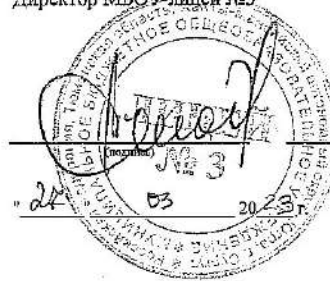


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ лицей №3



А.В. Гостановский
(регистрационный номер)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от 24.03.2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3

Единица измерения:

руб.

Табель 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алиментный код	Сумма			за период по плану года
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый квартал планового периода	за второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	ж	ж	2 091 702,26	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	ж	ж	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	168 049 050,60	179 894 124,32	163 677 780,27	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	050	0,00	0,00	0,00	0,00
Архивная плата за пользование имуществом	1110	120	050	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, имущественных прав и услуг иного характера	1200	130	000	160 952 281,48	172 979 329,87	155 724 611,20	0,00
Субсидии на осуществление основных капитальных государственных (муниципальных) инвестиций за счет средств бюджета	1210	130	000	155 470 473,48	161 253 666,76	145 038 648,18	0,00
Субсидии на осуществление основных капитальных государственных (муниципальных) инвестиций за счет средств бюджета бюджетно-проектного характера, оказывающего управление	1230	130	000	4 481 808,00	11 685 663,11	11 685 963,11	0,00
Поступления от ввоза, вывоза и таможенной пошлины	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от ввоза, вывоза и таможенной пошлины, пошлины	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	000	7 085 151,21	6 954 864,42	6 953 168,58	0,00
Безвозмездные речевые поступления, всего	1410	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	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 ввоза, вывоза и таможенной пошлины	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	400	000	20 679,91	0,00	0,00	0,00
Поступления от ввоза, вывоза и таможенной пошлины	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1901	400	000	20 679,91	0,00	0,00	0,00
Убыточные операции, действующие средства за счет бюджета	1901	510	000	20 679,91	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные средства за счет пролонгации контрактов (контрактов)	1902	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Разходы, всего	2000	000	000	110 150 882,86	170 894 124,32	163 677 780,27	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	148 550 028,81	148 120 415,63	131 263 572,83	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	211	211	112 215 921,64	114 549 128,23	100 866 371,53	0,00
Оплата труда в начислении на выплаты по оплате труда	2110	211	211	505 647,24	505 647,24	505 647,24	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе за выходящим на пенсию	2120	212	212	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе выходящим на пенсию	2120	212	212	1 278 314,33	1 158 328,95	803 601,61	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе выходящим на пенсию	2130	213	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе выходящим на пенсию	2140	214	214	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе выходящим на пенсию	2150	215	215	266,00	266,00	266,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе выходящим на пенсию	2160	216	216	27 615,00	27 615,00	27 615,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе выходящим на пенсию	2170	217	217	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, в том числе, в том числе за выходящим на пенсию	2180	218	218	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты на осуществление государственного управления на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	33 848 329,50	31 881 167,99	29 497 454,27	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 691 171,26	31 869 128,83	29 475 396,03	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	40 075,00	3 775,00	3 775,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	265	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
Сопоставные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сопоставные выплаты государям, кроме субсидий (в том числе на осуществление выплаты)	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие, капитальные и иные сопоставные выплаты государям, кроме субсидий (в том числе на осуществление выплаты)	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие, капитальные и иные сопоставные выплаты государям, кроме субсидий (в том числе на осуществление выплаты)	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие, капитальные и иные сопоставные выплаты государям, кроме субсидий (в том числе на осуществление выплаты)	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие, капитальные и иные сопоставные выплаты государям, кроме субсидий (в том числе на осуществление выплаты)	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие, капитальные и иные сопоставные выплаты государям, кроме субсидий (в том числе на осуществление выплаты)	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты пенсионной, страховой и иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На приобретение физических лиц до достижения и оплаты культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе предоставление грантов и иных поддержки предпринимателям и объектам культуры, искусства и творчества	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты высшим органам	2300	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат, сборов и иных платежей, всего	2310	831	291	3 541 282,38	2 541 089,58	2 541 949,93	0,00
Иные выплаты (в том числе в состав расходов) в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные гранты	2320	832	291	2 350,00	1 340,00	1 340,00	0,00
Иные выплаты (в том числе в состав расходов) в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные гранты	2330	832	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	295	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	296	20 000,00	19 000,00	10 000,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	298	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	299	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	301	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	302	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	303	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	304	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	305	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	306	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	307	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	308	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	309	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	311	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	312	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	313	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	314	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	315	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	316	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	317	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	318	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	319	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	320	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	321	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	322	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	323	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	324	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	325	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	326	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	327	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	328	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	329	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	330	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	331	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	332	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	333	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	334	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	335	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	336	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	337	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	338	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	339	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	348	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	350	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	351	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	354	0,00	0,00	0,00	0,00
Утрату выплат (в том числе в состав расходов), пеней, иных платежей	2330	833	355	0			

Расчет 2. Сведения по выполняемым и выполняемым работам, услугам

№ п/п	Наименование подконтраста	Коды ОКВЭД	Тип начальной закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			по предельным договорным ценам
					на 2023 г. (включая финансовый год)	на 2024 г. (финансовый год)	на 2025 г. (финансовый год)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выполнение работ по ремонту, работе, услугам, работам	26000	2023	х	19 503 763,99	20 238 432,65	20 350 042,47	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения срока Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Обратные закупки) (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) и Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 124-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Обратные закупки) (Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 124-ФЗ) и Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 124-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Обратные закупки) (Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 124-ФЗ)	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным с 1 января 2023 года в соответствии с финансовым годом без проведения срока Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 124-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	26700	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	26700	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	26700	2022	х	11 141 010,23	5 120 465,31	5 120 465,31	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным с 1 января 2023 года в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26700	2023	х	8 362 752,57	24 997 972,37	24 238 581,16	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	3 175 359,95	12 922 499,54	12 663 408,29	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	3 175 359,95	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	12 922 499,54	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	12 663 108,23	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	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 Конституции 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
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2023	х	5 187 352,61	11 575 472,83	11 575 472,83	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2024	х	0,00	11 575 472,83	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2025	х	0,00	0,00	11 575 472,83	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Иные по контрактам, заключаемым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26900		х	8 362 752,57	24 997 972,37	24 238 581,16	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26910	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26910	2023	х	8 362 752,57	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26910	2024	х	0,00	24 997 972,37	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26910	2025	х	0,00	0,00	24 238 581,16	0,00
3	Иные по договорам, заключаемым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель: ООО МКУ "УУ"ОУ"
 А.М. Гусева
 2023 г.

Ведущий специалист: А.В. Муромова
 2023 г.
 таб. 8 (С/О) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента образования

И.П. Золотин
 17.03.2023 г.



Согласовано
 Начальник отдела кадров муниципальной бюджетной организации
 и ответственный за финансовое обеспечение исполнения государственного задания
 и предоставление муниципальной услуги

Е.А. Рубцова
 17.03.2023 г.

Т.А. Мухоморова
 17.03.2023 г.

17.03.23

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"	155 470 473,48
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	154 554 221,48
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	141 202 943,71
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 на ранее произведенным расходам (средства местного бюджета)	30 657,91

Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 154 924 631,39
 Код вида финансового обеспечения: 4 154 924 631,39

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 138 668 857,46

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 106 118 558,45

КОСГУ: 2.1.1 105 612 911,11

Код субсидии: 2.4.0001.2101 105 612 911,11

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	15 129 536,63
Итого	105 612 911,11

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: 1.1.2 705 430,04

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 приравленных 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)			Сумма, руб.
		Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	2	12	8 500,00	204 000,00
Итого		х	х	х	204 000,00

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

31 844 868,97

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, начисляемых 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)	105 609 965,99	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 (Т/А3 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):

13 712 433,95

КВР: 2.4.4

8 335 141,29

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)			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
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

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	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	882,07	52,99	44 091,39	
Итого					94 151,37	
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						
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	
Итого					279 799,48	
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						
3	Сбор за загрязняющие вещества 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	
Итого					28 438,17	
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	
Итого					239 079,07	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						239 079,07
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
					Коммунальные услуги	500 000,00
ИТОГО					1 141 468,09	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						641 468,09
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

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
Итого					31 450,88

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.к., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыш 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
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 "Стрела - 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 лифтовых фойе	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 лопы)	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 оконных автономных 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					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	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)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнотойкой обработки деревянных, металлических конструкций крыш	185,40	62,69	11 623,00
Итого				11 623,00

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: 2.03.2.01.20280.000000

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
Итого					1 658 088,00

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 в службу полиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
Итого					218 124,00

в том числе:

Субсидии 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 на 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	2 040,60	61 200,00
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка в аттестации	чел	32	637,00	20 384,00
	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка в аттестации	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 пожарной безопасности"	чел	4	1 000,00	4 000,00
7	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	750,00	3 000,00
8	Обучение на курсах повышения квалификации	чел	4	4 760,96	19 043,84
9	Ежедневный предпроездовой и послепроездовой медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	258	90,00	23 200,00
Итого					387 683,84

Код субсидии: 2.4.0001.2101

270 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на 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
Итого					270 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

170 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на 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
Итого					170 000,00

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 - июль) 21 день	21	100	332,33	697 893,00
Итого					864 058,00
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

Код субсидии: 2.4.0001.0000

345 623,20

Отраслевой код: 2.03.4.01.52050.000000

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 - июль) 21 день	21	100	332,33	697 893,00
Итого					864 058,00
в том числе:					
2.03.4.01.52050.000000 (60%)					518 434,80
2.03.4.01.52050.000000 (40%)					345 623,20

Код субсидии: 2.4.0901.0000

30 474,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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	Наценки на возмещение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
Итого					30 474,00

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 измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца	машина	1	9 771,17	9 771,17
Итого					9 771,17

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 720,00

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 - июль) 21 день	21	100	2,20	4 620,00
Итого					5 720,00

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

КОСГУ: 3.1.0

2 138 805,44

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 138 805,44

Отраслевой код: 2.03.2.01.34303.000000

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
Итого		1 302 682,75	1 302 682,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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 измерения	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
2	Стол ученический	шт.	10	10 118,20	101 182,00
Итого					299 182,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект оборудования	шт.	100	2 738,90	273 890,00
Итого					273 890,00

КОСГУ: 3.4.3

150 273,67

Код субсидии: 2.4.0001.0000

150 273,67

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчет) 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
Итого					150 273,67

КОСГУ: 3.4.6

339 079,72

Код субсидии: 2.4.0001.0000

54 369,72

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчет) 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>					<i>28 400,00</i>
1	Термометр комнатный	шт.	10	60	600,00
	Грабли веревные проволочные	шт.	2	300	600,00
	Батарейки	упак	1	400	400,00
	Щетка универсальная	шт.	5	160	800,00
	Губка	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 самоклеющаяся	шт.	2	300	600,00
	Дозатор для жидкого мыла	шт.	2	1500	3 000,00
2	Дезинфицирующие средства	шт.	44	1 369,00	60 236,00
3	Чистящие, моющие средства	шт.	100	196,00	19 600,00
4	Хозяйственные товары	шт.	99	123,84	12 260,16
	Хозяйственные товары	шт.	1	124,56	124,56
5	Канцелярские товары	шт.	100	122,58	12 258,00
6	Канцелярские товары	шт.	100	259,00	25 900,00
	Канцелярские товары	шт.	1	69,72	69,72
Итого					158 848,44
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					104 478,72

Код субсидии: 2.4.0001.0000

16 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчет) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагеря 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>					<i>6 500,00</i>
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
	Пластилин	упак	10	100,00	1 000,00
	Бумага цветная	упак	1	160,00	160,00
	Бумага цветная	упак	6	150,00	900,00
<i>Хозяйственные товары</i>					<i>5 601,00</i>
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	
<i>Канцелярские товары</i>					<i>3 899,00</i>
3	Клей-карандаш	шт.	1	4,00	4,00
	Корректирующая жидкость	шт.	12	35,00	420,00
	Ножницы	шт.	3	123,00	369,00
	Штамм самоабразивный	шт.	1	770,00	770,00
	Бумага цветная	шт.	2	427,00	854,00
	Мел белый	упак	2	438,00	876,00
	Степлер	шт.	3	202,00	606,00
Итого					16 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

268 710,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

251 210,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	799	253,67	202 682,33
	Бумага	шт.	1	257,67	257,67
2	Канцелярские товары	шт.	100	171,30	17 130,00
Итого					220 070,00

№ 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	12 500,00	262 500,00
Итого					262 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					231 360,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция					31 140,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

280 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага для ОГЭ	шт.	128	380,00	48 640,00
Итого					48 640,00

№ 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	12 500,00	262 500,00
Итого					262 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					231 360,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция					31 140,00

КОСГУ: 3.4.9

100 818,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

100 818,00

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

КВР: 2.4.7

5 377 292,66

КОСГУ: 2.2.3

5 377 292,66

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 377 292,66

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 потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	828,22	1 980,36	1 640 173,76
		01.07.2023-30.11.2023	552,15	2 051,65	1 132 818,55
Итого					2 772 992,31
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 816 879,31
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					956 113,00
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	251 282,90	7,60	1 909 750,04
		01.07.2023-30.11.2023	206 910,89	7,60	1 572 522,76
Итого					3 482 272,80
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 457 924,16
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 804,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					1 010 544,08
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 731,62	51,25	88 745,53
		01.07.2023-30.11.2023	1 475,08	52,99	78 164,49
Итого					166 910,02
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					166 910,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					0,00
4	Услуги 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
Итого					685 579,17
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					685 579,17

Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	с 01.01.2023 по 30.11.2023	52 631,57890	7,60	400 000,00
				всего
				400 000,00
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				250 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				150 000,00
				Коммунальные услуги
				1 000 000,00
ИТОГО				8 597 754,30
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				2 116 657,08
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				13 804,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 000 000,00

ИТОГО

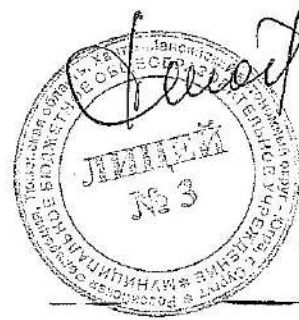
155 491 131,39

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 кредита 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
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. 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
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) о расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника 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. Тостановский

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Пачальник 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

5 086 243,25

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	12	3	8	65 088,00	9	585 792,00
2	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Решай. Дерзай. Твори"	386,00	12	2	8	74 112,00	9	667 008,00
3	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Математический практикум"	386,00	7	3	8	64 848,00	9	583 632,00
4	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Нестандартные задачи по физике"	226,00	7	3	8	37 968,00	9	341 712,00
5	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах"	386,00	6	3	8	55 584,00	9	500 256,00
6	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах"	386,00	6	3	8	55 584,00	9	500 256,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в природе"	386,00	6	3	8	55 584,00	9	500 256,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Чудеса английской грамматики"	226,00	6	3	8	32 544,00	9	292 896,00
Итого:								3 971 808,00

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

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:

1 500 000,00

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

1 500 000,00

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

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	13 804,56
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	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	6 648 201,19

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 407 156,51

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
Итого		940 468,49

КВР 112 199 000,00
 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: 2.2.6 162 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 162 500,00
 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	2 500,00	15	1	37 500,00
2	Проезд	15 000,00	5	1	75 000,00
3	Проживание	2 500,00	5	4	50 000,00
Итого					162 500,00

КВР 1.1.9 267 688,02
 КОСГУ: 2.1.3 218 613,02
 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

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
Итого			23 454,42

КОСГУ:

2.2.6

49 075,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

49 075,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
Итого			49 075,00

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

53 682,07

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.
Итого		1 000,00

КВР

8.5.3

52 682,07

КОСГУ:

2.9.2

1 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
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.
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.
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.
Итого		10 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

10 682,07

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
Итого		10 682,07

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):

5 137 362,61

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

2 006 900,97

КВР 244

2.2.1

32 223,44

КОСГУ:

2.22.0.10.00000.000000

32 223,44

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

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	Предоставление 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						29 723,44

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

КОСГУ: 2.2.3 500 000,00
 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)		
			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
Итого					94 151,37
в том числе по источникам:					0,00
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
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
Итого					279 799,48
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					0,00
3	Сбор 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
Итого					28 438,17
в том числе по источникам:					0,00
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
Итого					239 079,07
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
Итого					500 000,00
Итого					1 141 468,09
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					641 468,09
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					500 000,00

КОСГУ: 2.2.5 416 328,32
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 416 328,32

№ 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 спорт.комплекса)	услуга	1	12	3 147,55
	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лицей)	услуга	1	12	4 301,00
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

№ 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
2	Монтаж конструкций для оборудования поста охраны	услуга	1	225 000,00	225 000,00
3	Текущий ремонт	работа	1	42 590,80	42 590,80
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	412 590,80

КОСГУ: 2.2.6 515 153,60

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 515 153,60

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 вызоваряда 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.	24	4 500,00	108 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	услуга	5	2 500,00	12 500,00
	Предварительный медицинский осмотр (женщины 40 лет и старше)	услуга	3	3 000,00	9 000,00
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	услуга	2	2 000,00	4 000,00
3	Первичный медицинский осмотр	услуга	2	1 702,00	3 404,00
4	Курсы повышения квалификации	услуга	10	3 159,60	31 596,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию цифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием цифровальных (криптографических) средств. (КриптоПро CSP, VIPNet CSP, антивирусное программное обеспечение, Secret Net, Dallas Lock, VIPNet Client)	услуга	1	22 560,00	22 560,00
6	Программное обеспечение "Экспресс-Отчет"	месяц	12	1 000,00	12 000,00
7	Спецоценка условий труда	чел	2	5 000,00	10 000,00
8	Программное обеспечение	услуга	1	33 868,00	33 868,00
9	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод	услуга	1	19 700,00	19 700,00
10	Изготовление технического паспорта	услуга	1	60 000,00	60 000,00
11	Проведение аудита по персональным данным	услуга	1	100 000,00	100 000,00
12	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
Итого					496 628,00

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

КОСГУ: 3.1.0 418 716,89

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 404 700,00

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.
1	Мебель	комплект	1	357 700,00	357 700,00
2	Ванна моечная односекционная со смесителем в комплекте	шт.	1	15 000,00	15 000,00
3	Питьевой фонтанчик	шт.	6	4 500,00	27 000,00
	Питьевой фонтанчик	шт.	1	5 000,00	5 000,00
Итого			х	х	404 700,00

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: 3.4.5 50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение халатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халаты	шт.	10	5 000,00	50 000,00
Итого			х	х	50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 124 478,72
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 124 478,72

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.
<i>Хозяйственные товары</i>					<i>28 400,00</i>
1	Термометр комнатный	шт.	10	60	600,00
	Грабли всерные 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
2	Дезинфицирующие средства	шт.	44	1 369,00	60 236,00
3	Чистящие, моющие средства	шт.	100	196,00	19 600,00
3	Антисептические средства	шт.	99	123,84	12 260,16
4	Канцелярские товары	шт.	100	122,58	12 258,00
5	Хозяйственные товары	шт.	100	259,00	25 900,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	69,72	69,72
Итого					158 723,88
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					104 478,72

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	Расходные материалы для проведения уроков ОБЖ	шт.	100	200	20 000,00
Итого					20 000,00

КВР 2.4.7 3 130 461,64

КОСГУ: 2.2.3 3 130 461,64

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 116 657,08

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 000 000,00

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	828,22	1 980,36	1 640 173,76
		01.07.2023-30.11.2023	552,15	2 051,65	1 132 818,55
Итого					2 772 992,31
в том числе по источникам:					0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 816 879,31
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					956 113,00
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	251 282,90	7,60	1 909 750,04
		01.07.2023-30.11.2023	206 910,89	7,60	1 572 522,76
Итого					3 482 272,80
в том числе по источникам:					0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 457 924,16
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 804,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 010 544,08
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 731,62	51,25	88 745,53
		01.07.2023-30.11.2023	1 475,08	52,99	78 164,49
Итого					166 910,02
в том числе по источникам:					0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					166 910,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
4	Услуги 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
Итого					685 579,17
в том числе по источникам:					0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					685 579,17

Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	с 01.01.2023 по 30.11.2023	52 631,58	7,60	400 000,00
				всего
				400 000,00
в том числе:				0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				250 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				150 000,00
				Коммунальные услуги
ИТОГО				1 000 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				8 507 754,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				5 377 292,66
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				2 116 657,08
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				13 804,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 000 000,00

ИТОГО

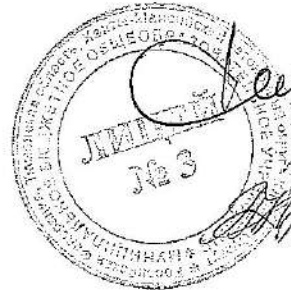
6 648 201,19

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова