

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ лицей №3



А.В. Тостановский
(растфурова подлиса)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г
(и плановый период 2025-2026 гг.)
от "25" 04 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего	0001	х	х	941 176,75	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	0002	х	х	941 176,75	0,00	0,00	
в том числе:	1000	000	000	0,00	0,00	0,00	
Архандная плата за пользование имуществом	1100	120	000	169 374 702,57	170 249 412,07	170 713 862,89	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1200	130	000	162 464 369,50	163 462 381,04	163 960 213,24	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1210	130	000	154 147 285,50	155 945 497,04	151 643 129,24	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	000	8 317 084,00	7 517 084,00	12 317 084,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	000	6 856 213,03	6 786 831,03	6 753 649,65	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1420	150	000	6 856 213,03	6 786 831,03	6 753 649,65	0,00
Прочие доходы, всего	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1981	510	000	54 120,04	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	1982	510	000	54 120,04	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2100	000	000	170 315 879,32	170 249 412,07	170 713 862,89	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	147 270 698,65	148 572 963,14	144 272 460,12	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	111 236 645,62	112 205 614,34	109 101 938,34	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	999 664,73	1 088 604,00	829 060,36	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий работникам учреждений, всего	2130	113	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 814 388,30	34 058 744,60	33 121 441,42	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	33 641 738,30	33 886 094,60	32 948 791,42	0,00
На иные выплаты работникам	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2142	119	213	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2142	119	214	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2142	119	226	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00
Социальные и иные выплаты исключенно, всего	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300	000	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
На преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	1 076 450,00	744 493,00	665 145,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 057 100,00	725 143,00	645 795,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	000	000	21 568 730,67	20 531 955,93	25 376 257,77	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	97 291,03	97 905,60	97 905,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 543 221,50	1 243 221,50	2 543 221,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	5 630,28	5 630,28	5 630,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 499 598,60	1 661 995,60	1 661 995,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 203 154,74	3 676 711,98	3 676 711,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	16 142,33	17 262,33	17 262,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	3 260 091,38	2 626 184,89	2 626 184,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	139 750,00	139 750,00	139 750,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	59 474,56	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	774 614,66	679 006,22	679 006,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	103 117,50	146 340,00	146 340,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	5 310 502,13	5 181 805,57	5 226 107,41	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	5 556 141,96	8 556 141,96	8 556 141,96	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добычу полезных ископаемых	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 4571)	26000	2024	x	21 568 730,67	20 531 955,93	25 376 257,77	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	x	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2024	x	5 068 730,67	10 531 955,93	9 376 257,77	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2024	x	3 987 922,67	4 536 421,93	4 580 723,77	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	3 987 922,67	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	2024	x	0,00	4 536 421,93	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	2024	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	17 300,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	2024	x	17 300,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26423	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26424	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет средств областного медицинского страхования	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансирования	26450	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	1 063 308,00	5 995 534,00	4 795 534,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26453	2025	x	0,00	5 995 534,00	0,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26454	2026	x	0,00	0,00	4 795 534,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26500		x	5 068 730,67	9 331 955,93	9 376 257,77	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	5 068 730,67	0,00	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	9 331 955,93	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	9 376 257,77	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

А.М. Галкина
А.М. Галкина
25.09.2024 г.

СОГЛАСОВАНО
И.О. Директор департамента образования

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухоморова
А.В. Мухоморова
25.09.2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18



А.И. Золотарёва
И.И. Золотарёва

25.09.2024 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубцова
Е.А. Рубцова
25.09.2024 г.

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

О.В. Золотарёва
О.В. Золотарёва
25.09.2024 г.
Т.А. Миндвич

Handwritten signature

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	154 147 285,50
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	153 146 878,00
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	11 765 183,19
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	141 381 694,81
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	1 000 407,50
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	435 318,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	565 088,70

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства местного бюджета)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	54 120,04
Код вида финансового обеспечения: 4	

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	154 201 405,54
КВР: 1.1.1	138 782 308,48
КОСГУ: 2.1.1	105 964 655,08
Код субсидии: 2.4.0001.2101	104 964 655,08
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	104 964 655,08

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	7 497 475,36
Фонд заработной платы в год	89 969 704,32
Единовременная выплата к отпуску	7 497 475,36
Единовременная выплата к праздничным дням	7 497 475,40
Итого	104 964 655,08

КОСГУ: 2.6.6

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

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

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

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

КВР: 1.1.2	
КОСГУ: 2.1.4	899 107,52
Код субсидии: 2.4.0001.0000	849 107,52
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	849 107,52

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	36	544 843,08
		12 264,44	1	12 264,44
Итого				557 107,52

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

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

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

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

КОСГУ: 2.6.7

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

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

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

КВР: 1.1.9

КОСГУ: 2.1.3

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	31 753 445,88	
Итого		31 753 445,88	

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

КОСГУ: 2.6.6

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

КОСГУ: 2.6.7

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

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

КВР: 3.2.1

КОСГУ: 2.6.4

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

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

КВР: 8.5.1

КОСГУ: 2.9.1

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

КВР: 8.5.2

КОСГУ: 2.9.1

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 350,00

1 350,00

№ 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)			
Итого		90,00	15,00	1 350,00

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

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

0,00

КВР: 2.4.4

13 960 647,06

КОСГУ: 2.2.1

8 677 420,54

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

97 291,03

97 291,03

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	12	483,84	29 030,40
2	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	шт.	5	12	997,92	59 875,20
3	Предоставление доступа к сети кабельного телевидения					
4	Кредитосрочная задолженность за декабрь 2023 года					1 690,40
Итого						6 695,03
						97 291,03

КОСГУ: 2.2.3

599 363,46

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

599 363,46

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	*	*	
		01.01.2024-30.06.2024			11 963,76
		01.07.2024-30.11.2024	955,82385	55,86	53 392,32
Итого					47 519,44
2	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	112 875,52
		01.01.2024-30.06.2024	2 269,78633	59,86	34 393,38
		01.07.2024-30.11.2024	2 288,57750	59,86	135 869,41
Итого					136 994,25
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-31.12.2023	*	*	307 257,04
		01.12.2023-31.12.2023	*	*	103,38
		01.01.2024-30.06.2024	2 726,58791	8,93	342,04
		01.07.2024-30.11.2024	2 288,57730	8,93	24 348,43
Итого					20 437,01
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС	01.12.2023-30.06.2024	1 388,23348	59,86	45 230,86
		01.07.2024-30.11.2024			83 099,66
Итого					68 497,13
в том числе по источникам:					151 596,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					345 473,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					171 487,00
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	19,80115	821,52	16 267,04
		февраль	29,70174	821,52	24 400,57
		март	29,70174	821,52	24 400,57
		апрель	26,40155	821,52	21 689,40
		май	26,40155	821,52	21 689,40
		июнь	29,70174	821,52	24 400,57
		июль	13,20005	873,32	11 527,87
		август	13,20005	873,32	11 527,87
		сентябрь	26,40013	873,32	23 055,76
		октябрь	29,70013	873,32	25 937,72
		ноябрь	29,70013	873,32	25 937,72
		декабрь	26,40013	873,32	23 055,76
Итого					253 890,25
в том числе по источникам:					253 890,25
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					672 371,04
ИТОГО					1 543 221,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					599 363,46
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					100 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:					843 858,04

КОСГУ: 2.2.4

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

5 630,28

5 630,28

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

КОСГУ: 2.2.5

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 365 598,60

1 365 598,60

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м., руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
				Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2023)	3 800	15,20	1	1	57 760,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2023)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (1 раза в месяц в марте)	3 400	27,80	1	1	94 520,00
	Зимнее содержание территории (2 раза в месяц в январе, марте)	3 800	16,00	2	2	243 200,00
	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в феврале)	3 800	16,00	3	1	182 400,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в апреле)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
	Итого					699 480,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	2 900,00	34 800,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (сооружение 2)	услуга	1	12	1 700,00	20 400,00
3	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	2	12	1 100,00	26 400,00
	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (сооружение2)	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	10	450,00	22 500,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса) КЗ за декабрь 2023 года	услуга	1	1	1 642,20	1 642,20
	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лиц) КЗ за декабрь 2023 года	услуга	1	1	2 244,00	2 244,00
	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лиц)	услуга	1	11	2 244,00	24 684,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	2 900,00	34 800,00
9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	566,27	33 976,56
10	Зимнее содержание территории	*	*	*	*	158 080,00
11	Техническое обслуживание автотранспорта	*	*	*	*	50 000,00
	Итого					637 590,96

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			
1.1	ОП-2	x	x	9 120,00
1.2	ОП-4	3	250,00	750,00
1.3	ОП-5	5	260,00	1 300,00
1.4	ОП-8	5	260,00	1 300,00
1.5	ОУ-2	3	250,00	750,00
1.6	ОУ-3	5	250,00	1 300,00
1.7	ОУ-5	3	250,00	750,00
1.8	ОП-5 (ПО)	3	270,00	810,00
	Итого	8	270,00	2 160,00
	в том числе:			9 120,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			0,00
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг			9 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Объем, кв.м.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки декараций, сценического оформления	185,40	40,14	7 442,30
Итого				7 442,30
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				6 891,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				550,66

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

КОСГУ: 2.2.6

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

3 101 620,74

2 036 058,45

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
<i>Периодический медицинский осмотр</i>					
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	247,50	45 898,85
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	294,20	1 732,50
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) водитель	чел	1	314,35	1 765,20
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	48	367,60	314,35
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	55	444,40	17 644,80
2	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	520	28,50	24 442,00
	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств (К3 за декабрь 2023 год)	*	*	*	14 820,00
3	Медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	10	1 400,00	1 820,00
	Медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	10	1 620,00	14 000,00
	Медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	2	1 200,00	16 200,00
	Медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	1 220,00	2 400,00
4	Психиатрическое освидетельствование	чел	20	2 039,00	2 440,00
5	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	54	637,00	40 780,00
6	Техобслуживание шлифовальных средств	мес	12	1 700,00	34 398,00
7	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	3	610,00	20 400,00
8	Обучение на курсах повышения квалификации по пожарной безопасности	чел	1	520,00	1 830,00
9	Приобретение программного продукта (лицензия)	*	*	*	520,00
Итого					75 000,00
					270 506,85

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

87 149,79

10 076,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	10 076,50	10 076,50
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)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	29 793,29	29 793,29
2	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	шт	24	1 970,00	47 280,00
Итого					77 073,29

Код субсидии: 2.4.0001.2205
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

565 088,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	345,62	725 802,00
Итого					941 814,50
					в том числе
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)
					565 088,70
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)
					376 725,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

376 725,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	345,62	725 802,00
Итого					941 814,50
					в том числе
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)
					565 088,70
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)
					376 725,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 598,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

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

КОСГУ: 2.2.7

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

16 142,33

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

4 875,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	100	1,66	3 500,00
Итого					4 875,00

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

КОСГУ: 3.1.0

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 669 406,94

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Учебники			1 682 292,15	
Итого					1 682 292,15

2 669 406,94

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект мебели	шт.	24	27 125,00	651 000,00
2	Комплект мебели	шт.	1	286 114,79	286 114,79
	Шкаф	шт.	1	18 000,00	18 000,00
	Стеллаж	шт.	3	10 666,67	32 000,00
Итого					987 114,79

139 750,00

КОСГУ: 3.4.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

139 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин (кредиторская задолженность за декабрь 2023 года)	литр	100,000	65,00	6 500,00
	Бензин	литр	2 050,000	65,00	133 250,00
Итого					139 750,00

КОСГУ: 3.4.6

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

579 499,66

205 120,00

188 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	<i>Канцелярские товары</i>				
	Клей-карандаш	шт	50		33 430,00
	Папки-файлы перфорированные	упак	23	100,00	5 000,00
	Бумага для заметок	шт	12	340,00	7 820,00
	Ножницы	шт	30	100,00	1 200,00
	Ручка гелевая	шт	70	120,00	3 600,00
	Папка скоросшиватель А4	шт	40	20,00	1 400,00
	Скобы для степлера № 24	упак	10	20,00	800,00
	Клейкая лента	упак	3	200,00	200,00
	Ручка шариковая	шт	30	20,00	600,00
	Ручка шариковая	шт	50	30,00	600,00
	Ручка шариковая	шт	50	14,00	1 500,00
	Скобы для степлера № 10	упак	10	14,00	700,00
	Клейкая лента	шт	15	26,00	260,00
	Скрепки	упак	15	100,00	1 500,00
	Дирокор	шт	15	20,00	300,00
	Блок для записей	шт	2	150,00	300,00
	Закладки клейкие	упак	4	100,00	300,00
	Журнал анализа топлива	упак	10	50,00	400,00
	Книга учета	шт	1	50,00	50,00
	Корректирующая лента	шт	6	80,00	480,00
	Нить хлопчатобумажная	шт	10	30,00	300,00
	Папка	шт	3	100,00	300,00
	Карандаш черниграфитный	шт	400	6,00	2 400,00
	Карманы самоклеющиеся	шт	20	1,00	20,00
	Итого	упак	8	400,00	3 200,00
	в том числе:				
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				
29 597,00					
3 585,00					
248,00					

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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

17 120,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	<i>Канцелярские товары</i>				
	Клей-карандаш	шт	10	12,00	5 590,00
	Фломастеры	упак	10	56,00	120,00
	Карандаши цветные	упак	15	45,00	560,00
	Точилка	шт	10	18,00	675,00
	Ножницы	шт	15	113,00	180,00
	Пластелин	упак	10	110,00	1 695,00
	Бумага цветная	упак	1	180,00	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
	2	<i>Хозяйственные товары</i>			
Салфетки бумажные		упак	25	22,00	6 825,00
Бумага туалетная		шт	2	1 010,00	550,00
Мыло жидкое антибактериальное		упак	2	300,00	2 020,00
Пакеты для мусора		шт	15	35,00	600,00
Дезинфицирующее средство Санокс		шт	1	650,00	525,00
Чистящее средство		шт	1	530,00	650,00
3	<i>Канцтовары</i>				
	Одноразовые стаканчики	упак	2	50,00	530,00
Итого	*	*	370,00	1 850,00	
				1 120,00	
				13 535,00	

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	<i>Канцелярские товары</i>				
	Клей-карандаш	шт	50	100,00	33 430,00
	Папки-файлы перфорированные	шт	23	340,00	5 000,00
	Бумага для заметок	упак	12	100,00	7 820,00
	Ножницы	шт	30	120,00	1 200,00
	Ручка гелевая	шт	70	20,00	3 600,00
	Папка скоросшиватель А4	шт	40	20,00	1 400,00
	Скобы для степлера № 24	упак	10	20,00	800,00
	Клейкая лента	упак	3	200,00	200,00
	Ручка шариковая	шт	30	20,00	600,00
	Ручка шариковая	шт	50	30,00	600,00
	Скобы для степлера № 10	шт	50	30,00	1 500,00
	Клейкая лента	упак	10	14,00	700,00
	Скрепки	шт	15	26,00	260,00
	Дырокол	шт	15	100,00	1 500,00
	Блок для записей	шт	2	20,00	300,00
	Закладки клейкие	упак	4	150,00	300,00
	Журнал анализа топлива	упак	10	100,00	400,00
	Книга учета	шт	1	50,00	500,00
	Корректирующая лента	шт	6	50,00	50,00
	Нить хлопчатобумажная	шт	10	80,00	480,00
	Папка	шт	3	30,00	300,00
	Карандаш черниграфитный	шт	400	100,00	300,00
	Карманы самоклеящиеся	шт	20	6,00	2 400,00
	Итого	упак	8	1,00	20,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					33 430,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					29 597,00
					3 585,00
					248,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

374 379,66
1 452,95

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцтовары	*	*	*	
Итого					1 452,95
					1 452,95

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

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

372 926,71

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходные материалы				
2	Бумага цветная	пач	409	275,57	230 000,00
	Бумага цветная	пач	1	277,12	112 708,13
3	Канцтовары	*	*	*	277,12
Итого					9 085,24
					352 070,49

№ 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	290,00	29 000,00
<i>Канцелярские товары</i>					
Итого					29 000,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					29 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 856,22
					8 143,78

КОСГУ: 3.4.9

Код субсидии:

Отраслевой код:

2.4.0001.0000

2.03.2.01.20700.000000

103 117,50

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

16 340,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс юных журналистов "Юнкор года"</i>					
1	Диплом	шт.	39	60,00	14 240,00
	Флеш карта	шт.	10	650,00	2 340,00
	Ручка с логотипом	шт.	36	100,00	6 500,00
	Кубок	шт.	3	600,00	3 600,00
2	Наградной материал	*	*	*	1 800,00
Итого					2 100,00
					16 340,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

86 777,50

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	200	255,00	51 000,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	255,00	1 275,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	компл.	60	73,50	3 675,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт.	5	255,00	1 500,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	20	73,50	1 470,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	компл.	10	255,00	2 550,00
7	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	640,00	3 200,00
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ (Вид 1)	шт.	10	526,00	5 260,00
9	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	шт.	10	526,00	5 260,00

10	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт.	5	117,50	587,50
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт.	10	118,50	1 185,00
Итого					86 777,50

КВР: 2.4.7

5 283 226,52

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидия: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

5 283 226,52

5 283 226,52

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	463 219,17
		01.01.2024-30.06.2024	*	*	2 141 630,37
		01.07.2024-30.11.2024	992,152383	2 158,57	2 158 570,00
		Итого	1 000,00000	2 158,57	4 763 419,54
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	100 000,00
		01.01.2024-30.06.2024	*	*	2 480 000,00
		01.07.2024-30.11.2024	133 731,7978	8,31	1 111 311,24
		Итого	151 000,0000	8,31	1 254 810,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2023	*	*	150 000,00
		01.01.2024-30.06.2024	*	*	1 256 141,96
		01.07.2024-30.11.2024	1 764,169890	55,86	20 379,41
		Итого	1 614,000000	55,86	90 158,04
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023-31.12.2023	*	*	50 000,00
		01.01.2024-30.06.2024	*	*	56 131,51
		01.07.2024-30.11.2024	200,094975	2 158,57	431 919,01
		Итого	164,458952	2 158,57	354 996,16
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения					
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения					
Итого					
всего					
1 000 000,00					
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					
ИТОГО					
Коммунальные услуги					
1 495 916,28					
10 839 368,48					
5 283 226,52					
400 000,00					
15 000,00					
5 141 141,96					

ИТОГО

154 201 405,54

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 217 035,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 217 035,57

КВР: 1.1.1 189 759,96

КОСГУ: 2.1.1 63 202,75

Код субсидии: 2.4.0001.0101 63 202,75

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 63 202,75

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату 63 202,75

Зарплата	Наименование расходов	Сумма, руб.
Итого		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 126 557,21

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

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

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

КВР: 2.4.7 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 27 275,61

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги энергоснабжения	27 275,61
Итого		27 275,61

ИТОГО

217 035,57

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений		
Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений		
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"		
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»		
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы среднего общего образования		6 856 213,03
Образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования		6 856 213,03
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»		6 249 601,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов		589 312,03
		17 300,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат		
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели		
Код вида финансового обеспечения: 5		
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		6 838 913,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		6 838 913,03
		6 838 913,03
КВР 111		5 252 620,61
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:		
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КОСГУ:		
Код субсидии:	2.1.1	
Отраслевой код:	2.5.0701.5301	5 252 620,61
	2.03.2.01.L3030.000000	4 800 000,00

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

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

Код субсидии: 2.5.0703.7217
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

452 620,61

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 718,38
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
Итого		452 620,61

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

КВР 119

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

1 586 292,42

1 586 292,42

1 449 601,00

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

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

Код субсидии: 2.5.0703.7217
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 691,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	136 691,42
Итого		136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):
Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):
Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

КВР 244

17 300,00

КОСГУ:

Код субсидии:

3.1.0

17 300,00

Отраслевой код:

2.5.1600.0000

17 300,00

2.03.2.01.00590.000000

17 300,00

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

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

ИТОГО

6 856 213,03

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

Остаток на 01.01.2024 года

Доходы текущего года:

2 965 152,16
648 068,16
2 317 084,00

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

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС, трудовые книжки, возврат дебиторской задолженности по расторгнутым контрактам текущего года, возмещение госпошлины за судебные издержки)
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.20.6.00.00000.000000)
Остаток на 01.01.2024 года

Доходы текущего года, всего **35 115,00**
Суммы принудительного изъятия **35 115,00**
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140
Остаток на 01.01.2024 года **15 641,74**
Доходы текущего года: **15 641,74**

Прочие доходы **15 641,74**
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440
Остаток на 01.01.2024 года **7 676,13**
Доходы текущего года: **7 676,13**

Доходы от аренды муниципального имущества **7 676,13**
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120 (2.29.0.80.00000.000000)
Остаток на 01.01.2024 года **17 640,15**
Доходы текущего года, всего **17 640,15**

Прочие доходы **17 640,15**
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.29.0.90.00000.000000)
Остаток на 01.01.2024 года **5 985 000,00**
Доходы текущего года, всего **5 985 000,00**

№ п/п	Наименование	5 985 000,00
1	Прочие доходы, поступления	5 985 000,00
Итого:		5 985 000,00

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

15 000,00

Итого доходов 2024

15 000,00

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

2

9 041 225,18

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

КВР:
 КОСГУ: 1.1.1 1 459 717,18
 Отраслевой код: 2.1.1
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату 2.22.0.10.00000.000000 956 167,18

№ 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	436 167,18
Итого		956 167,18

КВР 112

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.1.2

194 000,00

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

2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

10 000,00

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

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.1.4

24 000,00

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

2.22.0.10.00000.000000

24 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		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
Итого		x	x	x
				Сумма, руб.
				24 000,00
				24 000,00

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.2.6

160 000,00

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

2.22.0.10.60000.000000

160 000,00

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

КВР

КОСГУ:

1.1.9

309 550,00

Отраслевой код:

2.1.3

302 000,00

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

2.22.0.10.00000.000000

302 000,00

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

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.2.6

7 550,00

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

2.22.0.10.00000.000000

7 550,00

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

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

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

КВР			17 000,00
КОСГУ:		8.5.3	
Отраслевой код:		2.9.2	1 000,00
		2.22.0.10.00000.000000	1 000,00
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах		1 000,00
Итого			1 000,00

КВР			1 000,00
КОСГУ:		2.9.3	
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

КВР			5 000,00
КОСГУ:		2.9.5	
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

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

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 оплаты прочих работ, услуг:

КВР 244			7 563 508,00
КОСГУ:		2.2.3	2 007 366,04
Отраслевой код:		2.22.0.10.00000.000000	943 858,04
Отраслевой код:		2.29.0.90.00000.000000	100 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:			843 858,04

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	
		01.01.2024-30.06.2024	955,82385	55,86	11 963,76
		01.07.2024-30.11.2024	850,68810	55,86	53 392,32
Итого					47 519,44
2	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	
		01.01.2024-30.06.2024	2 269,78633	59,86	34 393,38
		01.07.2024-30.11.2024	2 288,57750	59,86	135 869,41
Итого					136 994,25
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-31.12.2023	*	*	
		01.01.2024-30.06.2024	*	*	103,38
		01.07.2024-30.11.2024	2 288,57730	8,93	342,04
Итого					20 437,01
		01.01.2024-30.06.2024	1 388,23348	59,86	45 230,86
		01.07.2024-30.11.2024	1 144,28865	59,86	83 099,66
Итого					68 497,13
в том числе по источникам:					151 596,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					345 473,21
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					100 000,00
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	19,80	821,52	16 267,04
		февраль	29,70	821,52	24 400,57
		март	29,70	821,52	24 400,57
		апрель	26,40	821,52	21 689,40
		май	26,40	821,52	21 689,40
		июнь	29,70	821,52	24 400,57
		июль	13,20	873,32	11 527,87
		август	13,20	873,32	11 527,87
		сентябрь	26,40	873,32	23 055,76
		октябрь	29,70	873,32	25 937,72
		ноябрь	29,70	873,32	25 937,72
		Итого			
в том числе по источникам:					253 890,25
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					253 890,25
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					0,00
Итого					0,00

ИТОГО		Коммунальные услуги	672 371,04
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			1 543 221,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг			599 363,46
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг			100 000,00
Итого			843 858,04

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.2.5

2.22.0.10.00000.000000

134 000,00

134 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Заправка картриджей	усл.ед.	20	917,97	18 359,34
	Заправка картриджей	усл.ед.	2	666,56	1 333,12
2	Услуги по производственному контролю	услуга	1	98 666,88	98 666,88
	Итого		*	x	118 359,34

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Лаврицидная обработка				
	Барьерная дератизация	0,5779	3 990,00	1	3 990,00
	Итого	0,5779	990,00	2	1 980,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

0,00

5 970,00

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

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

0,00

9 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Объем, кв.м.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления			
	Итого	185,40	40,14	7 442,30

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

6 891,64

550,66

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.2.6

2.22.0.10.00000.000000

101 534,00

101 534,00

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

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

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

КОСГУ:

Отраслевой код:

3.1.0

2.22.0.10.00000.000000

573 384,44

548 068,16

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	Шторы				
	Шторы	компл	1	38 900,00	38 900,00
	Шторы	компл	1	149 900,00	149 900,00
	Шторы	компл	1	143 900,00	143 900,00
2	Приобретение учебников				67 229,25
3	Прочие приобретения				148 138,91
	Итого				548 068,16

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

2.29.0.80.00000.000000

17 640,15

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

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

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

КОСГУ: 3.4.5

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

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

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

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

КОСГУ: 3.4.6

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 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.
Канцелярские товары					
	Клей-карандаш	шт	50	100,00	33 430,00
	Папки-файлы перфорированные	шт	23	340,00	5 000,00
	Бумага для заметок	упак	12	100,00	7 820,00
	Ножницы	шт	30	120,00	1 200,00
	Ручка гелевая	шт	70	20,00	3 600,00
	Папка скоросшиватель А4	шт	40	20,00	1 400,00
	Скобы для степлера № 24	шт	40	20,00	800,00
	Клейкая лента	упак	10	20,00	200,00
	Ручка шариковая	упак	3	200,00	600,00
	Ручка шариковая	шт	30	20,00	600,00
	Скобы для степлера № 10	шт	50	30,00	1 500,00
	Клейкая лента	шт	50	14,00	700,00
	Скрепки	упак	10	26,00	260,00
	Дырокол	шт	15	100,00	1 500,00
	Блок для записей	упак	15	20,00	300,00
	Закладки клейкие	шт	2	150,00	300,00
	Журнал анализа топлива	упак	4	100,00	400,00
	Книга учета	упак	10	50,00	500,00
	Корректирующая лента	шт	1	50,00	50,00
	Нить хлопчатобумажная	шт	6	80,00	480,00
	Папка	шт	10	30,00	300,00
	Карандаш чернографитный	шт	3	100,00	300,00
	Карманы самоклеящиеся	шт	400	6,00	2 400,00
	Итого	шт	20	1,00	20,00
	Итого	упак	8	400,00	3 200,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
29 597,00					
3 585,00					
248,00					

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

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

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

Обоснования (расчеты) за возврат средств ФСС

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

КВР: 2.4.7

Отраслевой код: 2.2.3

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг: 2.29.1.00.00000.000000

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	463 219,17
		01.01.2024-30.06.2024	992,15238	2 158,57	2 141 630,37
		01.07.2024-30.11.2024	1 000,00000	2 158,57	2 158 570,00
Итого					4 763 419,54
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					2 183 419,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					100 000,00
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	*	*	2 480 000,00
		01.01.2024-30.06.2024	133 731,80	8,31	1 111 311,24

		01.07.2024-30.11.2024	151 000,0000	8,31	1 254 810,00
в том числе по источникам:		Итого			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 527 902,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 121 760,04
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2023	*	*	150 000,00
		01.01.2024-30.06.2024	1 764,169890	55,86	20 379,41
		01.07.2024-30.11.2024	1 614,000000	55,86	98 546,53
в том числе по источникам:		Итого			90 158,04
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					209 083,98
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					109 083,98
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023-31.12.2023	*	*	50 000,00
		01.01.2024-30.06.2024	200,094975	2 158,57	56 131,51
		01.07.2024-30.11.2024	164,458952	2 158,57	431 919,01
в том числе по источникам:		Итого			354 996,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					843 046,68
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					391 767,14
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.12.2023-31.12.2023	*	*	50 000,00
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.01.2024-30.11.2024	105 907,19	8,31	401 279,54
в том числе:					119 911,24
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					880 088,76
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					всего 1 000 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					800 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					150 000,00
ИТОГО		Коммунальные услуги			1 495 916,28
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 839 368,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 283 226,52
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					400 000,00
					5 141 141,96

ИТОГО

9 041 225,18

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова