

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ-лицей №3



А.В. Тостановский
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	5 571 141,96	5 056 141,96	8 556 141,96	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	26 000 993,09	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. 1652, 2018, № 32, ст. 5194) (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, Федеральный закон № 223-ФЗ 13	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	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	732 661,04	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), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году 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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	10 185 461,58	5 525 489,99	14 260 994,33	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	8 295 384,37	4 218 121,39	4 218 121,39	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	8 295 384,37	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	503 778,83	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	503 778,83	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	1 386 298,38	1 307 368,60	10 042 872,96	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	1 386 298,38	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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	10 185 461,58	5 525 489,99	14 260 994,33	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	10 185 461,58	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	14 260 994,33	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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 ОЭС МКУ "УУиООУ"
 Л.А. Кудашева
 «28» 12 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 И.И. Петкова
 «28» 12 2024 г.
 тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента образования



 И.П. Замятина
 «28» 12 2024 г.

Согласовано
 Начальник управления экономического планирования,
 анализа и прогнозирования департамента образования

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


 Б.А. Рубекина
 «28» 12 2024 г.


 Т.А. Михневич
 «28» 12 2024 г.

28.12.24 

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"	171 756 592,40
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	170 756 184,90
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	18 064 728,69
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	152 691 456,21
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	171 810 712,44
Код вида финансового обеспечения: 4	171 810 712,44
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	152 846 237,00
КВР: 1.1.1	114 967 499,93
КОСГУ: 2.1.1	113 824 526,65
Код субсидии: 2.4.0001.2101	113 188 834,38
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	7 461 486,77
Фонд заработной платы в год	89 537 841,24
Единовременная выплата к отпуску	7 461 486,77
Единовременная выплата к праздничным дням	16 189 506,37
Итого	113 188 834,38

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **635 692,27**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	52 974,36
Фонд заработной платы в год	635 692,27
Итого	635 692,27

КОСГУ: 2.6.6 **1 142 973,28**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **905 000,00**
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 работника в день (руб.)	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	60	3	905 000,00
Итого					905 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **237 973,28**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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 работника в день (руб.)	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	6	3	90 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	24 662,21	3	2	147 973,28
Итого					237 973,28

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 2 689 386,92

КОСГУ: 2.1.4 2 639 386,92

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 639 386,92

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	150	2 270 179,50	
		13 583,66	1	13 583,66	
Итого					2 283 763,16

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	8	8 500,00	136 000,00
		2	3	20 000,00	120 000,00
		1	1	13 896,56	13 896,56
Итого					337 896,56

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	6 149,30	6 149,30	
		1	11 577,90	11 577,90	
Итого					17 727,20

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 35 189 350,15

КОСГУ: 2.1.3 34 974 250,15

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 34 183 027,98

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:	*	33 956 650,31
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	113 188 834,38	33 956 650,31
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	226 377,67

2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	113 188 834,38	226 377,67
Итого			34 183 027,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000

791 222,17

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	67 301,39	20 325,02
Итого			20 325,02

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:	*	765 791,87
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	2 552 639,57	765 791,87
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	5 105,28
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 552 639,57	5 105,28
Итого			770 897,15

КОСГУ: 2.6.6

200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

200 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	Сумма, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опеуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	5 000,00	4	10	200 000,00
Итого					200 000,00

КОСГУ: 2.6.7

15 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

15 100,00

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 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):

1 058 449,00

КВР: 8.5.1

1 057 099,00

КОСГУ: 2.9.1

1 057 099,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) на уплату 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	603 368,00
Итого				1 057 099,00

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):

17 506 026,44

КВР: 2.4.4

9 448 612,92

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	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	абон.номер	5	12	483,84	29 030,40
	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	абон.номер	5	12	997,92	59 875,20
	Междугородняя и международная связь	мин	43,8837	12	3,21	1 690,40
	Кредитосркая задолженность за декабрь 2023 года	абон.номер	5	1	1 339,01	6 695,03
Итого						97 291,03

КОСГУ: 2.2.3

804 395,30

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	214,17401	55,86	11 963,76
	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2023	574,56365	59,86	34 393,38
	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
Итого					46 802,56
2	Услуги холодного водоснабжения	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
	Услуги водоотведения	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
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	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
	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					493 476,31
3	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			
Коммунальные услуги					25 031,84

ВСЕГО	804 395,30
--------------	-------------------

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 1 607 664,72

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 607 664,72

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
	Дератизация	7 455,70	903,00	11	9 933,00
	Дезинсекция	7 455,70	900,00	11	9 900,00
Итого					21 636,00
2	Лаврицидная обработка	0,5779	3 990,00	1	3 990,00
	Барьерная дератизация	0,5779	990,00	2	1 980,00
Итого					5 970,00
ВСЕГО					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
	Очистка крыши от снега и наледи (1 раза в месяц в марте)	3 400	27,80	1	1	94 520,00
	Зимнее содержание территории (2 раза в месяц в январе, марте)	3 800	16,00	2	2	243 200,00
	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в феврале)	3 800	16,00	3	1	182 400,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в апреле)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
Итого						699 480,00
2	Зимнее содержание территории	3 800	15,808	2	3	360 422,40
	Зимнее содержание территории	3 800	19,490	1	1	74 083,40
Итого						434 505,80
ВСЕГО						1 133 985,80

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
Итого						55 200,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	2	12	1 100,00	26 400,00
Итого						26 400,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (сооружение 2)	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
Итого						90 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	10	450,00	22 500,00
Итого						22 500,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
Итого						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
Итого						19 706,40
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
Итого						26 928,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	2 900,00	34 800,00
Итого						34 800,00

9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	566,27	33 976,56
Итого						33 976,56
ВСЕГО						429 510,96

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей	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

2 781 624,74

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 716 062,45

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)				Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	298	24	135,00	965 520,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекс)	1	1	22	135,00	2 970,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекс)	1	159	12	135,00	257 580,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекс)	1	1	9	135,00	1 215,00
Итого						1 227 285,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	1	12	180,00	2 160,00
Итого						2 160,00
ВСЕГО						1 229 445,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (ул. 50 лет ВЛКСМ, 6В сооружение 2)	1	8 784,00	12,45	109 360,80
Итого					109 360,80
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (ул. 50 лет ВЛКСМ, 6В)	1	8 784,00	12,45	109 360,80
Итого					109 360,80
ВСЕГО					218 721,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
<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	
Итого						45 898,85
2	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	520	28,50	14 820,00	
Итого						14 820,00
3	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств (КЗ за декабрь 2023 год)	дней	26	70,00	1 820,00	
Итого						1 820,00
4	Медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	11	1 400,00	15 400,00	
	Медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	11	1 620,00	17 820,00	
	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	
Итого						38 060,00
5	Психиатрическое освидетельствование	чел	20	2 039,00	40 780,00	
Итого						40 780,00
6	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	54	637,00	34 398,00	
Итого						34 398,00
7	Техобслуживание шлифовальных средств	мес	12	1 700,00	20 400,00	
Итого						20 400,00
8	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	3	610,00	1 830,00	
Итого						1 830,00
9	Обучение на курсах повышения квалификации по пожарной безопасности	чел	1	520,00	520,00	
Итого						520,00
10	Приобретение программного продукта (лицензия)	шт	1	37 478,00	37 478,00	

14	Приобретение программного продукта (лицензия)	шт	1	31 891,00	31 891,00
Итого					69 369,00
ВСЕГО					267 895,85

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 – аширенный**	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 течени: 1 (одного) года	шт	1	18 200,00	18 200,00
Итого					29 793,29
2	Оказание услуг по переносу IP-камер видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов	шт	24	1 970,00	47 280,00
Итого					47 280,00
ВСЕГО					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 лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря 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 лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря 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
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				8 445,60
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				0,40
Итого					36 598,00

КОСГУ: 2.2.7

9 232,75

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

4 357,75

№ 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	4 357,75	4 357,75
Итого					4 357,75

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

3 320 406,94

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

3 320 406,94

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>
1	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
	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
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	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
Итого					1 462 853,70
<i>Учебники</i>					<i>59 400,00</i>
2	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
Итого					59 400,00
<i>Учебники</i>					<i>160 038,45</i>

3	"Алгебра". 8 кл. Учебное пособие. В 2 ч. Мордакович 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					160 038,45
ВСЕГО					1 682 292,15

№ 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>651 572,90</i>
	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Учебник	шт.	35	1 005,40	35 189,00
	Лазебникова А. Ю., Боголюбов Л. Н., Басюк В. С. и другие; под редакцией Лазебниковой А. Ю., Басюка В. С. Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт.	30	781,55	23 446,50
	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник	шт.	11	689,15	7 580,65
	Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник	шт.	11	649,55	7 145,05
	Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. Учебник	шт.	12	691,35	8 296,20
	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	11	466,95	5 136,45
	Агibalова Е.В., Донской Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. История. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Учебник	шт.	89	873,95	77 781,55
	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	11	466,95	5 136,45
	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. Под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	35	375,10	13 128,50
	Баранова К. М., Копылова В. В. и др. Английский язык. 10 класс. Учебник. Углубленный уровень	шт.	30	1 134,10	34 023,00
	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. Под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	35	375,10	13 128,50
	Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. Учебник	шт.	11	571,45	6 285,95
	Горещкий В.Г., Кирушкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	11	569,80	6 267,80
	Синюков В. Н., Кабышев С. В., Блажеев В. В. и другие; под редакцией Лазебниковой А.Ю., Блажеева В. В. Обществознание. Основы права. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие В 2 частях. Часть 1	шт.	42	781,55	32 825,10
1	Горещкий В.Г., Кирушкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	11	569,80	6 267,80
	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	30	961,40	28 842,00
	Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	11	651,20	7 163,20
	Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	11	651,20	7 163,20
	Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника В. В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	30	750,75	22 522,50
	Лазебникова А. Ю., Боголюбов Л. Н., Басюк В. С. и другие; под редакцией Лазебниковой А. Ю., Басюка В. С. Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2	шт.	30	781,55	23 446,50
	Синюков В. Н., Кабышев С. В., Блажеев В. В. и другие; под редакцией Лазебниковой А.Ю., Блажеева В. В. Обществознание. Основы права. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие В 2 частях. Часть 2	шт.	42	781,55	32 825,10
	Семёнов А.Л., Рудченко Т. А. Информатика. 6 класс. Учебник	шт.	89	738,65	65 739,85
	Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт.	60	729,30	43 758,00
	Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт.	30	801,35	24 040,50
	Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	11	489,50	5 384,50
	Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	11	489,50	5 384,50
	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 1 класс. Учебник	шт.	11	704,00	7 744,00
	Рудник С.Н. История. Введение в Новейшую историю России. 9 класс. Учебник	шт.	35	632,50	22 137,50
	Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Нарушевич А. Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	97	760,65	73 783,05
Итого					651 572,90
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					651 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					572,90

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.
<i>Комплект мебели (стол и стул ученический)</i>					<i>308 634,70</i>
1	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
Итого					308 634,70

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шкаф	шт.	1	22 500,00	22 500,00
	Шкаф	шт.	2	21 600,00	43 200,00
Итого					65 700,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					27 480,09
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества					17 640,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					12 903,63
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					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	Модульная мебель	шт.	24	27 125,00	651 000,00
Итого					651 000,00

КОСГУ: 3.4.3

139 750,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

139 750,00

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	65,00	6 500,00
	Бензин	литр	2 050	65,00	133 250,00
Итого					139 750,00

КОСГУ: 3.4.6

579 499,66

Код субсидии: 2.4.0001.0000

205 120,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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>					<i>158 403,00</i>
1	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 "Azolit"	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.
<i>Канцелярские товары</i>					<i>33 430,00</i>
1	Клей-карандаш	шт	50	100,00	5 000,00
	Папки-файлы перфорированные	упак	23	340,00	7 820,00
	Бумага для записок	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	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 чернографитный	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

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>					<i>5 590,00</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
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	180,00
Итого					5 590,00
<i>Хозяйственные товары</i>					<i>6 825,00</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					6 825,00
ВСЕГО					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	40	311,50	12 460,00
Итого					12 460,00
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					801,81

№ 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>					<i>33 430,00</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	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 чернографитный	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	Бумага	пач	40	311,50	12 460,00
Итого					12 460,00
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					801,81

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

372 926,71

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	Картридж Pantum TL-5120X	шт	25	9 200,00	230 000,00
Итого					230 000,00
2	Бумага цветная	пач	409	275,57	112 708,13
	Бумага цветная	пач	1	277,12	277,12
Итого					112 985,25
ВСЕГО					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	пач	40	311,50	12 460,00
Итого					12 460,00
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					801,81

№ 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>29 000,00</i>
	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>					<i>14 240,00</i>
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
Итого					14 240,00
2	Наградной материал	шт.	4	525,00	2 100,00
Итого					2 100,00
ВСЕГО					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
	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	5	255,00	1 275,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	50	73,50	3 675,00
	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	60	255,00	15 300,00
	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	5	255,00	1 275,00
	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	20	73,50	1 470,00
	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	10	255,00	2 550,00
	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
	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	шт.	10	526,00	5 260,00
	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт.	5	117,50	587,50
	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 **8 057 413,52**

КОСГУ: 2.2.3 **8 057 413,52**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	214,595390	2 158,57	463 219,17
Итого					463 219,17
2	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	1341,543012	2 158,57	2 895 814,50
Итого					2 895 814,50
3	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	19 468,2022	8,31	161 780,76
Итого					161 780,76
4	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	311 201,5427	8,31	2 586 084,82
Итого					2 586 084,82

5	Услуги горячего водоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	15 183,800215	55,86	848 167,08
Итого					848 167,08
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.12.2023-31.12.2023	39 663,39832	8,31	329 602,84
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.01.2024-30.11.2024	92 989,69314	8,31	772 744,35
Итого					1 102 347,19
ВСЕГО					8 057 413,52

ИТОГО

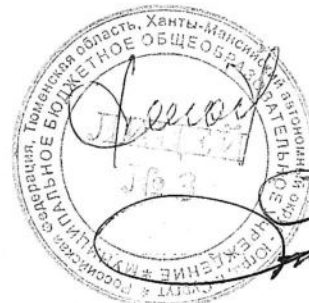
171 810 712,44

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

И.И. Петкова

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	217 035,57
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	217 035,57
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	153 832,82
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	63 202,75

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 217 035,57

Код вида финансового обеспечения: 4 217 035,57

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 189 759,96

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 63 202,75

КОСГУ: 2.1.1 63 202,75

Код субсидии: 2.4.0001.0101 63 202,75
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

КВР: 1.1.2 126 557,21

КОСГУ: 2.1.4 126 557,21

Код субсидии: 2.4.0001.0010 126 557,21
 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	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): 27 275,61

КВР: 2.4.7 27 275,61

КОСГУ: 2.2.3 27 275,61

Код субсидии: 2.4.0001.0010 27 275,61
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

И.И. Петкова

Л.А. Кудашева

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	7 590 172,11
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	7 590 172,11
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	7 590 172,11
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	6 448 479,65
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	52 080,00
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»	585 833,63
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	486 478,83
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	17 300,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **7 086 393,28**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели **7 086 393,28**
Код вида финансового обеспечения: 5 **7 086 393,28**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 086 393,28

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 **5 441 842,19**

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: **2.1.1** **5 441 842,19**
Код субсидии: **2.5.0701.5301** **4 955 071,38**
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	412 922,62
2	Фонд заработной платы в год	4 955 071,38
Итого		4 955 071,38

Код субсидии: **2.5.0706.5302** **36 544,60**
Отраслевой код: **2.03.2.01.L0500.000000** **36 544,60**

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы (сентябрь - декабрь), в т.ч.	10 000,00
3	Фонд заработной платы в год	36 544,60
Итого		36 544,60

Код субсидии: **2.5.0703.7217** **450 226,21**

Отраслевой код: **2.03.2.01.L3030.000000**

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	37 518,85
3	Фонд заработной платы в год	450 226,21
Итого		450 226,21

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

1 644 551,09

КОСГУ:

2.1.3

1 644 551,09

Код субсидии:

2.5.0701.5301

1 493 408,27

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:	*	1 483 518,15
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 945 060,49	1 483 518,15
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	9 890,12
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 945 060,49	9 890,12
Итого			1 493 408,27

Код субсидии:

2.5.0706.5302

15 535,40

Отраслевой код:

2.03.2.01.L0500.000000

15 535,40

Обоснования (расчеты) страховых взносов с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

№ 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:	x	15 432,52
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	51 441,72	15 432,52
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	102,88
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51 441,72	102,88
Итого			15 535,40

Код субсидии:

2.5.0703.7217

135 607,42

Отраслевой код:

2.03.2.EB.51790.000000

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:	*	134 709,36
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	449 031,19	134 709,36
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	898,06
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	449 031,19	898,06
Итого			135 607,42

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):

503 778,83

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

503 778,83

КОСГУ:

2.2.6

20 000,00

Код субсидии:

2.5.0306.0000

20 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

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: 3.1.0 483 778,83
 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

Код субсидии: 2.5.0306.0000 466 478,83
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 466 478,83

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, 6В)	условная единица	1	466 478,83	466 478,83
Итого:					466 478,83

ИТОГО

7 590 172,11

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



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

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

Остаток на 01.01.2024 года

3 244 825,97

648 068,16

Доходы текущего года:

2 596 757,81

№ 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	2	32	182 336,00
6	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Буду биологом» для учащихся 9 классов	407,00	8	3	32	312 576,00
7	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Математический практикум» для учащихся 9 классов	407,00	9	2	30	219 780,00
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	2	30	219 780,00
10	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Язык техники» для учащихся 9-11 классов	407,00	7	2	28	159 544,00
11	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе «Трудные вопросы лингвистики» для учащихся 9 классов	238,00	14	2	28	216 919,81
Итого:						2 596 757,81

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

35 115,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.20.6.00.00000.000000)

35 115,00

Остаток на 01.01.2024 года

35 115,00

Доходы текущего года, всего

Суммы принудительного изъятия

15 641,74

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

15 641,74

Остаток на 01.01.2024 года

15 641,74

Доходы текущего года:

Прочие доходы

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)

5 978 980,80

Остаток на 01.01.2024 года

Доходы текущего года, всего

5 978 980,80

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	5 978 980,80
Итого:		5 978 980,80

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	30 000,00
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	30 000,00
Доходы в виде суммы принудительного изъятия (пени, штрафы и другие поступления)	6 019,20
Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140	
Доходы текущего года, всего	6 019,20
Итого доходов 2024	9 335 898,99

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 353 986,78

КВР: 1.1.1 966 333,47
 КОСГУ: 2.1.1 966 333,47
 Отраслевой код: 2.22.0.10.60000.000000 966 333,47

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ 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 88 269,60
 КОСГУ: 2.1.2 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости командировочных расходов в части суточных

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

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

КОСГУ: 2.2.6 54 269,60
 Отраслевой код: 2.22.0.10.60000.000000 54 269,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра и командировочных расходов в части проезда и проживания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	
1	Первичный медосмотр работников	2 500,00	1	5	12 500,00
2	Проезд	14 884,80	1	2	29 769,60
3	Проживание	3 000,00	1	4	12 000,00
Итого		x	x	x	54 269,60

КВР 1.1.9 299 383,71
 КОСГУ: 2.1.3 291 833,71
 Отраслевой код: 2.22.0.10.60000.000000 291 833,71

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:	*	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: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 7 550,00
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате 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)		
Итого		25 000,00	7 550,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230): 18 000,00

КВР 8.5.2
 КОСГУ: 2.9.1 6 000,00
 Отраслевой код: 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 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

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

КОСГУ: 2.9.3 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

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

КОСГУ: 2.9.5 5 000,00
 Отраслевой код: 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

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00
 Отраслевой код: 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

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 7 963 912,21

КВР 244 2 392 770,25
 КОСГУ: 2.2.1 3 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи: 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи	3 000,00
Итого		3 000,00

КОСГУ: 2.2.3 914 075,41
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 70 217,37
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 843 858,04

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	2 651,42833	59,86	158 714,50
Итого				241 814,16	
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 42 509,23					
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 0,00					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 27 708,14					
ИТОГО					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 914 075,41					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 70 217,37					
Итого 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.
1	Услуги на проведение лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля	услуга	1	98 666,88	98 666,88
	Итого				98 666,88
2	Заправка картриджей	шт.	20	917,97	18 359,34
	Заправка картриджей	шт.	2	941,89	1 883,78
	Итого				20 243,12
3	Текущий ремонт оборудования	услуга	1	15 090,00	15 090,00
	Итого				15 090,00
	ВСЕГО				134 000,00

КОСГУ: 2.2.6 421 079,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 421 079,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка (КЗ за декабрь 2023 года)	услуг	1	2 362,62	2 362,62
	Итого				2 362,62
2	Услуги банка	услуг	1	38 751,38	38 751,38
	Итого				38 751,38
3	ТО шифровальных средств (КЗ за декабрь 2023 года)	услуг	1	1 880,00	1 880,00
	Итого				1 880,00
4	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций»	чел.	5	210,00	1 050,00
	Итого				1 050,00
5	Курсы повышения квалификации	чел.	4	7 990,00	31 960,00
	Итого				31 960,00
6	Курсы повышения квалификации	чел.	2	515,00	1 030,00
	Итого				1 030,00
7	Специоценка условий труда	раб.место	2	2 250,00	4 500,00
	Итого				4 500,00
8	Подключение к автоматизированной системе	шт	1	20 000,00	20 000,00
	Итого				20 000,00
	ВСЕГО				101 534,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекс)	1	197	12	135,00	319 140,00
		1	1	3	135,00	405,00
	Итого					319 545,00

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

КОСГУ: 3.1.0 534 545,19
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 509 228,91

Обоснования (расчеты) расходов на прояе приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шторы				332 700,00
	Шторы	комплект	1	38 900,00	38 900,00
	Шторы	комплект	1	149 900,00	149 900,00
	Шторы	комплект	1	143 900,00	143 900,00
	Итого				332 700,00
2	Русский родной язык. 8 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И. и другие. Русский родной язык : 8-й класс : учебник	шт.	87	772,75	67 229,25
	Итого				67 229,25
3	Модульная мебель	шт.	1	95 823,13	95 823,13
	Итого				95 823,13
	ВСЕГО				495 752,38

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	Учебники				631 572,90
	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Учебник	шт.	35	1 005,40	35 189,00
	Лазебникова А. Ю., Боголюбов Л. Н., Басюк В. С. и другие; под редакцией Лазебниковой А. Ю., Басюк В. С. Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт.	30	781,55	23 446,50
	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник	шт.	11	689,15	7 580,65
	Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1 класс Учебник	шт.	11	649,55	7 145,05
	Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. Учебник	шт.	12	691,35	8 296,20
	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	11	466,95	5 136,45
	Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под ред. Свиридце А.А. История. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Учебник	шт.	89	873,95	77 781,55
	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	11	466,95	5 136,45
	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. Под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	35	375,10	13 128,50
	Баранова К. М., Копылова В. В. и др. Английский язык. 10 класс. Учебник. Углубленный уровень	шт.	30	1 134,10	34 023,00
	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. Под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	35	375,10	13 128,50
	Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. Учебник	шт.	11	571,45	6 285,95
	Горещкий В.Г., Киришчин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	11	569,80	6 267,80

1	Синюков В. Н., Кабышев С. В., Блажеев В. В. и другие; под редакцией Лазебниковой А.Ю., Блажеева В. В. Обществознание. Основы права. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие В 2 частях. Часть 1	шт.	42	781,55	32 825,10
	Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	11	569,80	6 267,80
	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	30	961,40	28 842,00
	Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	11	651,20	7 163,20
	Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	11	651,20	7 163,20
	Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника В. В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	30	750,75	22 522,50
	Лазебникова А. Ю., Боголюбов Л. Н., Басюк В. С. и другие; под редакцией Лазебниковой А. Ю., Басюка В. С. Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2	шт.	30	781,55	23 446,50
	Синюков В. Н., Кабышев С. В., Блажеев В. В. и другие; под редакцией Лазебниковой А.Ю., Блажеева В. В. Обществознание. Основы права. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие В 2 частях. Часть 2	шт.	42	781,55	32 825,10
	Семёнов А.Л., Рудченко Т. А. Информатика. 6 класс. Учебник	шт.	89	738,65	65 739,85
	Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт.	60	729,30	43 758,00
	Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт.	30	801,35	24 040,50
	Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	11	489,50	5 384,50
	Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	11	489,50	5 384,50
	Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. Учебник	шт.	11	704,00	7 744,00
	Рудник С.Н. История. Введение в Новейшую историю России. 9 класс. Учебник	шт.	35	632,50	22 137,50
	Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Нарушевич А. Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	97	760,65	73 783,05
Итого					651 572,90
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					651 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					572,90

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.	1	22 500,00	22 500,00
	Шкаф	шт.	1	21 600,00	21 600,00
Итого					44 100,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					27 480,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					12 903,63
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					7 676,13
Расходы за аренду муниципального имущества					17 640,15

Отраслевой код: 2.29.0.80.0000.000000 17 640,15

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.	1	22 500,00	22 500,00
	Шкаф	шт.	1	21 600,00	21 600,00
Итого					44 100,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					27 480,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					12 903,63
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					7 676,13
Расходы за аренду муниципального имущества					17 640,15

Отраслевой код: 2.29.0.90.0000.000000 7 676,13

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.	1	22 500,00	22 500,00
	Шкаф	шт.	1	21 600,00	21 600,00
Итого					44 100,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					27 480,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					12 903,63
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					7 676,13
Расходы за аренду муниципального имущества					17 640,15

КОСГУ: 3.4.5 59 474,56

Отраслевой код: 2.22.0.10.0000.000000 43 832,82

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ 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
Итого					43 650,00
2	Спецодежда (комплект)	шт.	1	182,82	182,82
Итого					182,82
ВСЕГО					43 832,82

Отраслевой код: 2.29.0.90.0000.000000 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
Итого					14 400,00
2	Спецодежда (комплект)	шт.	1	1 241,74	1 241,74
Итого					1 241,74
ВСЕГО					15 641,74

КОСГУ:

3.4.6

172 003,59

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

136 888,59

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.
<i>Канцелярские товары</i>					
1	Клей-карандаш	шт	50	100,00	33 430,00
	Папки-файлы перфорированные	упак	23	340,00	5 000,00
	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	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 чернографитный	шт	20	1,00	20,00
	Карманы самоклеящиеся	упак	8	400,00	3 200,00
Итого					33 430,00
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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пач	100,000	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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Угольный постфильтр с быстросъемным соединением ГЕЙЗЕР	шт	10	1 000,00	10 000,00
Итого					10 000,00
2	Устройство записи телефонных разговоров	шт	2	14 765,00	29 530,00
Итого					29 530,00
ВСЕГО					39 530,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пач	40	311,50	12 460,00
Итого					12 460,00
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					1 452,95
Субсидии для обеспечения государственных гарантий					9 085,24
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 120,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					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	шт.	8	3 950,00	31 600,00
2	Краска	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					35 115,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 165,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Цилиндрическая видеокамера	шт.	4	20 000,00	80 000,00
Итого					80 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

35 115,00

Обоснования (расчеты) 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	Эмаль	шт.	8	3 950,00	31 600,00
2	Краска	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					35 115,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 165,00

КОСГУ: 3.4.7 138 200,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 138 200,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Видеокамера				
2	Видеорегистратор	шт.	1	20 000,00	20 000,00
3	Коммутатор 16-портативный	шт.	1	30 000,00	30 000,00
4	Жесткий диск	шт.	1	28 800,00	28 800,00
5	Монитор	шт.	2	22 200,00	44 400,00
	Итого	шт.	1	15 000,00	15 000,00
					138 200,00

КОСГУ: 3.4.9 16 392,50
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 16 392,50

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сертификат				
2	Свидетельство	шт.	87	43,75	3 806,25
3	Значки	шт.	103	43,75	4 506,25
	Итого	шт.	101	80,00	8 080,00
					16 392,50

КВР 2.4.7 5 571 141,96

КОСГУ: 2.2.3 5 571 141,96
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 400 000,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.60000.000000 5 141 141,96
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 30 000,00

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	01.07.2024-30.11.2024	1 204,501128	2 158,57	2 600 000,00
	Итого				2 600 000,00
	в том числе по источникам:				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				2 500 000,00
2	Услуги электроснабжения	01.07.2024-30.11.2024	214 199,75933	8,31	1 780 000,00
	Итого				1 780 000,00
	в том числе по источникам:				0,00
	За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				30 000,00
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				250 000,00
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 500 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2024-30.11.2024	1 614,000000	55,86	90 158,04
	Итого				90 158,04
	в том числе по источникам:				0,00
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				20 000,00
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				70 158,04
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.07.2024-30.11.2024	166,703864	2 158,57	359 841,96
	Итого				359 841,96
	в том числе по источникам:				0,00
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				30 000,00
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				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
	Итого				741 141,96
	в том числе:				0,00
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг				741 141,96
	ВСЕГО				5 571 141,96
	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				30 000,00
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				5 141 141,96

ИТОГО

9 335 898,99

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

И.И. Петкова

Л.А. Кудашева