

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Лицей №3



А.В. Тостановский

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от "6" 07 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Единица измерения:

руб.

Раздел 3. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 084 402,84	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	167 530 415,79	179 894 194,29	163 707 231,67	0,00
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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	160 405 488,48	172 939 329,87	156 754 062,69	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	155 484 928,48	161 253 666,76	145 068 399,58	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	4 920 560,00	11 685 663,11	11 685 663,11	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	1 377,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	1 377,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 086 151,21	6 954 864,42	6 953 168,98	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 086 151,21	6 954 864,42	6 953 168,98	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	37 399,10	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	37 399,10	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	37 399,10	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	169 614 818,63	179 894 194,29	163 707 231,67	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	144 569 954,36	148 120 415,63	131 792 844,22	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	109 573 185,46	114 540 126,25	100 889 191,70	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	1 276 314,53	1 153 339,95	863 604,63	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	67 375,80	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	27 615,00	27 615,00	27 615,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	33 107 316,23	31 881 187,09	29 494 285,55	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 986 241,79	31 869 128,85	29 482 227,31	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 выплаты по оплате труда	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	12 791,20	3 775,00	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
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На имирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Удельные налоги, сборы и иные платежи, всего	2300	850	000	2 598 399,05	2 555 339,98	2 555 339,98	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 541 989,98	2 541 989,98	2 541 989,98	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	22 059,07	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	22 446 465,22	29 218 438,68	29 359 047,47	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	106 788,32	68 182,16	68 182,16	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	1 332 978,08	4 127 451,20	4 127 451,20	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	1 730 819,54	1 606 818,84	1 606 818,84	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 167 810,84	4 093 047,76	4 233 656,55	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	12 861,17	15 491,17	15 491,17	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	5 715 490,41	6 287 645,42	6 287 645,42	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	140 678,70	150 273,67	150 273,67	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	49 870,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	18 368,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	797 515,14	719 948,44	719 948,44	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	119 058,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	8 248 596,74	12 093 949,74	12 093 949,74	0,00
Закупку земельных участков и объектов государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субвенции	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	22 446 465,22	29 218 438,68	29 359 047,47	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. 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,	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26200	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 13	26300	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 13	26300	2023	x	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 13	26300	2022	x	11 141 010,23	5 120 466,31	5 120 466,31	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	11 305 454,99	24 097 972,37	24 238 581,16	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	6 547 932,38	12 522 499,54	12 663 108,33	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	6 547 932,38	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	12 522 499,54	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	12 663 108,33	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	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	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	4 757 522,61	11 575 472,83	11 575 472,83	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	4 757 522,61	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	11 575 472,83	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	11 575 472,83	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	11 305 454,99	24 097 972,37	24 238 581,16	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	11 305 454,99	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	24 097 972,37	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	24 238 581,16	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	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

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова
" 10 " 04 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

Ведущий экономист ООС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухоморова
" 10 " 04 2023 г.
тел. 8 (3902) 77-79-18

" 10 " 04 2023 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубцова

" 10 " 04 2023 г.

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

Т.А. Миничевич

" 10 " 04 2023 г.

10.04.23

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" 155 484 928,48
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 154 568 676,48

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 141 217 398,71

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) 37 399,10

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 155 522 327,58
Код вида финансового обеспечения: 4 155 522 327,58

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 135 631 511,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 103 474 752,27

КОСГУ: 2.1.1 102 969 104,93

Код субсидии: 2.4.0001.2101 102 969 104,93

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	12 485 730,47
Итого	102 969 104,93

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
Итого		505 647,34

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

КВР: 1.1.2 909 430,04

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 использования отпуска и обратно	13 778,36	48	661 361,28
		8 226,88	2	16 453,76
Итого				677 815,04

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	2	12	8 500,00	204 000,00
Итого		x	x	x	204 000,00

КВР: 2.4.4

11 970 183,71

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
3	Предоставление доступа к сети кабельного телевидения					9 000,00
Итого						97 905,60
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 услуг						29 723,44

КОСГУ: 2.2.3

674 477,08

Код субсидии: 2.4.0001.0000

674 477,08

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 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	3 250,00000	55,86	181 545,00
		01.07.2023-30.11.2023	2 845,65180	55,86	158 958,11
Итого					340 503,11
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					179 462,83
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					161 040,28
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 485,7919	59,86	148 799,50
		01.07.2023-30.11.2023	4 694,2863	59,86	280 999,98
Итого					429 799,48
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					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					100 000,00
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 485,7919	5,67	14 094,44
		01.07.2023-30.11.2023	11 125,4900	5,67	63 081,54
Итого					77 175,98
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					27 175,98
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					50 000,00
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	26,40	821,57	21 689,45
		февраль	23,10	821,57	18 978,27
		март	29,70	821,57	24 400,63
		апрель	29,70	821,57	24 400,63
		май	26,40	821,57	21 689,45
		июнь	29,70	821,57	24 400,63
		июль	26,40	821,57	21 689,45
		август	26,40	821,57	21 689,45
		сентябрь	29,70	821,57	24 400,63
		октябрь	29,70	821,57	24 400,63
		ноябрь	29,70	821,57	24 400,63
		декабрь	43,69	821,57	35 898,94
Итого					288 038,79
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					188 038,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Коммунальные услуги					188 959,72
ИТОГО					1 324 477,08
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					674 477,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					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	Набат-Ф-4АКТ-18	12,00	469,19	5 630,28
1	Сигнал-10			
Итого				5 630,28

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
Итого		27 615,00

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

КВР: 1.1.9

31 247 328,92

КОСГУ: 2.1.3

31 096 669,68

Код субсидии: 2.4.0001.2101

31 096 669,68

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)	102 969 104,93	31 096 669,68
Итого			31 096 669,68

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):

17 347 476,37

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
Итого					21 626,58

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)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи (1 раза 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
Итого					738 600,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, 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						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	2	12	1 500,00	36 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
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						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
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						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
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						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	3 147,55	37 770,60
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лица)	услуга	1	12	4 301,00	51 612,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
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						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
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						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Итого						450 317,16
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						

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	11 095,00
1.1	ОП-2	4	145,00	580,00
1.2	ОП-4	11	160,00	1 760,00
1.3	ОП-5	21	160,00	3 360,00
1.4	ОП-8	6	170,00	1 020,00
1.5	ОУ-2	9	160,00	1 440,00
1.6	ОУ-3	7	160,00	1 120,00
1.7	ОУ-5	11	165,00	1 815,00
Итого				11 095,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Объем, кв. м.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций сцены	76,00	60,00	4 560,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки металлических конструкций крыш	109,40	81,24	8 888,00
Итого				13 448,00

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

КОСГУ: 2.2.6

3 521 182,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 245 370,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную 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	519,5	179,10	186 084,90
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
Итого				1 588 059,90	

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную 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
Итого				218 124,00	
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 невооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Периодический медицинский осмотр</i>					
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	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
<i>Предварительный медицинский осмотр</i>					
2	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	4	1 200,00	4 800,00
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	3	1 100,00	3 300,00
	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	13	1 600,00	20 800,00
	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	13	1 400,00	18 200,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	32	637,00	20 384,00
4	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	5	174,00	870,00
5	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по пожарной безопасности"	чел	4	1 000,00	4 000,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	3 400,00	13 600,00
7	Обучение на курсах повышения квалификации по программе Подготовка экспертов, оценивающих лаб. работы по химии в пунктах проведения экзаменов	чел	1	3 060,00	3 060,00
8	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	8	83,47	667,80
	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	280	70,00	19 600,00
9	Периодический медицинский осмотр	чел	50	3 167,76	158 388,00
10	Психиатрическое освидетельствование	чел	30	2 040,00	61 200,00
11	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	28	637,00	17 836,00
12	Обучение на курсах повышения квалификации	чел	10	7 849,41	78 494,14
Итого				457 711,94	

Код субсидии: 2.4.0001.2101

211 280,00

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	Программное обеспечение	лиц	100	1 700,00	170 000,00
2	Курсы повышения квалификации	чел	4	10 320,00	41 280,00
Итого				211 280,00	

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	100	1 700,00	170 000,00
Итого				170 000,00	

Код субсидии: 2.4.0001.2205

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
Итого					864 058,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					518 434,80
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					345 623,20

345 623,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 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
Итого					864 058,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					518 434,80
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					345 623,20

30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на 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
Итого					30 474,00

КОСГУ: 2.2.7

12 861,17

9 771,17

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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
Итого					9 771,17

3 090,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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 - июнь) 21 день	21	100	0,95	1 990,00
Итого					3 090,00

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

5 519 168,44

КОСГУ: 3.1.0

5 519 168,44

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Учебники	3 075 217,75	
Итого		3 075 217,75	

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
Итого					263 050,69

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	Стул ученический	шт.	60	3 300,00	198 000,00
Итого					198 000,00

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.
			75	5 980,00	448 500,00
1	Стол ученический	шт.	150	3 450,00	517 500,00
	Стол ученический	шт.	15	2 754,00	41 310,00
	Стол ученический	шт.	30	2 033,00	60 990,00
	Стол ученический	шт.	15	2 900,00	43 500,00
2	Стол ученический	шт.	30	2 100,00	63 000,00
	Стол ученический	шт.			
Итого					1 174 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочее приобретение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Презентационно-интерактивный комплекс	комплекс	4	127 250,00	509 000,00
	Презентационно-интерактивный комплекс	комплекс	2	129 300,00	258 600,00
2	Политическая настенная карта мира	шт.	1	10 000,00	10 000,00
3	Калькулятор инженерный	шт.	10	1 790,00	17 900,00
	USB Flash	шт.	20	630,00	12 600,00
Итого					808 100,00

КОСГУ: 3.4.3

140 678,70

Код субсидии: 2.4.0001.0000

140 678,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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
Итого					140 678,70

621 454,42

КОСГУ: 3.4.6

38 955,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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.	
<i>Хозяйственные товары</i>					28 400,00	
1	Термометр комнатный	шт.	10	60	600,00	
	Грабли веерные проволочные	шт.	2	300	600,00	
	Батарейки	упак	1	400	400,00	
	Щетка универсальная	шт.	5	160	800,00	
	Губки	упак	10	90	900,00	
	Стиральный порошок	шт.	1	1000	1 000,00	
	Салфетки бумажные	упак	100	30	3 000,00	
	Бумага туалетная	упак	5	1000	5 000,00	
	Мешки для мусора	упак	100	30	3 000,00	
	Дезинфицирующее средство	упак	10	800	8 000,00	
	Полотенца бумажные рулонные	упак	1	1500	1 500,00	
	Пленка самоклеящаяся	шт.	2	300	600,00	
	Дозатор для жидкого мыла	шт.	2	1500	3 000,00	
	Итого					28 400,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Канцелярские товары</i>					14 454,00
1	Клей-карандаш	шт.	5	65,00	325,00
	Папка для бумаг архивная	шт.	43	179,00	7 697,00
	Клейкая лента упаковочная	шт.	20	151,00	3 020,00
	Корректирующая жидкость	шт.	12	33,00	396,00
	Ножницы	шт.	3	114,00	342,00
	Штамп самонаборный	шт.	1	624,00	624,00
	Штамп самонаборный	пач	2	427,00	854,00
	Бумага цветная	упак	2	388,00	776,00
	Мел белый	упак	2	140,00	420,00
	Степлер	шт.	3	140,00	420,00
	Итого				

в том числе:

10 555,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

3 899,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета (лагерь)

18 630,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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, руб.	Сумма, руб.
<i>Канцелярские товары</i>					6 500,00
1	Клей-карандаш	шт	11	50,00	550,00
	Фломастеры	упак	7	150,00	1 050,00
	Цветные карандаши	упак	14	100,00	1 400,00
	Точилка	шт	8	15,00	120,00
	Ножницы	шт	12	110,00	1 320,00
	Ножницы	упак	10	100,00	1 000,00
	Пластелин	упак	1	160,00	160,00
	Бумага цветная	упак	1	150,00	150,00
	Бумага цветная	упак	6	150,00	900,00
	Бумага цветная	упак			

Хозяйственные товары					5 601,00
2	Одноразовые стаканчики	упак	5	115,00	575,00
	Полотенца бумажные	упак	2	105,00	210,00
	Чистящее средство	шт	1	600,00	600,00
	Дезинфицирующее средство	шт	1	590,00	590,00
	Пакеты для мусора	упак	18	47,00	846,00
	Мыло жидкое	шт	2	330,00	660,00
	Бумага туалетная	упак	1	1 020,00	1 020,00
	Салфетки бумажные	упак	25	44,00	1 100,00
	Хозяйственные товары				
3	Бумага туалетная	упак	1	1 020,00	1 020,00
	Салфетки бумажные	упак	50	32,20	1 610,00
Итого					14 731,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Кацеллярские товары					14 454,00
1	Клей-карандаш	шт.	5	65,00	325,00
	Папка для бумаг архивная	шт.	43	179,00	7 697,00
	Клейкая лента упаковочная	шт.	20	151,00	3 020,00
	Корректирующая жидкость	шт.	12	33,00	396,00
	Ножницы	шт.	3	114,00	342,00
	Штамп самонаборный	шт.	1	624,00	624,00
	Бумага цветная	пач	2	427,00	854,00
	Мел белый	упак	2	388,00	776,00
	Степлер	шт.	3	140,00	420,00
	Итого				
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					10 555,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета (лагерь)					3 899,00

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:

563 869,42

273 869,42

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Бумага					202 940,00
1	Бумага	шт.	799	253,67	202 682,33
	Бумага	шт.	1	257,67	257,67
Кацеллярские товары					14 280,00
2	Папка-файл	упак	20	129,00	2 580,00
	Клейкая лента	шт.	15	150,00	2 250,00
	Клейкая лента	упак	5	120,00	600,00
	Клейкая лента	шт.	10	60,00	600,00
	Корректирующая жидкость	шт.	7	150,00	1 050,00
	Блок самоклеящийся	упак	10	30,00	300,00
	Скрепки	упак	10	30,00	1 000,00
	Ручка гелевая	шт.	50	20,00	600,00
	Скоросшиватель	шт.	30	20,00	2 100,00
	Клей карандаш	шт.	30	70,00	600,00
	Зажимы для бумаг	шт.	10	100,00	1 000,00
	Степлер	шт.	5	200,00	1 000,00
	Нож канцелярский	шт.	2	400,00	800,00
Корректирующая жидкость	шт.	20	20,00	400,00	
Расходные и комплектующие материалы к оргтехнике					22 659,42
3	Расходные и комплектующие материалы к оргтехнике	шт.	6	2 620,00	15 720,00
	Расходные и комплектующие материалы к оргтехнике	шт.	2	3 469,71	6 939,42
Итого					239 879,42

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	130	280,00	36 400,00
Итого					36 400,00
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					33 990,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий (средства для ЕГЭ)					2 410,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике:

290 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага для ЕГЭ	шт.	128	290,00	37 120,00
Итого					37 120,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходные материалы (картридж)	шт.	21	11 200,00	235 200,00
Итого					235 200,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	130	280,00	36 400,00
Итого					36 400,00
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					33 990,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий (средства для ЕГЭ)					2 410,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	40	290,00	11 600,00
Итого					11 600,00
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					5 270,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 330,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	27	380,00	10 260,00
Итого					10 260,00
в том числе:					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					10 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					260,00

КОСГУ: 3.4.9

119 058,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

119 058,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	240	200,50	48 120,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	10	201,00	2 010,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	110	57,00	6 270,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	160	200,50	32 080,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	10	201,00	2 010,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	70	57,00	3 990,00
7	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	компл.	10	515,00	5 150,00
8	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	шт.	11	108,00	1 188,00
Итого					100 818,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	150	57,00	8 550,00
2	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	170	57,00	9 690,00
Итого					18 240,00

5 377 292,66

КВР: 2.4.7

5 377 292,66

КОСГУ: 2.2.3

5 377 292,66

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	952,39710	2 158,57	2 055 815,81
		01.07.2023-30.11.2023	622,32892	2 158,57	1 343 340,54
Итого					3 399 156,35
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 574 413,87
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					12 804,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					198 578,44
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					613 359,48
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	160 000,0000	7,60	1 216 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	173 383,6237	7,60	1 317 715,54
Итого					2 533 715,54
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 532 615,54
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					981 100,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 934,0000	55,86	108 033,24
		01.07.2023-30.11.2023	1 950,0000	55,86	108 927,00
Итого					216 960,24
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					67 960,24
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					149 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					149 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	140,00001	2 158,57	302 199,82
		01.07.2023-30.11.2023	139,491972	2 158,57	301 103,19
Итого					603 303,01
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					502 303,01
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					1 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00

Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	с 01.01.2023 по 30.11.2023	126 755,07368	7,60	963 338,56
в том числе:				всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				963 338,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				700 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг				63 338,56
				200 000,00
				Коммунальные услуги
ИТОГО				7 922 014,22
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				530 917,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				13 804,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 000 000,00

ИТОГО

155 522 327,58

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 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 обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	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
Итого	213 433,34

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
Итого		370 499,49

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
Итого		6 382,72

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	Услуги ТКО	8 501,00
Итого		8 501,00

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. 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 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" 7 086 151,21
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

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
Итого	4 991 113,00

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
Итого	459 065,70

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
Итого	1 497 334,67

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
	Итого		138 637,84

ИТОГО

7 086 151,21

Директор МБОУ лицей №3

А.В. Гостановский

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мугтасарова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

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 дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

3 524 995,25

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	2	8	36 160,00	9	325 440,00
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	6	2	8	37 056,00	9	333 504,00
4	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Нестандартные задачи по физике"	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
5	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах"	386,00	6	2	8	37 056,00	9	333 504,00
6	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах"	386,00	6	2	8	37 056,00	9	333 504,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в природе"	386,00	6	2	8	37 056,00	9	333 504,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Чудеса английской грамматики"	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
Итого:								2 410 560,00

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)

16 065,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.20.6.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года

16 065,00

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

12 058,94

Остаток средств на 01.01.2023 год

10 681,94

Доходы текущего года:

1 377,00

Доходы от аренды муниципального имущества

14 016,89

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120 (2.29.0.80.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года

14 016,89

Доходы текущего года, всего

Прочие доходы

2 500 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

2 500 000,00

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	2 500 000,00
Итого:		2 500 000,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества
 Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.00000 130 (2.29.1.00.00000.000000) 13 804,56
 Остаток на 01.01.2023 года 3 804,56
 Доходы текущего года, всего 10 000,00

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 6 080 940,77

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 268 359,09

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
Итого		940 468,49

КВР 112 103 875,80
КОСГУ: 2.1.2 12 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 500,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости командировочных расходов в части суточных

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество суток	
1	Суточные	500,00	5	5	12 500,00
Итого		x	x	x	12 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов	
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	12 000,00	1	2	24 000,00
Итого		x	x	x	24 000,00

КОСГУ: 2.2.6 67 375,80
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 67 375,80
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра и командировочных расходов в части проезда и проживания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	
1	Первичный медосмотр работников	2 118,79	20	1	42 375,80
2	Проезд	15 000,00	1	1	15 000,00
3	Проживание	2 500,00	1	4	10 000,00
Итого					67 375,80

КВР 1.1.9 224 014,80
КОСГУ: 2.1.3 211 223,60
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 195 158,60
 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	195 158,60
Итого			195 158,60

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

16 065,00

Обоснования (расчеты) за возврат средств ФСС

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Возврат средств ФСС	16 065,00	
Итого		16 065,00	

КОСГУ:

2.2.6

12 791,20

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

12 791,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
Итого			12 791,20

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

55 059,07

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
Итого		1 000,00

КВР

8.5.3

54 059,07

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
Итого		1 000,00

КОСГУ:

2.9.3

1 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

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

КОСГУ:

2.9.5

30 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

30 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Административный штраф	30 000,00
Итого		30 000,00

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
Итого		10 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

12 059,07

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	12 059,07
Итого		12 059,07

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):

4 757 522,61

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

2 212 801,05

КОСГУ:

2.2.1

32 223,44

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

32 223,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оказание услуг подвижной связи юридическому лицу	2 500,00
Итого		2 500,00

КОСГУ: 2.2.3 650 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 150 000,00
 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)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	3 250,00	55,86	181 545,00
		01.07.2023-30.11.2023	2 845,65	55,86	158 958,11
Итого					340 503,11
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					179 462,83
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					161 040,28
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 485,79	59,86	148 799,50
		01.07.2023-30.11.2023	4 694,29	59,86	280 999,98
Итого					429 799,48
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					279 799,48
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					100 000,00
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 485,79	5,67	14 094,44
		01.07.2023-30.11.2023	11 125,49	5,67	63 081,54
Итого					77 175,98
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					27 175,98
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	26,40	821,57	21 689,45
		февраль	23,10	821,57	18 978,27
		март	29,70	821,57	24 400,63
		апрель	29,70	821,57	24 400,63
		май	26,40	821,57	21 689,45
		июнь	29,70	821,57	24 400,63
		июль	26,40	821,57	21 689,45
		август	26,40	821,57	21 689,45
		сентябрь	29,70	821,57	24 400,63
		октябрь	29,70	821,57	24 400,63
		ноябрь	29,70	821,57	24 400,63
		декабрь	43,69	821,57	35 898,94
Итого					288 038,79
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					188 038,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Коммунальные услуги					188 959,72
ИТОГО					1 324 477,08
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					674 477,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					500 000,00

КОСГУ: 2.2.5 443 328,32
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 443 328,32

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	3 147,55
	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лица)	услуга	1	12	4 301,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 737,52

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Заправка картриджей	усл.ед.	25	800,00	20 000,00
	Заправка картриджей	усл.ед.	25	800,00	20 000,00
	Заправка картриджей	усл.ед.	30	780,00	23 400,00
2	Монтаж конструкций для оборудования поста охраны	услуга	1	225 000,00	225 000,00
3	Текущий ремонт	работа	1	46 190,80	46 190,80
4	Услуги по заправке и восстановлению картриджей	услуга	1	35 000,00	35 000,00
5	Услуги по производственному контролю	услуга	1	70 000,00	70 000,00
Итого			*	x	439 590,80

КОСГУ: 2.2.6 646 628,60

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 646 628,60

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 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 милиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
Итого					218 124,00
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 невооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	усл.ед.	12	4 500,00	54 000,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	15	1 500,00	22 500,00
3	Курсы повышения квалификации "Обеспечение безопасности персональных данных"	чел	3	950,00	2 850,00
4	Курсы повышения квалификации "Делопроизводство и ведение архива в организации"	чел	2	777,00	1 554,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств. (КриптоПро CSP, ViPNet CSP, антивирусное программное обеспечение, Secret Net, Dallas Lock, ViPNet Client)	месяц	11	1 880,00	20 680,00
6	Программное обеспечение "Экспресс-Отчет"	месяц	12	1 000,00	12 000,00
7	Передача неисключительных прав использования базы данных предназначенной для обеспечения учебных и воспитательных целей и повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	услуга	1	69 369,00	69 369,00
8	Спецоценка условий труда	усл.ед.	2	3 485,00	6 970,00
9	Курсы повышения квалификации	чел.	3	950,00	2 850,00
10	Установка кондиционера	услуга	1	25 000,00	25 000,00
11	Проведение лаб.исследований (микроклимат)	услуга	1	29 902,68	29 902,68
12	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод	услуга	1	19 700,00	19 700,00
13	Проведение аудита по персональным данным	услуга	1	99 400,00	99 400,00
14	Курсы повышения квалификации	чел.	4	4 037,50	16 150,00
15	Программное обеспечение	услуга	1	11 605,00	11 605,00
16	Изготовление технического паспорта	услуга	1	60 000,00	60 000,00
17	Передача неисключительных прав использования базы данных предназначенной для обеспечения учебных и воспитательных целей и повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	услуга	1	70 000,00	70 000,00
18	Услуги начальника лагеря (страховые взносы)	услуга	1	694,79	694,79
19	Проведение лаб.исследований (микроклимат)	услуга	1	44 402,53	44 402,53
20	Услуги по подключению к автоматизированной системе	услуга	1	20 000,00	20 000,00
21	<i>Предварительный медосмотр</i>				
	Предварительный медосмотр (женщины до 40 лет)	чел	5	2 375,00	11 875,00
	Предварительный медосмотр (женщины после 40 лет)	чел	5	2 800,00	14 000,00
	Предварительный медосмотр (мужчины до 40 лет)	чел	3	2 050,00	6 150,00
	Предварительный медосмотр (мужчины после 40 лет)	чел	3	2 150,00	6 450,00
Итого					628 103,00

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

КОСГУ:
Отраслевой код:

3.1.0
2.22.0.10.00000.000000

196 321,97
182 305,08

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	Мебель	комплект	1	96 405,08	96 405,08
2	Источник бесперебойного питания	шт.	1	11 800,00	11 800,00
3	Источник бесперебойного питания	шт.	1	9 000,00	9 000,00
4	Стенд информационный	шт.	1	14 200,00	14 200,00
5	Ванна моечная односекционная со смесителем в комплекте	шт.	1	20 000,00	20 000,00
6	Питьевой фонтанчик	шт.	2	15 450,00	30 900,00
Итого			х	х	182 305,08

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

14 016,89

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	Мебель	шт.	1	14 016,89	14 016,89
Итого			х	х	14 016,89

КОСГУ:

3.4.4

49 870,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

49 870,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего материала

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Эмаль белая глянцевая	шт.	7	5 620,00	39 340,00
2	Краска акриловая интерьерная	шт.	9	1 170,00	10 530,00
Итого			х	х	49 870,00

КОСГУ:

3.4.5

18 368,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

18 368,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего материала

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм женский	компл	8	2 296,00	18 368,00
Итого			х	х	18 368,00

КОСГУ:

3.4.6

176 060,72

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

176 060,72

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезинфицирующих средств, 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	Хозяйственные товары	шт.	500	110,00	55 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	10	576,80	5 768,00
	Канцелярские товары	шт.	2	239,36	478,72
Итого					61 246,72

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Хозяйственные товары</i>					<i>45 862,00</i>
1	Жидкое мыло с дозатором	шт.	10	104,00	1 040,00
2	Губки (мочалки) для посуды металлические	упак	7	114,00	798,00
3	Салфетки бумажные	упак	50	39,00	1 950,00
4	Бумага туалетная	упак	20	1 100,00	22 000,00
5	Мешки для мусора	упак	80	57,00	4 560,00
6	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом "Део-хлор"	упак	15	830,00	12 450,00
7	Антисептик для рук и поверхностей спиртосодержащий (70%) с дозатором	шт.	8	383,00	3 064,00
Итого					45 862,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 630,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных					43 232,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Линейка визирная	шт	20	842,99	16 859,80
	Шина Дитерихса	шт	1	1 849,99	1 849,99
2	Расходные материалы для проведения уроков ОБЖ	упак	10	129	1 290,00
3	Брелки с кольцом	упак	150	133	19 950,00
4	Бумага туалетная	упак	100	249,1	24 910,00
5	Дезсредства и моющие средства	шт	1	132,20	132,21
Итого					64 992,00

КВР

2.4.7

2 544 721,56

КОСГУ:

2.2.3

2 544 721,56

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

530 917,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

2 000 000,00

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

13 804,56

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	952,40	2 158,57	2 055 815,81
		01.07.2023-30.11.2023	622,33	2 158,57	1 343 340,54
Итого					3 399 156,35
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 574 413,87
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					12 804,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					198 578,44
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	160 000,00	7,60	1 216 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	173 383,62	7,60	1 317 715,54
Итого					2 533 715,54
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 532 615,54
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					981 100,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 934,00	55,86	108 033,24
		01.07.2023-30.11.2023	1 950,00	55,86	108 927,00
Итого					216 960,24
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					67 960,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					149 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	140,00	2 158,57	302 199,82
		01.07.2023-30.11.2023	139,49	2 158,57	301 103,19
Итого					603 303,01
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					502 303,01
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения					с 01.01.2023 по 30.11.2023 126 755,07 7,60 963 338,56
всего					963 338,56
в том числе:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					700 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					63 338,56
Коммунальные услуги					205 540,52
ИТОГО					7 922 014,22
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					530 917,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 804,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 000 000,00

ИТОГО

6 080 940,77

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова