

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ лицей №3



А.В. Гостановский

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от 01<sup>н</sup> 02 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Единица измерения:

руб.


Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алгоритмический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				по текущему финансовому году	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 091 792,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>167 205 613,77</b>	<b>179 894 194,29</b>	<b>163 181 298,20</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат управлений, всего	1200	130	000	160 098 804,65	172 939 329,87	156 228 129,22	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного управлением	1210	130	000	155 399 124,65	161 253 666,26	144 542 466,11	0,00
Поступления от иной, муниципальной доход деятельности	1220	130	000	4 699 680,00	11 685 663,11	11 685 663,11	0,00
Поступления от иной, муниципальной доход деятельности	1230	430	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Великобразные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 086 151,21	6 934 864,42	6 933 168,98	0,00
Средства от продажи	1410	150	000	7 086 151,21	6 934 864,42	6 933 168,98	0,00
Прочие доходы, всего	1500	160	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, муниципальной доход деятельности	1520	160	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	20 637,91	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Условно-обеспеченные денежные средства за счет возврата дебитурной задолженности прошлых лет	1903	000	000	20 637,91	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспеченные займы при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1904	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>169 297 406,03</b>	<b>179 894 194,29</b>	<b>163 181 298,20</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	147 776 945,18	148 120 415,63	131 569 710,75	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	2110	111	211	112 145 642,81	114 540 126,25	100 370 089,51	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	505 647,34	505 647,34	505 647,34	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 232 314,33	1 153 339,53	853 604,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	27 613,00	27 613,00	27 613,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для исполнения отдельных функций	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Займы по обязательному страхованию работников на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	33 833 239,60	31 881 187,09	29 487 844,27	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 721 171,26	31 869 128,83	29 475 396,63	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	100 000,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	3 775,00	117 5 375,00	3 775,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	8 283,24	8 283,24	8 283,24	0,00
Средства на иные выплаты персоналу, всего	2200	200	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства на выплаты государям, кроме государственных служащих, всего	2210	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	221	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	221	264	0,00	6,00	6,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	221	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	223	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	223	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, государственные иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На приобретение финансовых лиц достижения и работы культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки творческой и общественной работы, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 541 989,98	2 541 989,98	2 541 989,98	0,00
Налоговые отчисления организаций в бюджетный фонд	2310	851	291	2 541 989,98	2 541 989,98	2 541 989,98	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата налогов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата налогов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	296	20 682,07	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата налогов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Взношения на обязательное социальное страхование	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 некоммерческим учреждениям	2420	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	614	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям и физическим лицам	2440	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы и отчисления на обязательное социальное страхование	2450	363	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты государям (за исключением пеней, штрафов, штрафов)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Неполученные субсидии из бюджета Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Неполученные субсидии из бюджета Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Неполученные субсидии из бюджета Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Неполученные субсидии из бюджета Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	18 953 434,82	29 218 438,83	29 356 647,47	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в рамках конкурентного режима (муниципального имущества)	2610	211	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в рамках конкурентного режима (муниципального имущества)	2620	213	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	104 288,92	68 182,16	68 182,16	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 149 969,09	4 127 451,20	4 127 451,20	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	5 630,28	5 630,28	5 630,28	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 606 818,84	1 606 818,84	1 606 818,84	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 016 927,84	4 093 047,74	4 233 636,55	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	15 491,17	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 238 932,33	6 287 649,42	6 287 649,42	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	150 273,67	150 273,67	150 273,67	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	999 948,44	719 345,34	719 948,43	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	100 818,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг, всего	2650	247	223	8 423 336,82	12 093 949,74	12 093 949,74	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества (за исключением объектов государственной собственности)	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства на приобретение объектов государственного имущества (за исключением объектов государственной собственности)	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные на балансовый капитал	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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Выплата в бюджет при ликвидации	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата по обязательному страхованию при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


Приложение 2. Сведения по результатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					за 2022 г. (текущий финансовый год)	за 2024 г. (плановый период)	за 2025 г. (плановый период)	
1	Выплаты по условиям договоров, работ, услуг, негд	26000	2023	х	18 532 454,80	29 218 438,69	23 359 047,47	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. 1622; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32)	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023	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	26300	2024	х	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	х	0,00	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	2022	х	11 141 010,23	5 120 466,31	4 170 466,31	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	х	7 812 424,57	24 097 972,37	24 238 581,16	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на формирование обязательств государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	3 172 389,96	12 522 499,34	12 663 168,23	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	3 172 389,96	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	12 522 499,34	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	2023	х	0,00	0,00	12 663 168,23	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	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 Федерального закона Российской Федерации	26420	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на выполнение государственных заданий	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств бюджета и внебюджетных источников	26450	2023	х	4 637 034,61	11 575 472,83	11 575 472,83	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	4 637 034,61	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	11 575 472,83	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	11 575 472,83	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с требованиями финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующим годам	26500	2023	х	7 812 424,57	24 097 972,37	24 238 581,16	0,00
2.1	В том числе по условиям договоров, работ, услуг	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по условиям договоров, работ, услуг	26510	2023	х	7 812 424,57	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по условиям договоров, работ, услуг	26510	2024	х	0,00	24 097 972,37	0,00	0,00
2.4	В том числе по условиям договоров, работ, услуг	26510	2025	х	0,00	0,00	24 238 581,16	0,00
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с требованиями финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующим годам	26600	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по условиям договоров, работ, услуг	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по условиям договоров, работ, услуг	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по условиям договоров, работ, услуг	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по условиям договоров, работ, услуг	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического контроля закупок МКУ "УУЮЮУ"

 А.М. Тугаева  
2023 г.

Выполнитель: ОСК МКУ "УУЮЮУ"

 А.П. Михомиров  
2023 г.  
тел. 8 (4462) 77-79-18.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


  
16  
Согласовано  
Начальник управления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Татарстан


И.П. Заметьина

Согласовано

Начальник отдела анализа деятельности бюджета и статистической отчетности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования деятельности государственного

В.А. Рубцова  
14.02.2023 г.

 Т.А. Михомиров  
14.02.2023 г.

14.02.23 

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	155 399 124,65
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	154 482 872,65
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	13 351 277,77
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	141 131 594,88
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	916 252,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	397 817,20
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	518 434,80
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства местного бюджета)	20 657,91
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	155 419 782,56
Код вида финансового обеспечения: 4	155 419 782,56
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	138 901 508,63
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 1.1.1	106 047 209,62
КОСГУ: 2.1.1	105 541 562,28
Код субсидии: 2.4.0001.2101	105 541 562,28
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	7 114 411,98
Фонд заработной платы в год	83 950 061,36
Единовременная выплата к отпуску	4 433 313,10
Единовременная выплата к праздничным дням	2 100 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	15 058 187,82
<b>Итого</b>	<b>105 541 562,28</b>

КОСГУ: 2.6.6 505 647,34

Код субсидии: 2.4.0001.2101 505 647,34

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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	505 647,34
<b>Итого</b>		<b>505 647,34</b>

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

КВР: 1.1.3 909 430,04

КОСГУ: 2.1.4 881 815,04

Код субсидии: 2.4.0001.0000 881 815,04

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 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	13 778,36	64	881 815,04
<b>Итого</b>				<b>881 815,04</b>

КОСГУ: 2.6.7 27 615,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 27 615,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	27 615,00
<b>Итого</b>		<b>27 615,00</b>

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

КВР: 1.1.9 31 944 868,97  
 КОСГУ: 2.1.3 31 794 209,73  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 31 794 209,73  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	103 609 965,99	31 794 209,73
Итого			31 794 209,73

КОСГУ: 2.1.3 42 376,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 42 376,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	42 376,00
Итого		42 376,00

КОСГУ: 2.6.6 100 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

КОСГУ: 2.6.7 8 283,24  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 283,24  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	8 283,24
Итого		8 283,24

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 543 339,98

КВР: 8.5.1 2 541 989,98

КОСГУ: 2.9.1 2 541 989,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2022г.)	130 050 900,00	1,20	390 152,70
2	Земельный налог (1-3 кв. 2023г.)	130 050 900,00	1,30	1 267 996,28
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	10 043 636,00	2,20	220 959,99
4	Налог на имущество (1-3 кв. 2023г.)	30 130 955,00	2,20	662 881,01
Итого				2 541 989,98

КВР: 8.5.2 1 350,00

КОСГУ: 2.9.1 1 350,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог (ГАЗ 3102)	90,00	15,00	1 350,00
Итого				1 350,00

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 13 974 933,95

КВР: 2.4.4 8 597 641,29

КОСГУ: 2.2.1 68 182,16  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 68 182,16  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 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
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения					9 000,00
Итого						97 905,60
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						68 182,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						29 723,44

КОСГУ: 2.2.3

641 468,09

Код субсидии: 2.4.0001.0000

641 468,09

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	за 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	976,78	51,25	50 059,98
		01.07.2023-30.11.2023	832,07	52,99	44 091,39
<b>Итого</b>					<b>94 151,37</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>94 151,37</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг:					
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 708,40	54,94	148 799,50
		01.07.2023-30.11.2023	2 307,15	56,78	130 999,98
<b>Итого</b>					<b>279 799,48</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>279 799,48</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг:					
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 708,40	5,67	15 356,63
		01.07.2023-30.11.2023	2 307,15	5,67	13 081,54
<b>Итого</b>					<b>28 438,17</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>28 438,17</b>
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	23,10	804,98	18 595,04
		февраль	26,40	804,98	21 251,47
		март	29,70	804,98	23 907,91
		апрель	29,70	804,98	23 907,91
		май	26,40	804,98	21 251,47
		июнь	16,50	804,98	13 282,17
		июль	16,50	804,98	13 282,17
		август	16,50	804,98	13 282,17
		сентябрь	26,40	804,98	21 251,47
		октябрь	29,70	804,98	23 907,91
		ноябрь	29,70	804,98	23 907,91
		декабрь	26,40	804,98	21 251,47
<b>Итого</b>					<b>239 079,07</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>239 079,07</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг:					
Коммунальные услуги					500 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>1 141 468,09</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>641 468,09</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					500 000,00

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: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во месяцев	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.	
1	Набаг-Ф-4АКТ-18	12,00	469,19	5 630,28	
1	Сигнал-10				
<b>Итого</b>					<b>5 630,28</b>

КОСГУ: 2.2.5

1 295 490,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 295 490,52

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	7 455,70	896,88	1	896,88
2	Дезинсекция	7 455,70	896,70	1	896,70
3	Дератизация	7 455,70	903,00	11	9 933,00
4	Дезинсекция	7 455,70	900,00	11	9 900,00
5	Дератизация зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
6	Дезинсекция зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
<b>Итого</b>					<b>31 450,88</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи (1 раз в месяц в марте)	3 400	25,00	1	1	85 000,00
	Зимнее содержание территории (2 раза в месяц в январе, марте, ноябре)	3 800	15,20	2	3	346 560,00
	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в феврале)	3 800	15,20	3	1	173 280,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в апреле)	3 800	15,20	1	1	57 760,00
2	Зимнее содержание территории					76 000,00
<b>Итого</b>					<b>738 600,00</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	2	12	3 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						72 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						0,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелки - Мониторинг"	услуга	2	12	1 500,00	36 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						0,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	4 400,00	105 600,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						105 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						0,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	6	450,00	13 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						13 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						0,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						120 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						0,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	3 147,55	37 770,60
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лиц)	услуга	1	12	4 301,00	51 612,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						85 645,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						3 737,52
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						0,00
9	Техническое обслуживание оконных абонентских устройств	услуга	5	12	188,76	11 325,60
10	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	1	12	1 510,08	18 120,96
11	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	10	12	37,75	4 530,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						33 976,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						0,00
<b>Итого</b>						<b>450 317,16</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						502 721,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						3 737,52

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей	x	x	13 448,00
1.1	ОП-2	4	150,00	600,00
1.2	ОП-4	32	200,00	6 400,00
1.3	ОП-8	6	250,00	1 500,00
1.4	ОУ-2	9	153,00	1 377,00
1.5	ОУ-3	7	188,00	1 316,00
1.6	ОУ-5	11	205,00	2 255,00
<b>Итого</b>				<b>13 448,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	185,40	50,00	9 270,00
<b>Итого</b>				<b>9 270,00</b>

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

КОСГУ: 2.2.6		3 579 902,24
Код субсидии: 2.4.0001.0000		2 245 370,24
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000		

## Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана сотрудниками ЧОП (01.12.2022-30.12.2022)	2	715	179,10	256 113,00
2	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2023)	1	8 045	135,00	1 086 075,00
	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2023)	1	2 340	135,00	315 900,00
<b>Итого</b>				<b>1 658 088,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00	
<b>Итого</b>				<b>218 124,00</b>		
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						199 598,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						18 525,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	216,00	1 296,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	227,40	1 364,40
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет - водитель)	чел	1	235,60	235,60
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	35	296,00	10 360,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	58	332,00	19 256,00
2	Периодический медицинский осмотр	чел	50	4 109,76	205 488,00
3	Психиатрическое освидетельствование	чел	30	2 040,00	61 200,00
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	32	637,00	20 384,00
	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	28	637,00	17 836,00
5	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 000,00	1 000,00
6	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
7	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	25 043,84	25 043,84
8	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	258	90,00	23 220,00
<b>Итого</b>					<b>387 683,84</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

270 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел	10	10 000,00	100 000,00
2	Программное обеспечение	лиц	100	1 700,00	170 000,00
<b>Итого</b>					<b>270 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

170 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение	лиц	1	170 000,00	170 000,00
<b>Итого</b>					<b>170 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205

518 434,80

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 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	100	332,33	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	332,33	697 893,00
<b>Итого</b>					<b>864 058,00</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					518 434,80
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					345 623,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

345 623,20

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 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	100	332,33	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	332,33	697 893,00
<b>Итого</b>					<b>864 058,00</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					518 434,80
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					345 623,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 474,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
<b>Итого</b>					<b>30 474,00</b>

КОСГУ: 2.2.7

15 491,17

Код субсидии: 2.4.0001.0000

9 771,17

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев	машина	1	9 771,17	9 771,17
<b>Итого</b>					<b>9 771,17</b>



Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

5 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 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	100	2,20	1 100,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июль) 21 день	21	100	2,20	4 620,00
<b>Итого</b>					<b>5 720,00</b>

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

КОСГУ: 3.1.0

1 864 915,44

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 864 915,44

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	1 302 682,75	1 302 682,75
<b>Итого</b>		<b>1 302 682,75</b>	<b>1 302 682,75</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект оборудования № 1	шт	10	2 619,10	26 191,00
	Комплект оборудования № 2	шт	10	3 166,30	31 663,00
	Комплект оборудования № 3	шт	10	6 802,40	68 024,00
	Комплект оборудования № 4	шт	10	4 981,10	49 811,00
	Комплект оборудования № 5	шт	10	3 633,60	36 336,00
	Комплект оборудования № 6	шт	10	2 369,60	23 696,00
	Комплект оборудования № 7	шт	9	2 733,10	24 597,90
	Комплект оборудования № 8	шт	1	2 731,79	2 731,79
<b>Итого</b>					<b>263 050,69</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический	шт.	50	5 983,64	299 182,00
<b>Итого</b>					<b>299 182,00</b>

КОСГУ: 3.4.3

150 273,67

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

150 273,67

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 581,26	54,50	140 678,70
2	Расходы на масла и смазочные материалы				9 594,97
<b>Итого</b>					<b>150 273,67</b>

КОСГУ: 3.4.6

875 469,72

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

54 369,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	45	2 000,00	90 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	100	196,00	19 600,00
3	Антисептические средства	шт.	20	2 000,00	40 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	300	65,00	19 500,00
5	Хозяйственные товары	шт.	200	70,50	14 100,00
	Хозяйственные товары				
<b>Итого</b>					<b>184 478,72</b>

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

54 369,72

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

130 109,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

16 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	100	80,00	8 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.	100	80,00	8 000,00
<b>Итого</b>					<b>16 000,00</b>

4	Услуга горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	183,90	1 980,36	364 188,20
		01.07.2023-30.11.2023	156,65	2 051,65	321 390,97
<b>Итого</b>					<b>685 579,17</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					685 579,17
Коммунальные услуги					1 000 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>8 097 754,30</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 377 292,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					1 716 657,08
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					3 804,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 000 000,00

**ИТОГО**

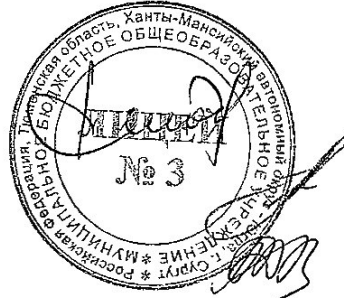
**155 419 782,56**

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 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"	925 399,07
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	925 399,07
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	711 965,73
Субсидия на финансовое обеспечение 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	213 433,34

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** 925 399,07

Код вида финансового обеспечения: 4 925 399,07

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 583 932,83

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 213 433,34

КОСГУ: 2.1.1 213 433,34

Код субсидии: 2.4.0001.0101 213 433,34

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

Наименование расходов		Сумма, руб.
	Заработная плата	213 433,34
	<b>Итого</b>	<b>213 433,34</b>

КВР: 1.1.2 370 499,49

КОСГУ: 2.1.4 370 499,49

Код субсидии: 2.001.0010 370 499,49

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	370 499,49
	<b>Итого</b>	<b>370 499,49</b>

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 341 466,24

КВР: 2.4.4 14 883,72

КОСГУ: 2.2.1 6 382,72

Код субсидии: 2.4.0001.0010 6 382,72

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги связи	6 382,72
	<b>Итого</b>	<b>6 382,72</b>

КОСГУ: 2.2.3 8 501,00

Код субсидии: 2.4.0001.0010 8 501,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Энергосервисный контракт	8 501,00
	<b>Итого</b>	<b>8 501,00</b>

КВР: 2.4.7

326 582,52

КОСГУ: 2.2.3

326 582,52

Код субсидии: 2.4.0001.0010

326 582,52

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения, энергоснабжения	326 582,52
	Итого	326 582,52

ИТОГО

925 399,07

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тогановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 086 151,21
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	7 086 151,21
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»	597 703,54
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	6 488 447,67

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 086 151,21
Код вида финансового обеспечения: 5	7 086 151,21

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 086 151,21

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

КВР: 1.1.1 5 450 178,70

КОСГУ: 2.1.1 5 450 178,70

Код субсидии: 2.5.0701.5301 4 991 113,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

Наименование расходов	Сумма, руб.
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	4 991 113,00
<b>Итого</b>	<b>4 991 113,00</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217 459 065,70

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	38 255,47
Фонд заработной платы в год	459 065,70
<b>Итого</b>	<b>459 065,70</b>

**Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,**

КВР: 1.1.9 1 635 972,51

КОСГУ: 2.1.3 1 635 972,51

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 497 334,67  
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 497 334,67
<b>Итого</b>	<b>1 497 334,67</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 637,84

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	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»	459 065,70	138 637,84
<b>Итого</b>			<b>138 637,84</b>

**ИТОГО**

7 086 151,21

Директор МБОУ лицей №3

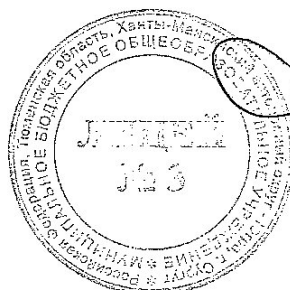
А.В. Гостяновский

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

4 314 115,25

Остаток средств на 01.01.2023 год

1 114 435,25

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 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 месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Проведение занятий в учебных группах для дошкольников по дополнительной общеразвивающей программе: "Школа для любознательных"	226,00	10	3	8	54 240,00	9	488 160,00
2	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Решай. Дерзай. Твори"	386,00	10	2	8	61 760,00	9	555 840,00
3	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Математический практикум"	386,00	5	3	8	46 320,00	9	416 880,00
4	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Нестандартные задачи по физике"	226,00	5	3	8	27 120,00	9	244 080,00
5	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах"	386,00	5	3	8	46 320,00	9	416 880,00
6	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах"	386,00	5	3	8	46 320,00	9	416 880,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в природе"	386,00	5	3	8	46 320,00	9	416 880,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Чудеса английской грамматики"	226,00	5	3	8	27 120,00	9	244 080,00
Итого:								3 199 680,00

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)

23 454,42

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.20.6.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года

23 454,42

Доходы текущего года, всего

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

10 681,94

Остаток средств на 01.01.2023 год

10 681,94

Доходы текущего года:

Доходы от аренды муниципального имущества

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120 (2.29.0.80.00000.000000)

14 016,89

Остаток на 01.01.2023 года

14 016,89

Доходы текущего года, всего

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

1 500 000,00

Остаток на 01.01.2023 года

14 016,89

Доходы текущего года, всего

1 485 983,11

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	1 485 983,11
Итого:		1 485 983,11

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 3 804,56  
 Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.00000 130 (2.29.1.00.00000.000000)  
 Остаток на 01.01.2023 года 3 804,56  
 Доходы текущего года, всего

Прочие доходы (реализация м/лома) 0,13  
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 440 (2.29.0.90.00000.000000)  
 Остаток на 01.01.2023 года 0,13  
 Доходы текущего года, всего

Итого доходов 2023 5 866 073,19

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 205 356,51

КВР: 1.1.1 940 468,49  
 КОСГУ: 2.1.1 940 468,49  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 940 468,49  
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	69 744,32
2	Фонд заработной платы в год	395 758,44
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	474 965,73
<b>Итого</b>		<b>940 468,49</b>

КВР 112 12 500,00  
 КОСГУ: 2.2.6 12 500,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 500,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг
1	Первичный медосмотр работников	2 500,00	5	1
<b>Итого</b>				
				<b>Сумма, руб.</b>
				<b>12 500,00</b>

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 1.1.9 252 388,02  
 КОСГУ: 2.1.3 248 613,02  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 225 158,60  
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	940 468,49	225 158,60
<b>Итого</b>			<b>225 158,60</b>

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 23 454,42

Обоснования (расчеты) за возврат средств ФСС

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Возврат средств ФСС	23 454,42	
<b>Итого</b>		<b>23 454,42</b>	

КОСГУ: 2.2.6 3 775,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 775,00  
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на первичный медосмотр)	12 500,00	3 775,00
<b>Итого</b>			<b>3 775,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 23 682,07

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

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

КВР 8.5.3 22 682,07

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, законодательство о страховых взносах	1 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 000,00</b>

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
<b>Итого</b>		<b>1 000,00</b>

КОСГУ: 2.9.6 10 000,00  
 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
<b>Итого</b>		<b>10 000,00</b>

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 10 682,07

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 682,07
<b>Итого</b>		<b>10 682,07</b>

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): 4 637 034,61  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 1 916 572,97

КОСГУ: 2.2.1 29 723,44  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 29 723,44

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	12	483,84	29 030,40
2	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	шт.	5	12	997,92	59 875,20
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения					9 000,00
<b>Итого</b>						<b>97 905,60</b>

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 68 182,16  
 Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных 29 723,44

КОСГУ: 2.2.3 500 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	976,78	51,25	50 059,98
		01.07.2023-30.11.2023	832,07	52,99	44 091,39
<b>Итого</b>					<b>94 151,37</b>

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 94 151,37  
 Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 0,00

№ п/п	Наименование показателя	Период	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 708,40	54,94	148 799,50
		01.07.2023-30.11.2023	2 307,15	56,78	130 999,98
<b>Итого</b>					<b>279 799,48</b>

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 279 799,48  
 Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 0,00

№ п/п	Наименование показателя	Период	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 708,40	5,67	15 356,63
		01.07.2023-30.11.2023	2 307,15	5,67	13 081,54
<b>Итого</b>					<b>28 438,17</b>

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 28 438,17



4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	23,10	804,98	18 595,04
		февраль	26,40	804,98	21 251,47
		март	29,70	804,98	23 907,91
		апрель	29,70	804,98	23 907,91
		май	26,40	804,98	21 251,47
		июнь	16,50	804,98	13 282,17
		июль	16,50	804,98	13 282,17
		август	16,50	804,98	13 282,17
		сентябрь	26,40	804,98	21 251,47
		октябрь	29,70	804,98	23 907,91
		ноябрь	29,70	804,98	23 907,91
		декабрь	26,40	804,98	21 251,47
<b>Итого</b>					<b>239 079,07</b>
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					239 079,07
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Коммунальные услуги					500 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>1 141 468,09</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					641 468,09
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					500 000,00

КОСГУ: 2.2.5 311 328,32  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 311 328,32

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	2	12	2 500,00	60 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						55 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						5 000,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	2	6	1 667,00	20 004,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						18 337,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 667,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	3 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						66 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	9	550,00	24 750,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						22 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 750,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	5 000,00	100 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						90 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	2 244,00	26 928,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лицей)	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						18 283,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						28 351,08
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						38 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 500,00
9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	188,76	11 325,60
10	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	1	12	1 510,08	18 120,96
11	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	10	12	37,75	4 530,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						24 916,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 060,24
12	Технический осмотр транспортных средств	услуга	1	1	681,00	681,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						681,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
<b>Итого</b>						<b>375 809,56</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						333 717,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						66 328,32

	Коммунальные услуги	1 000 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>8 097 754,30</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		5 377 292,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		1 716 657,08
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества		3 804,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		1 000 000,00

**ИТОГО**

**5 866 073,19**

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"




В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова