стол и стул ученический)	шт.	1	33 611,56	33 611,56
Итого					987 114,79

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 (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

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

205 120,00
 188 000,00

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.
	<i>Хозяйственные товары</i>				158 403,00
1	Салфетки бумажные	упак	200	20,00	4 000,00
	Дезинфицирующее средство	шт	15	680,00	10 200,00
	Санокс	шт	10	600,00	6 000,00
	Средство для мытья пола	шт	50	100,00	5 000,00
	Чистящее средство	упак	52	800,00	41 600,00
	Бумага туалетная	шт	2	133,00	266,00
	Полироль для мебели	упак	2	640,00	1 280,00
	Салфетка из микрофибры	шт	10	1 100,00	11 000,00
	Чистящее средство "Azolit"	шт	10	113,00	1 130,00
	Губки металлические	упак	8	36,00	288,00
	Губки бытовые	шт	15	70,00	1 050,00
	Щетка с ручкой	шт	10	1 500,00	15 000,00
	Антисептик для рук и поверхностей спиртосодержащий (70%)	шт	50	80,00	4 000,00
	Термометр комнатный	упак	50	65,00	3 250,00
	Перчатки	упак	280	60,00	16 800,00
	Мешки для мусора	упак	7	540,00	3 780,00
	Мешки для мусора	шт	25	400,00	10 000,00
	Мыло жидкое	шт	8	228,00	1 824,00
	Корзина для бумаг	шт	10	165,00	1 650,00
	Ведро	шт	10	65,00	650,00
	СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ КРОТ	упак	10	170,00	1 700,00
	Знак безопасности «Желтый круг на двери»	шт	5	83,00	415,00
	Средство для мытья стекол и зеркал	шт	8	85,00	680,00
	Ерш для унитаза	шт	2	680,00	1 360,00
	Батарейки	шт	6	420,00	2 520,00
	Дозатор для жидкого мыла	шт	2	480,00	960,00
	Сиденье для унитаза	шт			158 403,00
	Итого				

№ 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>				33 430,00
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 телевая	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
	Клейкая лента	шт	30	20,00	600,00
	Ручка шариковая	шт	30	30,00	1 500,00
	Ручка шариковая	шт	50	14,00	700,00
	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
	Клейкая лента	упак	15	20,00	300,00
	Скрепки	шт	2	150,00	300,00
	Дырокол	шт	4	100,00	400,00
	Блок для записей	упак	4	100,00	400,00
	Блок для записей	упак	10	50,00	500,00
	Закладки клейкие	шт	10	50,00	500,00
	Журнал анализа топлива	шт	1	50,00	50,00
	Книга учета	шт	6	80,00	480,00
	Книга учета	шт	10	30,00	300,00
	Корректирующая лента	шт	10	30,00	300,00
	Нить хлопчатобумажная	шт	3	100,00	300,00
	Нить хлопчатобумажная	шт	3	100,00	300,00
	Нить хлопчатобумажная	шт	400	6,00	2 400,00
	Папка	шт	20	1,00	20,00
	Карандаш чернилографитный	шт	20	1,00	20,00
	Карманы самоклеящиеся	упак	8	400,00	3 200,00
	Итого				33 430,00
	в том числе:				29 597,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 585,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				248,00
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				
					17 120,00

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	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	<i>Канцелярские товары</i>				5 590,00
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
	Пластлин	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
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	<i>Хозяйственные товары</i>				6 825,00
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	шт	15	35,00	525,00
	Дезинфицирующее средство	упак	1	650,00	650,00
	Чистящее средство Санокс	шт	1	530,00	530,00
	Полотенца бумажные	шт	50	50,00	100,00
	Одноразовые стаканчики	упак	2	50,00	100,00
	Одноразовые стаканчики	упак	5	370,00	1 850,00
3	Канцтовары	*	*	*	1 120,00
	Итого				13 535,00

№ 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>					33 430,00
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
	Палка 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	шт	6	80,00	480,00
	Корректирующая лента	шт	10	30,00	300,00
	Нить хлопчатобумажная	шт	3	100,00	300,00
	Палка	шт	400	6,00	2 400,00
	Карандаш черногографитный	шт	20	1,00	20,00
Карманы самоклеящиеся	упак	8	400,00	3 200,00	
Итого					33 430,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					29 597,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 585,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					248,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

374 379,66

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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	Канцтовары	*	*	*	1 452,95
Итого					1 452,95

372 926,71

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	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходные материалы				230 000,00
2	Бумага цветная	пач	409	275,57	112 708,13
	Бумага цветная	пач	1	277,12	277,12
3	Канцтовары	*	*	*	9 085,24
Итого					352 070,49

№ 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>					29 000,00
1	Бумага	пач	100	290,00	29 000,00
Итого					29 000,00

в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					20 856,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 143,78

КОСГУ: 3.4.9

103 117,50

Код субсидии:

2.4.0001.0000

16 340,00

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101

86 777,50

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.	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

5 283 226,52

КОСГУ: 2.2.3

5 283 226,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 283 226,52

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	01.12.2023-31.12.2023	*	*	463 219,17
		01.01.2024-30.06.2024	992,152383	2 158,57	2 141 630,37
		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:					
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	01.12.2023-31.12.2023	*	*	161 780,76
		01.01.2024-30.06.2024	133 731,7978	8,31	1 111 311,24
		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)	01.12.2023-31.12.2023	*	*	20 379,41
		01.01.2024-30.06.2024	1 764,169890	55,86	98 546,53
		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)	01.12.2023-31.12.2023	*	*	56 131,51
		01.01.2024-30.06.2024	200,094975	2 158,57	431 919,01
		01.07.2024-30.11.2024	164,458952	2 158,57	354 996,16
Итого					843 046,68
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					401 279,54
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.12.2023-31.12.2023	*	*	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	105 907,19133	8,31	880 088,76
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
ИТОГО					10 839 368,48
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 283 226,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					15 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					5 141 141,96

ИТОГО

154 201 405,54

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Зарплата	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	126 557,21
	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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Услуги энергоснабжения	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"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

(Handwritten signatures)

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений	6 856 213,03
Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	6 856 213,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	6 856 213,03
<i>Подпрограмма «Обще и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	
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
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	17 300,00
	6 838 913,03
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	6 838 913,03
Код вида финансового обеспечения: 5	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
КОСГУ:	2.1.1	4 800 000,00
Код субсидии:	2.5.0701.5301	
Отраслевой код:	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	452 620,61
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.
	Месячный фонд заработной платы	37 718,38
	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:

		1 586 292,42
КВР 119		
КОСГУ:	2.1.3	1 586 292,42
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 449 601,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	

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 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

Код субсидии:	2.5.0703.7217	136 691,42
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) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

17 300,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

17 300,00

КВР 244

17 300,00

КОСГУ:

3.1.0

17 300,00

Код субсидии:

2.5.1600.0000

17 300,00

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	17 300,00	17 300,00
Итого					17 300,00

ИТОГО

6 856 213,03

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 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 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	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 15 641,74
 Суммы принудительного изъятия 15 641,74
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140 15 641,74

Остаток на 01.01.2024 года
 Доходы текущего года: 7 676,13
 Прочие доходы 7 676,13
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440 7 676,13

Остаток на 01.01.2024 года
 Доходы текущего года: 17 640,15
 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
 Доходы текущего года, всего 5 985 000,00

Прочие доходы 5 985 000,00
 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

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
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
 Доходы текущего года, всего

15 000,00
 15 000,00
 9 041 225,18

Итого доходов 2024

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

1 459 717,18

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

КВР: 1.1.1 956 167,18
 КОСГУ: 2.1.1 956 167,18
 2.22.0.10.00000.000000 956 167,18

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
		40 000,00
1	Фонд оплаты труда в месяц	480 000,00
2	Фонд заработной платы в год	436 167,18
3	Расходы на иные одновременные выплаты из фонда оплаты труда	956 167,18
Итого		

194 000,00
 10 000,00
 10 000,00

КВР 112 2.1.2
 КОСГУ: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости командировочных расходов в части суточных		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество суток	Сумма, руб.
		500,00	5	4	10 000,00
1	Суточные	x	x	x	10 000,00
Итого					24 000,00

24 000,00
 24 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов	Сумма, руб.
		12 000,00	1	2	24 000,00
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	x	x	x	24 000,00
Итого					160 000,00

160 000,00
 160 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра и командировочных расходов в части проезда и проживания		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	Сумма, руб.
		2 500,00	10	1	25 000,00
1	Первичный медосмотр работников	15 000,00	5	1	75 000,00
2	Проезд	3 000,00	5	4	60 000,00
3	Проживание				160 000,00
Итого					309 550,00

309 550,00
 302 000,00
 302 000,00

КВР 1.1.9
 КОСГУ: 2.1.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов		
		956 167,18	302 000,00
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)		302 000,00
Итого			7 550,00

7 550,00
 7 550,00

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов		
		25 000,00	7 550,00
1	Расходы на страховые взносы (начисления на первичный медосмотр)		7 550,00
Итого			7 550,00

	Коммунальные услуги	672 371,04
ИТОГО		1 543 221,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		599 363,46
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		843 858,04

КОСГУ: 2.2.5 134 000,00
Отраслевой код: 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.
		усл.ед.	20	917,97	18 359,34
1	Заправка картриджей	усл.ед.	2	941,89	1 883,78
	Заправка картриджей	услуга	1	98 666,88	98 666,88
2	Услуги по производственному контролю		*	x	118 910,00
Итого					

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
	Лаврицидная обработка	0,5779	3 990,00	1	3 990,00
1	Барьерная дератизация	0,5779	990,00	2	1 980,00
Итого					5 970,00
в том числе:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 970,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.	
		x	x	9 120,00	
1	Тех освидетельствование огнетушителей	3	250,00	750,00	
1.1	ОП-2	5	260,00	1 300,00	
1.2	ОП-4	5	260,00	1 300,00	
1.3	ОП-5	3	250,00	750,00	
1.4	ОП-8	5	260,00	1 300,00	
1.5	ОУ-2	3	250,00	750,00	
1.6	ОУ-3	3	270,00	810,00	
1.7	ОУ-5	8	270,00	2 160,00	
1.8	ОП-5 (ПО)			9 120,00	
Итого					
в том числе:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 120,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
		*	*	*	2 362,62
1	Услуги банка (КЗ за декабрь 2023 года)	*	*	*	50 000,00
	Услуги банка	*	*	*	1 880,00
2	ТО шифровальных средств (КЗ за декабрь 2023 года)				1 050,00
3	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций»	чел.	5	210,00	1 050,00
4	Техническому сопровождению сайта проекта «Три ратных поля России в Сургуте»	услуга	1	9 000,00	9 000,00
5	Курсы повышения квалификации	чел.	4	7 990,00	31 960,00
6	Программное обеспечение	услуга	1	5 281,38	5 281,38
Итого					101 534,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов: 573 384,44
КОСГУ: 3.1.0 548 068,16
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
					332 700,00
1	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
	Шторы				67 229,25
2	Приобретение учебников				40 383,72
3	Мебель				107 755,19
4	Прочие приобретения				548 068,16
Итого					17 640,15

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 17 640,15

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	17 640,15
1	Мебель	17 640,15
Итого		17 640,15

2.29.0.90.00000.000000

7 676,13

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

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

3.4.5

2.22.0.10.00000.000000

59 474,56

43 832,82

КОСГУ:

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Спецодежда	43 832,82
Итого		43 832,82

2.29.0.90.00000.000000

15 641,74

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Спецодежда	15 641,74
Итого		15 641,74

3.4.6

2.22.0.10.00000.000000

195 115,00

160 000,00

КОСГУ:

Отраслевой код:

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
					33 430,00
<i>Канцелярские товары</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	шт	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	шт	6	80,00	480,00
	Корректирующая лента	шт	10	30,00	300,00
	Нить хлопчатобумажная	шт	3	100,00	300,00
	Папка	шт	400	6,00	2 400,00
	Карандаш черномграфитный	шт	20	1,00	20,00
	Карманы самоклеящиеся	упак	8	400,00	3 200,00
Итого					33 430,00
в том числе:					29 597,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 585,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					248,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
					29 000,00
<i>Канцелярские товары</i>					
1	Бумага	пач	100	290,00	29 000,00
Итого					29 000,00
в том числе:					20 856,22
Субсидии для обеспечения государственных гарантий					8 143,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	35 000,00
2	Канцелярские товары	16 608,22
3	Запчасти	100 000,00
Итого		151 608,22

2.22.0.60.00000.000000

35 115,00

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) за возврат средств ФСС

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка канцтоваров, хозяйственных товаров, прочих материалов	35 115,00
Итого		35 115,00

КВР

2.4.7

5 556 141,96

КОСГУ:

2.2.3

5 556 141,96

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

400 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

5 141 141,96

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

15 000,00

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	*	*	463 219,17
		01.01.2024-30.06.2024	992,15238	2 158,57	2 141 630,37
		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
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					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 480 000,00
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	161 780,76
		01.01.2024-30.06.2024	133 731,80	8,31	1 111 311,24

		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)	01.12.2023-31.12.2023	*	*	20 379,41
		01.01.2024-30.06.2024	1 764,169890	55,86	98 546,53
		01.07.2024-30.11.2024	1 614,000000	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)	01.12.2023-31.12.2023	*	*	56 131,51
		01.01.2024-30.06.2024	200,094975	2 158,57	431 919,01
		01.07.2024-30.11.2024	164,458952	2 158,57	354 996,16
Итого					843 046,68
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					401 279,54
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.12.2023-31.12.2023	*	*	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	105 907,19	8,31	880 088,76
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					1 495 916,28
ИТОГО					10 839 368,48
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 283 226,52
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					5 141 141,96

ИТОГО

9 041 225,18

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Гостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова