

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МБОУ лицей №3



А.В. Тостановский  
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г**  
(и плановый период 2025-2026 гг.)  
от 29<sup>го</sup> 12 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	
	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1000	000	000	169 325 136,53	171 049 412,07	166 713 862,89	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Архендальная плата за пользование имуществом	1200	130	000	162 464 369,50	164 262 581,04	159 960 213,24	0,00
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	000	154 147 285,50	155 945 497,04	151 643 129,24	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1230	130	000	8 317 084,00	8 317 084,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	150	000	6 860 767,03	6 786 831,03	6 753 649,65	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	000	6 860 767,03	6 786 831,03	6 753 649,65	0,00
Безвозмездные денежные 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	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>	1981	510	000	169 325 136,53	171 049 412,07	166 713 862,89	0,00
2000	000	000	000	147 070 651,47	148 572 963,14	144 272 460,12	0,00
2100	000	000	000	111 217 275,69	112 205 614,54	109 101 958,34	0,00
<b>Расходы, всего</b>	2110	111	211	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2110	111	266	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2120	112	212	873 107,52	1 088 604,00	829 060,36	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	000	33 760 268,26	34 058 744,60	33 121 441,42	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	33 587 618,26	33 886 094,60	32 948 791,42	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2142	119	213	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2142	119	226	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2200	300	000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360	000	1 076 450,00	744 493,00	665 145,00	0,00
Иные выплаты населению	2300	850	000	1 057 100,00	725 143,00	645 795,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	20 778 035,06	21 331 955,93	21 376 237,77	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	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	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244	221	97 905,60	97 905,60	97 905,60	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 543 221,50	1 543 221,50	1 543 221,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	5 630,28	5 630,28	5 630,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 661 995,60	1 661 995,60	1 661 995,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 676 711,98	3 676 711,98	3 676 711,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	17 262,33	17 262,33	17 262,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 648 038,89	2 626 184,89	2 626 184,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	139 750,00	139 750,00	139 750,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	679 006,22	679 006,22	679 006,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	146 340,00	146 340,00	146 340,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	4 606 030,70	5 181 805,57	5 226 107,41	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	Сумма			8
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
				5 556 141,96	5 556 141,96	5 556 141,96	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	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
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


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>2024</b>	<b>x</b>	<b>20 778 035,06</b>	<b>21 331 955,93</b>	<b>21 376 257,77</b>	<b>0,00</b>
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	2023	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	2024	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	2023	x	16 500 000,00	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	2024	x	0,00	16 000 000,00	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	2025	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	4 278 035,06	5 331 955,93	5 376 257,77	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	3 960 647,06	4 536 421,93	4 580 723,77	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	3 960 647,06	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	4 536 421,93	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	4 580 723,77	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	21 854,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	21 854,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	295 534,00	795 534,00	795 534,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	295 534,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	795 534,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	795 534,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>2024</b>	<b>x</b>	<b>4 278 035,06</b>	<b>5 331 955,93</b>	<b>5 376 257,77</b>	<b>0,00</b>
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	4 278 035,06	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	5 331 955,93	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	5 376 257,77	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>2024</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

  
А.М. Галзова  
2023 г.

Ведущий экономист: ООС МКУ "УУиООУ"

  
А.В. Мухтасарова  
2023 г.  
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

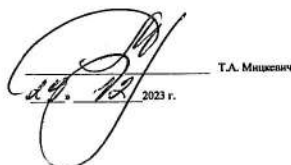
Директор департамента образования


  
  
И.П. Замятина  
2023 г.

Согласовано  
Начальник управления экономического планирования,  
анализа и прогнозирования департамента образования

  
Е.А. Рубцова  
2023 г.

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

  
Т.А. Мищенко  
2023 г.

29.12.23 

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

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

<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>154 147 285,50</b>
<b>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</b>	<b>153 146 878,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	11 765 183,19
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	141 381 694,81
<b>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>	<b>1 000 407,50</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	435 318,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	565 088,70
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>154 147 285,50</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>	<b>154 147 285,50</b>
<b>1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	<b>138 728 188,44</b>
<b>Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:</b>	
<b>КВР: 1.1.1</b>	<b>105 964 655,08</b>
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>104 964 655,08</b>
<b>Код субсидии: 2.4.0001.2101</b>	<b>104 964 655,08</b>
<b>Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000</b>	

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

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

**КОСГУ: 2.6.6** **1 000 000,00**

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

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

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

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

**КВР: 1.1.2** **899 107,52**

**КОСГУ: 2.1.4** **849 107,52**

**Код субсидии: 2.4.0001.0000** **849 107,52**  
**Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	51	771 861,03
<b>Итого</b>		<b>9 246,49</b>	<b>1</b>	<b>9 246,49</b>
<b>Итого</b>				<b>781 107,52</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	1	8	8 500,00	68 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>68 000,00</b>

КОСГУ: 2.6.7

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

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

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

КВР: 1.1.9

31 864 425,84

КОСГУ: 2.1.3

31 749 325,84

Код субсидии: 2.4.0001.2101

31 699 325,84

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	31 699 325,84
<b>Итого</b>		<b>31 699 325,84</b>

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

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
<b>Итого</b>		<b>100 000,00</b>

КОСГУ: 2.6.7

15 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

15 100,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

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

400 000,00

КВР: 3.2.1

400 000,00

КОСГУ: 2.6.4

400 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

400 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

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

1 058 450,00

КВР: 8.5.1

1 057 100,00

КОСГУ: 2.9.1

1 057 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

КВР: 8.5.2

1 350,00

КОСГУ: 2.9.1

1 350,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог (ГАЗ 3102)	90,00	15,00	1 350,00
<b>Итого</b>				<b>1 350,00</b>

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): **13 960 647,06**

КВР: 2.4.4 **9 354 616,36**

КОСГУ: 2.2.1 **97 905,60**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **97 905,60**  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во 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
<b>Итого</b>						<b>97 905,60</b>

КОСГУ: 2.2.3 **599 363,46**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **599 363,46**  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	1 169,99790	55,86	65 356,08
		01.07.2024-30.11.2024	850,68810	55,86	47 519,44
<b>Итого</b>					<b>112 875,52</b>
2	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.06.2024	2 844,35000	59,86	170 262,79
		01.07.2024-30.11.2024	2 288,57750	59,86	136 994,25
<b>Итого</b>					<b>307 257,04</b>
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-30.06.2024	2 776,46695	8,93	24 793,85
		01.07.2024-30.11.2024	2 288,57730	8,93	20 437,01
<b>Итого</b>					<b>45 230,86</b>
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС	01.12.2023-30.06.2024	1 388,23348	59,86	83 099,66
		01.07.2024-30.11.2024	1 144,28865	59,86	68 497,13
<b>Итого</b>					<b>151 596,79</b>
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>345 473,21</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					171 487,00
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	19,80115	821,52	16 267,04
		февраль	29,70174	821,52	24 400,57
		март	29,70174	821,52	24 400,57
		апрель	26,40155	821,52	21 689,40
		май	26,40155	821,52	21 689,40
		июнь	29,70174	821,52	24 400,57
		июль	13,20005	873,32	11 527,87
		август	13,20005	873,32	11 527,87
		сентябрь	26,40013	873,32	23 055,76
		октябрь	29,70013	873,32	25 937,72
		ноябрь	29,70013	873,32	25 937,72
		декабрь	26,40013	873,32	23 055,76
<b>Итого</b>					<b>253 890,25</b>
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>253 890,25</b>
					Коммунальные услуги
<b>ИТОГО</b>					<b>1 543 221,50</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					599 363,46
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					843 858,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 2.2.4

5 630,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 630,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во месяцев	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Набат-Ф-4АКТ-18	12,00	469,19	5 630,28
1	Сигнал-10			
<b>Итого</b>				<b>5 630,28</b>

КОСГУ: 2.2.5

1 527 995,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 527 995,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация (декабрь 2023)	7 455,70	903,00	1	903,00
	Дезинсекция (декабрь 2023)	7 455,70	900,00	1	900,00
2	Дератизация	7 455,70	903,00	11	9 933,00
	Дезинсекция	7 455,70	900,00	11	9 900,00
3	Дератизация зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
	Дезинсекция зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
<b>Итого</b>				<b>31 460,30</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2023)	3 800	15,20	1	1	57 760,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2023)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (1 раза в месяц в марте)	3 400	27,80	1	1	94 520,00
	Зимнее содержание территории (2 раза в месяц в январе, марте)	3 800	16,00	2	2	243 200,00
	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в феврале)	3 800	16,00	3	1	182 400,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в апреле)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в ноябре, декабре)	3 800	12,38	3	2	282 264,00
<b>Итого</b>				<b>981 744,00</b>		

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	2	12	3 000,00	72 000,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	2	12	1 800,00	43 200,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	9	500,00	22 500,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лица)	услуга	1	12	2 244,00	26 928,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	188,76	11 325,60
	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	1	12	1 510,08	18 120,96
	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	10	12	37,75	4 530,00
10	Техническое обслуживание автотранспорта	услуга	1	1	913,00	913,00
<b>Итого</b>				<b>495 223,96</b>		

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех. освидетельствование огнетушителей	x	x	9 370,00
1.1	ОП-2	4	250,00	1 000,00
1.2	ОП-4	11	200,00	2 200,00
1.3	ОП-5	15	200,00	3 000,00
1.4	ОП-8	3	250,00	750,00
1.5	ОУ-2	5	163,00	815,00
1.6	ОУ-3	3	170,00	510,00
1.7	ОУ-5	5	219,00	1 095,00
<b>Итого</b>				<b>9 370,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Объем, кв.м.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	185,40	55,00	10 197,34
<b>Итого</b>				<b>10 197,34</b>

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



КОСГУ: 2.2.6

3 575 177,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 550 242,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	365	24	135,00	1 182 600,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекс)	1	1	19	135,00	2 565,00
		1	223	12	135,00	361 260,00
<b>Итого</b>						<b>1 546 425,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.		
<i>Периодический медицинский осмотр</i>						
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	2 911,67	539 991,53	
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	3 461,67	20 770,02	
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) водитель	чел	1	3 681,67	3 681,67	
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	48	4 325,00	207 600,00	
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	55	5 228,33	287 558,15	
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 500,00	1 500,00	
3	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	500,00	500,00	
4	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	2 000,00	4 000,00	
5	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	259	80,00	20 720,00	
6	Медицинский осмотр	чел	37	3 575,00	132 275,00	
	Медицинский осмотр	чел	1	3 423,57	3 423,57	
7	Психиатрическое освидетельствование	чел	22	1 500,00	33 000,00	
8	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	78	637,00	49 686,00	
<b>Итого</b>						<b>785 096,10</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

46 522,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

11 529,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	11 529,00	11 529,00
<b>Итого</b>					<b>11 529,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

34 993,78

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	34 993,78	34 993,78
<b>Итого</b>					<b>34 993,78</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205

565 088,70

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000

376 725,80

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000

36 598,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

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

КОСГУ: 2.2.7

17 262,33

Код субсидии: 2.4.0001.0000

11 267,33

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 995,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	100	2,20	4 620,00
<b>Итого</b>					<b>5 995,00</b>

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

КОСГУ: 3.1.0

2 626 184,89

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 626 184,89

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники		1 637 713,89
<b>Итого</b>			<b>1 637 713,89</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект мебели	шт.	50	18 769,42	938 471,00
2	Шкаф	шт.	1	18 000,00	18 000,00
	Стеллаж	шт.	3	10 666,67	32 000,00
<b>Итого</b>					<b>988 471,00</b>

КОСГУ: 3.4.3

139 750,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

139 750,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 150,000	65,00	139 750,00
<b>Итого</b>					<b>139 750,00</b>

КОСГУ: 3.4.6

619 006,22

Код субсидии: 2.4.0001.0000

204 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

188 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары		70 000,00
2	Хозяйственные товары		70 000,00
3	Чистящие, моющие, дезсредства		48 000,00
<b>Итого</b>			<b>188 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

16 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские и хозяйственные товары		16 000,00
<b>Итого</b>			<b>16 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

415 006,22  
415 006,22

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Расходные материалы	415 006,22	
<b>Итого</b>		<b>415 006,22</b>	

КОСГУ: 3.4.9

146 340,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

16 340,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
			<i>Конкурс юных журналистов "Юнкор года"</i>		
1	Кубок 1 место	шт.	3	700,00	2 100,00
	Диплом	шт.	39	60,00	2 340,00
	Флеш карта 32 Гб с логотипом	шт.	10	650,00	6 500,00
	Ручка с логотипом	шт.	36	150,00	5 400,00
<b>Итого</b>					<b>16 340,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

130 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	250	250,00	62 500,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	11	250,00	2 750,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	110	70,00	7 700,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	160	250,00	40 000,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	12	250,00	3 000,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	70	70,00	4 900,00
7	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	компл.	12	600,00	7 200,00
8	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	шт.	13	150,00	1 950,00
<b>Итого</b>					<b>130 000,00</b>

КВР: 2.4.7

4 606 030,70

КОСГУ: 2.2.3

4 606 030,70

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 606 030,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	1 000,00000	2 158,57	2 158 570,00	
		01.07.2024-30.11.2024	1 000,00000	2 158,57	2 158 570,00	
<b>Итого</b>					<b>4 317 140,00</b>	
в том числе по источникам:						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>1 717 140,00</b>	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 500 000,00	
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.06.2024	153 200,00000	8,31	1 273 092,00	
		01.07.2024-30.11.2024	151 000,00000	8,31	1 254 810,00	
<b>Итого</b>					<b>2 527 902,00</b>	
в том числе по источникам:						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>1 121 760,04</b>	
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					1 256 141,96	
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.06.2024	2 129,0000000	55,86	118 925,94	
		01.07.2024-30.11.2024	1 614,0000000	55,86	90 158,04	
<b>Итого</b>					<b>209 083,98</b>	
в том числе по источникам:						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>159 083,98</b>	
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					50 000,00	
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023-30.06.2024	226,0990000	2 158,57	488 050,52	
		01.07.2024-30.11.2024	171,4079999	2 158,57	369 996,16	
<b>Итого</b>					<b>858 046,68</b>	
в том числе по источникам:						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>808 046,68</b>	
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					416 279,54	
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		01.12.2023-30.11.2024	120 336,94344	8,31	1 000 000,00	
					всего	1 000 000,00
в том числе:						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>800 000,00</b>

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг	150 000,00
	Коммунальные услуги
	783 720,46
<b>ИТОГО</b>	<b>9 695 893,12</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>4 606 030,70</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	400 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	5 156 141,96

**ИТОГО**

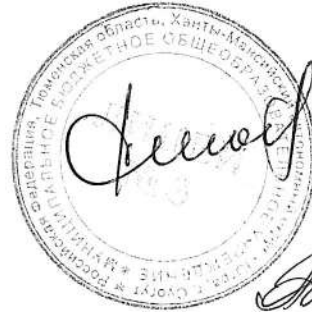
**154 147 285,50**

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	6 860 767,03
<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>6 860 767,03</b>
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	<i>6 860 767,03</i>
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	6 249 601,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	21 854,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

	6 838 913,03
<b>Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели</b>	<b>6 838 913,03</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 5</b>	<b>6 838 913,03</b>

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	6 838 913,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

**КВР 111** **5 252 620,61**

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:  
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

<b>КОСГУ:</b>	2.1.1	5 252 620,61
Код субсидии:	2.5.0701.5301	4 800 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

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

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

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61

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	37 718,38
Фонд заработной платы в год	452 620,61
<b>Итого</b>	<b>452 620,61</b>

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

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками  
 Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

**КВР 119** **1 586 292,42**

<b>КОСГУ:</b>	2.1.3	1 586 292,42
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 449 601,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

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

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

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):  
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):  
 Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):  
 Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):  
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 21 854,00  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР 244** 21 854,00

**КОСГУ:** 3.1.0 21 854,00  
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 21 854,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Весы медицинские	шт	1	21 854,00	21 854,00
<b>Итого</b>					<b>21 854,00</b>

**ИТОГО**

**6 860 767,03**

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Гостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

**2 317 084,00**

Доходы текущего года:

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

Прочие доходы

**6 000 000,00**

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

Доходы текущего года, всего

**6 000 000,00**

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	6 000 000,00
<b>Итого:</b>		<b>6 000 000,00</b>

**Итого доходов 2024**

**8 317 084,00**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 503 550,00

**КВР:**

1.1.1

**1 000 000,00**

**КОСГУ:**

2.1.1

**1 000 000,00**

**Отраслевой код:**

2.22.0.10.00000.000000

**1 000 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	40 000,00
2	Фонд заработной платы в год	480 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	480 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 000 000,00</b>

**КВР 112****КОСГУ:****2.1.2****194 000,00****Отраслевой код:****2.22.0.10.00000.000000****10 000,00****10 000,00**

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

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

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

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

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

**КОСГУ:****2.2.6****160 000,00****Отраслевой код:****2.22.0.10.00000.000000****160 000,00**

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

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

**КВР****1.1.9****309 550,00****КОСГУ:****2.1.3****302 000,00****Отраслевой код:****2.22.0.10.00000.000000****302 000,00**

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

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

**КОСГУ:****2.2.6****7 550,00****Отраслевой код:****2.22.0.10.00000.000000****7 550,00**

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

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

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

**18 000,00****КВР****8.5.2****1 000,00****КОСГУ:****2.9.1****1 000,00****Отраслевой код:****2.22.0.10.00000.000000****1 000,00**

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

**Итого****1 000,00****КВР****8.5.3****17 000,00****КОСГУ:****2.9.2****1 000,00****Отраслевой код:****2.22.0.10.00000.000000****1 000,00**

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

**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
<b>Итого</b>		<b>1 000,00</b>

**Итого****1 000,00****КОСГУ:****2.9.5****5 000,00****Отраслевой код:****2.22.0.10.00000.000000****5 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Административный штраф	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

**Итого****5 000,00**



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

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):

6 795 534,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР 244**

**1 239 392,04**

<b>КОСГУ:</b>		<b>2.2.3</b>	<b>943 858,04</b>
<b>Отраслевой код:</b>		<b>2.22.0.10.00000.000000</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>		<b>2.29.0.90.00000.000000</b>	<b>843 858,04</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	1 169,99790	55,86	65 356,08
		01.07.2024-30.11.2024	850,68810	55,86	47 519,44
<b>Итого</b>					<b>112 875,52</b>
2	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.06.2024	2 844,35000	59,86	170 262,79
		01.07.2024-30.11.2024	2 288,57750	59,86	136 994,25
<b>Итого</b>					<b>307 257,04</b>
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-30.06.2024	2 776,46695	8,93	24 793,85
		01.07.2024-30.11.2024	2 288,57730	8,93	20 437,01
<b>Итого</b>					<b>45 230,86</b>
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС	01.12.2023-30.06.2024	1 388,23348	59,86	83 099,66
		01.07.2024-30.11.2024	1 144,28865	59,86	68 497,13
<b>Итого</b>					<b>151 596,79</b>
в том числе по источникам:					<b>0,00</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>345 473,21</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>100 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					<b>171 487,00</b>
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	19,80	821,52	16 267,04
		февраль	29,70	821,52	24 400,57
		март	29,70	821,52	24 400,57
		апрель	26,40	821,52	21 689,40
		май	26,40	821,52	21 689,40
		июнь	29,70	821,52	24 400,57
		июль	13,20	873,32	11 527,87
		август	13,20	873,32	11 527,87
		сентябрь	26,40	873,32	23 055,76
		октябрь	29,70	873,32	25 937,72
		ноябрь	29,70	873,32	25 937,72
		декабрь	26,40013	873,32	23 055,76
<b>Итого</b>					<b>253 890,25</b>
в том числе по источникам:					<b>0,00</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>253 890,25</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>0,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					<b>0,00</b>
<b>ИТОГО</b> Коммунальные услуги					<b>672 371,04</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>1 543 221,50</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>599 363,46</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>100 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					<b>843 858,04</b>

<b>КОСГУ:</b>		<b>2.2.5</b>	<b>134 000,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>		<b>2.22.0.10.00000.000000</b>	<b>134 000,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Заправка картриджей	усл.ед.	80	800,00	64 000,00
2	Услуги по производственному контролю	услуга	1	70 000,00	70 000,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>x</b>	<b>134 000,00</b>

<b>КОСГУ:</b>		<b>2.2.6</b>	<b>101 534,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>		<b>2.22.0.10.00000.000000</b>	<b>101 534,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	усл.ед.	12	4 500,00	54 000,00
2	Программное обеспечение "Экспресс-Отчет"	месяц	12	1 000,00	12 000,00
3	Курсы повышения квалификации	чел.	3	1 500,00	4 500,00
4	Программное обеспечение	услуга	1	31 034,00	31 034,00
<b>Итого</b>					<b>101 534,00</b>

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

КОСГУ: 3.4.6 60 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 60 000,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезинфицирующих средств, чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Хозяйственные товары	35 000,00	
2	Канцелярские товары	25 000,00	
<b>Итого</b>		<b>60 000,00</b>	

КВР 2.4.7 5 556 141,96

КОСГУ: 2.2.3 5 556 141,96  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 400 000,00  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 5 156 141,96  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 0,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 000,00000	2 158,57	2 158 570,00
		01.07.2023-30.11.2023	1 000,00000	2 158,57	2 158 570,00
<b>Итого</b>					<b>4 317 140,00</b>
в том числе по источникам:					0,00
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>1 717 140,00</b>
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					100 000,00
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	153 200,00000	8,31	1 273 092,00
		01.07.2023-30.11.2023	151 000,00000	8,31	1 254 810,00
<b>Итого</b>					<b>2 527 902,00</b>
в том числе по источникам:					0,00
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>1 121 760,04</b>
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					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 256 141,96
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	2 129,00000	55,86	118 925,94
		01.07.2023-30.11.2023	1 614,00000	55,86	90 158,04
<b>Итого</b>					<b>209 083,98</b>
в том числе по источникам:					0,00
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>159 083,98</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	226,0990000	2 158,57	488 050,52
		01.07.2023-30.11.2023	171,4079999	2 158,57	369 996,16
<b>Итого</b>					<b>858 046,68</b>
в том числе по источникам:					0,00
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>808 046,68</b>
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения					1 000 000,00
с 01.01.2023 по 30.11.2023					120 336,94
всего					1 000 000,00
в том числе:					0,00
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>800 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Коммунальные услуги					783 720,46
<b>ИТОГО</b>					<b>9 695 893,12</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 606 030,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					5 156 141,96

**ИТОГО**

**8 317 084,00**

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Гостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

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

<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>155 945 497,04</b>
<b>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</b>	<b>154 945 089,54</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	12 224 497,54
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	142 720 592,00
<b>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>	<b>1 000 407,50</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	435 318,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	565 088,70
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>155 945 497,04</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>	<b>155 945 497,04</b>
<b>1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	<b>140 282 582,11</b>
<b>Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:</b>	
<b>КВР: 1.1.1</b>	<b>106 992 993,93</b>
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>105 992 993,93</b>
<b>Код субсидии: 2.4.0001.2101</b>	<b>105 992 993,93</b>
<b>Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	7 570 928,14
Фонд заработной платы в год	90 851 137,68
Единовременная выплата к отпуску	7 570 928,14
Единовременная выплата к праздничным дням	7 570 928,11
<b>Итого</b>	<b>105 992 993,93</b>

**КОСГУ: 2.6.6** **1 000 000,00**

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

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

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

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

**КВР: 1.1.2** **1 114 604,00**

**КОСГУ: 2.1.4** **1 064 604,00**

**Код субсидии: 2.4.0001.0000** **1 064 604,00**  
**Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		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	9 837,28	101	993 565,28
		3 038,72	1	3 038,72
<b>Итого</b>				<b>996 604,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	1	8	8 500,00
<b>Итого</b>				<b>68 000,00</b>

50 000,00

КОСГУ: 2.6.7

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
<b>Итого</b>		<b>50 000,00</b>

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

32 174 984,18

КВР: 1.1.9

32 059 884,18

КОСГУ: 2.1.3

32 009 884,18

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате		на 2025 год (плановый период)
№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	32 009 884,18
<b>Итого</b>		<b>32 009 884,18</b>

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	50 000,00
<b>Итого</b>		<b>50 000,00</b>

100 000,00

100 000,00

КОСГУ: 2.6.6

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	100 000,00
<b>Итого</b>		<b>100 000,00</b>

15 100,00

15 100,00

КОСГУ: 2.6.7

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00
<b>Итого</b>		<b>15 100,00</b>

400 000,00

400 000,00

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

400 000,00

400 000,00

400 000,00

КВР: 3.2.1

КОСГУ: 2.6.4

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2300):		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	400 000,00
<b>Итого</b>		<b>400 000,00</b>

726 493,00

725 143,00

725 143,00

КВР: 8.5.1

КОСГУ: 2.9.1

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество (4 кв. 2024г)	8 240 272,73	2,20	181 286,00
2	Налог на имущество	24 720 772,73	2,20	543 857,00
<b>Итого</b>				<b>725 143,00</b>

1 350,00

1 350,00

КВР: 8.5.2

КОСГУ: 2.9.1

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог (ГАЗ 3102)	90,00	15,00	1 350,00
<b>Итого</b>				<b>1 350,00</b>

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): 14 536 421,93

КВР: 2.4.4 9 354 616,36

КОСГУ: 2.2.1 97 905,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000 97 905,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (плановый период)			
			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
<b>Итого</b>						<b>97 905,60</b>

КОСГУ: 2.2.3 599 363,46

Код субсидии: 2.4.0001.0000 599 363,46

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2025 год (плановый период)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	1 169,99790	55,86	65 356,08
		01.07.2025-30.11.2025	850,68810	55,86	47 519,44
<b>Итого</b>					<b>112 875,52</b>
2	Услуги водоотведения	01.12.2024-30.06.2025	2 844,35000	59,86	170 262,79
		01.07.2025-30.11.2025	2 288,57750	59,86	136 994,25
<b>Итого</b>					<b>307 257,04</b>
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2024-30.06.2025	2 776,46695	8,93	24 793,85
		01.07.2025-30.11.2025	2 288,57730	8,93	20 437,01
<b>Итого</b>					<b>45 230,86</b>
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС	01.12.2024-30.06.2025	1 388,23348	59,86	83 099,66
		01.07.2025-30.11.2025	1 144,28865	59,86	68 497,13
<b>Итого</b>					<b>151 596,79</b>
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>345 473,21</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					171 487,00
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	19,80115	821,52	16 267,04
		февраль	29,70174	821,52	24 400,57
		март	29,70174	821,52	24 400,57
		апрель	26,40155	821,52	21 689,40
		май	26,40155	821,52	21 689,40
		июнь	29,70174	821,52	24 400,57
		июль	13,20005	873,32	11 527,87
		август	13,20005	873,32	11 527,87
		сентябрь	26,40013	873,32	23 055,76
		октябрь	29,70013	873,32	25 937,72
		ноябрь	29,70013	873,32	25 937,72
		декабрь	26,40013	873,32	23 055,76
<b>Итого</b>					<b>253 890,25</b>
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>253 890,25</b>
					Коммунальные услуги
					672 371,04
<b>ИТОГО</b>					<b>1 543 221,50</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>599 363,46</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					843 858,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 2.2.4

5 630,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

5 630,28

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Кол-во месяцев	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Набат-Ф-4АКТ-18	12,00	469,19	5 630,28
1	Сигнал-10			5 630,28
<b>Итого</b>				<b>5 630,28</b>

КОСГУ: 2.2.5

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 527 995,60

1 527 995,60

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация (декабрь 2024)	7 455,70	903,00	1	903,00
	Дезинсекция (декабрь 2024)	7 455,70	900,00	1	900,00
2	Дератизация	7 455,70	903,00	11	9 933,00
	Дезинсекция	7 455,70	900,00	11	9 900,00
3	Дератизация зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
	Дезинсекция зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
<b>Итого</b>				<b>31 460,30</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2025 год (плановый период)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2023)	3 800	15,20	1	1	57 760,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2023)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (1 раза в месяц в марте)	3 400	27,80	1	1	94 520,00
	Зимнее содержание территории (2 раза в месяц в январе, марте)	3 800	16,00	2	2	243 200,00
	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в феврале)	3 800	16,00	3	1	182 400,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в апреле)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в ноябре, декабре)	3 800	12,38	3	2	282 264,00
<b>Итого</b>						<b>981 744,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2025 год (плановый период)			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
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелен - Мониторинг"	услуга	2	12	1 800,00	43 200,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	9	500,00	22 500,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лица)	услуга	1	12	2 244,00	26 928,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	188,76	11 325,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	12	1 510,08	18 120,96
	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	10	12	37,75	4 530,00
10	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	10	12	913,00	913,00
	Техническое обслуживание автотранспорта	услуга	1	1	913,00	913,00
<b>Итого</b>						<b>495 223,96</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
		x	x	9 370,00
1	Тех освидетельствование огнетушителей	4	250,00	1 000,00
1.1	ОП-2	11	200,00	2 200,00
1.2	ОП-4	15	200,00	3 000,00
1.3	ОП-5	3	250,00	750,00
1.4	ОП-8	5	163,00	815,00
1.5	ОУ-2	3	170,00	510,00
1.6	ОУ-3	5	219,00	1 095,00
1.7	ОУ-5			
<b>Итого</b>				<b>9 370,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Объем, кв.м.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
		185,40	55,00	10 197,34
1	Проверка качества огнезащитной обработки декараций, оценочного оформления			10 197,34
<b>Итого</b>				<b>10 197,34</b>

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

КОСГУ: 2.2.6

3 575 177,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 550 242,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)				Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	365	24	135,00	1 182 600,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплексе)	1	1	19	135,00	2 565,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплексе)	1	223	12	135,00	361 260,00
<b>Итого</b>						<b>1 546 425,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 784,00	12,45	218 721,60
<b>Итого</b>					<b>218 721,60</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
<i>Периодический медицинский осмотр</i>					
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	2 911,67	20 381,69
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	3 461,67	20 770,02
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) водитель	чел	1	3 681,67	3 681,67
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	48	4 325,00	207 600,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	55	5 228,33	287 558,15
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 500,00	1 500,00
3	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	500,00	500,00
4	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	2 000,00	4 000,00
5	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	259	80,00	20 720,00
6	Медицинский осмотр	чел	37	3 575,00	132 275,00
	Медицинский осмотр	чел	1	3 423,57	3 423,57
7	Психиатрическое освидетельствование	чел	22	1 500,00	33 000,00
8	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	78	637,00	49 686,00
<b>Итого</b>					<b>785 096,10</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

46 522,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

11 529,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	11 529,00	11 529,00
<b>Итого</b>					<b>11 529,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

34 993,78

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	34 993,78	34 993,78
<b>Итого</b>					<b>34 993,78</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205

565 088,70

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (плановый период)		Сумма, руб.
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	345,62	725 802,00
<b>Итого</b>					<b>941 814,50</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					565 088,70
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					376 725,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000

376 725,80

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (плановый период)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	345,62	725 802,00
<b>Итого</b>					<b>941 814,50</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					565 088,70
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					376 725,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 598,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				8 446,00
<b>Итого</b>					<b>36 598,00</b>

КОСГУ: 2.2.7

17 262,33

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

11 267,33

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев	услуга	1	11 267,33	11 267,33
<b>Итого</b>					<b>11 267,33</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 995,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (плановый период)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	100	2,20	4 620,00
<b>Итого</b>					<b>5 995,00</b>

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

КОСГУ: 3.1.0

2 626 184,89

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 626 184,89

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Учебники	1 637 713,89	
<b>Итого</b>		<b>1 637 713,89</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект мебели	шт.	50	18 769,42	938 471,00
2	Шкаф	шт.	1	18 000,00	18 000,00
	Стеллаж	шт.	3	10 666,67	32 000,00
<b>Итого</b>					<b>988 471,00</b>

КОСГУ: 3.4.3

139 750,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

139 750,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 150,000	65,00	139 750,00
<b>Итого</b>					<b>139 750,00</b>

КОСГУ: 3.4.6

619 006,22

Код субсидии: 2.4.0001.0000

204 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

188 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Канцелярские товары	70 000,00	
2	Хозяйственные товары	70 000,00	
3	Чистящие, моющие, дезсредства	48 000,00	
<b>Итого</b>		<b>188 000,00</b>	

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

16 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Канцелярские и хозяйственные товары	16 000,00	
<b>Итого</b>		<b>16 000,00</b>	



Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

415 006,22  
415 006,22

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Расходные материалы	415 006,22
<b>Итого</b>		<b>415 006,22</b>

КОСГУ: 3.4.9

146 340,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

16 340,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Конкурс юных журналистов "Юнкор года"</i>					
<b>Итого</b>					<b>16 340,00</b>
1	Кубок 1 место	шт.	3	700,00	2 100,00
	Диплом	шт.	39	60,00	2 340,00
	Флеш карта 32 Гб с логотипом	шт.	10	650,00	6 500,00
	Ручка с логотипом	шт.	36	150,00	5 400,00
<b>Итого</b>					<b>16 340,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

130 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	250	250,00	62 500,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	11	250,00	2 750,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	110	70,00	7 700,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	160	250,00	40 000,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	12	250,00	3 000,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	70	70,00	4 900,00
7	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	компл.	12	600,00	7 200,00
8	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	шт.	13	150,00	1 950,00
<b>Итого</b>					<b>130 000,00</b>

КВР: 2.4.7

5 181 805,57

КОСГУ: 2.2.3

5 181 805,57

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 181 805,57

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2025 год (плановый период)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	1 000,000000	2 158,57	2 158 570,00
		01.07.2025-30.11.2025	1 000,000000	2 158,57	2 158 570,00
<b>Итого</b>					<b>4 317 140,00</b>
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>2 292 914,87</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 924 225,13
2	Услуги электроснабжения	01.12.2024-30.06.2025	153 200,0000	8,31	1 273 092,00
		01.07.2025-30.11.2025	151 000,0000	8,31	1 254 810,00
<b>Итого</b>					<b>2 527 902,00</b>
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>1 121 760,04</b>
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					1 256 141,96
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024-30.06.2025	2 129,000000	55,86	118 925,94
		01.07.2025-30.11.2025	1 614,000000	55,86	90 158,04
<b>Итого</b>					<b>209 083,98</b>
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>159 083,98</b>
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					50 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2024-30.06.2025	226,099000	2 158,57	488 050,52
		01.07.2025-30.11.2025	171,407999	2 158,57	369 996,16
<b>Итого</b>					<b>858 046,68</b>
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>808 046,68</b>
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					416 279,54

Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2024-30.11.2025	120 336,94344	8,31	1 000 000,00
всего				1 000 000,00
<b>в том числе:</b>				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				<b>800 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг				150 000,00
Коммунальные услуги				783 720,46
<b>ИТОГО</b>				<b>9 695 893,12</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				<b>5 181 805,57</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				400 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				4 580 367,09

**ИТОГО**

**155 945 497,04**

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 2025 год**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	6 786 831,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	6 786 831,03
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	6 786 831,03

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

6 197 519,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

589 312,03

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат** 6 786 831,03

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 6 786 831,03  
 Код вида финансового обеспечения: 5 6 786 831,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 786 831,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР 111** 5 212 620,61

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:  
 Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:  
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КОСГУ:** 5 212 620,61  
 Код субсидии: 2.1.1 4 760 000,00  
 Отраслевой код: 2.5.0701.5301  
 2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	396 666,67
2	Фонд заработной платы в год	4 760 000,00
<b>Итого</b>		<b>4 760 000,00</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61

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»:

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:  
 Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

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

**КВР 119** 1 574 210,42

**КОСГУ:** 1 574 210,42  
 Код субсидии: 2.1.3 1 437 519,00  
 Отраслевой код: 2.5.0701.5301  
 2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 437 519,00
<b>Итого</b>		<b>1 437 519,00</b>

Код субсидии:  
Отраслевой код:

2.5.0703.7217  
2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 691,42

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

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

**ИТОГО**

**6 786 831,03**

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

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

<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>151 643 129,24</b>
<b>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</b>	<b>150 642 721,74</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	11 929 907,74
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	138 712 814,00
<b>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>	<b>1 000 407,50</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	435 318,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	565 088,70
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>151 643 129,24</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>	<b>151 643 129,24</b>
<b>1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	<b>136 015 260,47</b>
<b>Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:</b>	<b>103 914 823,43</b>
<b>КВР: 1.1.1</b>	<b>102 914 823,43</b>
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>102 914 823,43</b>
<b>Код субсидии: 2.4.0001.2101</b>	<b>102 914 823,43</b>
<b>Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000</b>	

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	7 351 058,82
Фонд заработной платы в год	88 212 705,84
Единовременная выплата к отпуску	7 351 058,82
Единовременная выплата к праздничным дням	7 351 058,77
<b>Итого</b>	<b>102 914 823,43</b>

**КОСГУ: 2.6.6** **1 000 000,00**

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

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

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

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

**КВР: 1.1.2** **855 060,36**

**КОСГУ: 2.1.4** **805 060,36**

**Код субсидии: 2.4.0001.0000** **805 060,36**  
**Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 175,90	48	728 443,20
		8 617,16	1	8 617,16
<b>Итого</b>				<b>737 060,36</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб.
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	1	8	8 500,00	68 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>68 000,00</b>

50 000,00

КОСГУ: 2.6.7

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

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

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

31 245 376,68

КВР: 1.1.9

31 130 276,68

КОСГУ: 2.1.3

31 080 276,68

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	31 080 276,68	
<b>Итого</b>		<b>31 080 276,68</b>	

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

100 000,00

КОСГУ: 2.6.6

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

15 100,00

КОСГУ: 2.6.7

15 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

400 000,00

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

400 000,00

КВР: 3.2.1

400 000,00

КОСГУ: 2.6.4

400 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2300):

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

647 145,00

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

645 795,00

КВР: 8.5.1

645 795,00

КОСГУ: 2.9.1

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество (4 кв. 2025г)	7 338 590,91	2,20	161 449,00
2	Налог на имущество	22 015 727,27	2,20	484 346,00
<b>Итого</b>				<b>645 795,00</b>

1 350,00

КВР: 8.5.2

1 350,00

КОСГУ: 2.9.1

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог (ГАЗ 3102)	90,00	15,00	1 350,00
<b>Итого</b>				<b>1 350,00</b>

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): 14 580 723,77

КВР: 2.4.4 9 354 616,36

КОСГУ: 2.2.1 97 905,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000 97 905,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (плановый период)			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	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения					9 000,00
<b>Итого</b>						<b>97 905,60</b>

КОСГУ: 2.2.3 599 363,46

Код субсидии: 2.4.0001.0000 599 363,46

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2026 год (плановый период)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2025-30.06.2026	1 169,99790	55,86	65 356,08
		01.07.2026-30.11.2026	850,68810	55,86	47 519,44
<b>Итого</b>					<b>112 875,52</b>
2	Услуги водоотведения	01.12.2025-30.06.2026	2 844,35000	59,86	170 262,79
		01.07.2026-30.11.2026	2 288,57750	59,86	136 994,25
<b>Итого</b>					<b>307 257,04</b>
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2025-30.06.2026	2 776,46695	8,93	24 793,85
		01.07.2026-30.11.2026	2 288,57730	8,93	20 437,01
<b>Итого</b>					<b>45 230,86</b>
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС	01.12.2025-30.06.2026	1 388,23348	59,86	83 099,66
		01.07.2026-30.11.2026	1 144,28865	59,86	68 497,13
<b>Итого</b>					<b>151 596,79</b>
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>345 473,21</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					171 487,00
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	19,80115	821,52	16 267,04
		февраль	29,70174	821,52	24 400,57
		март	29,70174	821,52	24 400,57
		апрель	26,40155	821,52	21 689,40
		май	26,40155	821,52	21 689,40
		июнь	29,70174	821,52	24 400,57
		июль	13,20005	873,32	11 527,87
		август	13,20005	873,32	11 527,87
		сентябрь	26,40013	873,32	23 055,76
		октябрь	29,70013	873,32	25 937,72
		ноябрь	29,70013	873,32	25 937,72
		декабрь	26,40013	873,32	23 055,76
<b>Итого</b>					<b>253 890,25</b>
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>253 890,25</b>
					Коммунальные услуги
					672 371,04
<b>ИТОГО</b>					<b>1 543 221,50</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>599 363,46</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					843 858,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 2.2.4

5 630,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 630,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Кол-во месяцев	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Набат-Ф-4АКТ-18	12,00	469,19	5 630,28
1	Сигнал-10			5 630,28
<b>Итого</b>				<b>5 630,28</b>

КОСГУ: 2.2.5

1 527 995,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 527 995,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация (декабрь 2025)	7 455,70	903,00	1	903,00
	Дезинсекция (декабрь 2025)	7 455,70	900,00	1	900,00
2	Дератизация	7 455,70	903,00	11	9 933,00
	Дезинсекция	7 455,70	900,00	11	9 900,00
3	Дератизация зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
	Дезинсекция зеленой зоны	0,5779	4 250,00	2	4 912,15
<b>Итого</b>				<b>31 460,30</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2023)	3 800	15,20	1	1	57 760,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в декабре 2023)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (1 раза в месяц в марте)	3 400	27,80	1	1	94 520,00
	Зимнее содержание территории (2 раза в месяц в январе, марте)	3 800	16,00	2	2	243 200,00
	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в феврале)	3 800	16,00	3	1	182 400,00
	Зимнее содержание территории (1 раз в месяц в апреле)	3 800	16,00	1	1	60 800,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в ноябре, декабре)	3 800	12,38	3	2	282 264,00
<b>Итого</b>				<b>981 744,00</b>		

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2026 год (плановый период)			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
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	2	12	1 800,00	43 200,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	9	500,00	22 500,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лица)	услуга	1	12	2 244,00	26 928,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	188,76	11 325,60
	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	1	12	1 510,08	18 120,96
10	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	10	12	37,75	4 530,00
	Техническое обслуживание автотранспорта	услуга	1	1	913,00	913,00
<b>Итого</b>				<b>495 223,96</b>		

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей	x	x	9 370,00
1.1	ОП-2	4	250,00	1 000,00
1.2	ОП-4	11	200,00	2 200,00
1.3	ОП-5	15	200,00	3 000,00
1.4	ОП-8	3	250,00	750,00
1.5	ОУ-2	5	163,00	815,00
1.6	ОУ-3	3	170,00	510,00
1.7	ОУ-5	5	219,00	1 095,00
<b>Итого</b>				<b>9 370,00</b>



## Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Объем, кв.м.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	185,40	55,00	10 197,34
<b>Итого</b>				<b>10 197,34</b>

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

КОСГУ: 2.2.6 3 575 177,98Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 550 242,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

## Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)				
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	365	24	135,00	1 182 600,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекс)	1	1	19	135,00	2 565,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекс)	1	223	12	135,00	361 260,00
<b>Итого</b>					<b>1 546 425,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		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	8 784,00	12,45	218 721,60
<b>Итого</b>				<b>218 721,60</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Периодический медицинский осмотр</i>					<i>539 991,53</i>
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	2 911,67	20 381,69
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	3 461,67	20 770,02
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) водитель	чел	1	3 681,67	3 681,67
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	48	4 325,00	207 600,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	55	5 228,33	287 558,15
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 500,00	1 500,00
3	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	500,00	500,00
4	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	2 000,00	4 000,00
5	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	259	80,00	20 720,00
6	Медицинский осмотр	чел	37	3 575,00	132 275,00
	Медицинский осмотр	чел	1	3 423,57	3 423,57
7	Психиатрическое освидетельствование	чел	22	1 500,00	33 000,00
8	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	78	637,00	49 686,00
<b>Итого</b>					<b>785 096,10</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 46 522,78Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 11 529,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	11 529,00	11 529,00
<b>Итого</b>				<b>11 529,00</b>	

**34 993,78**

## Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	34 993,78	34 993,78
<b>Итого</b>				<b>34 993,78</b>	

**565 088,70**

## Код субсидии: 2.4.0001.2205

## Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2026 год (плановый период)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	345,62	725 802,00
<b>Итого</b>					<b>941 814,50</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					<b>565 088,70</b>
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					<b>376 725,80</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.\$2050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	345,62	725 802,00
<b>Итого</b>					<b>941 814,50</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					565 088,70
2.03.4.01.\$2050.000000 (40%)					376 725,80

36 598,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				8 446,00
<b>Итого</b>					<b>36 598,00</b>

17 262,33

КОСГУ: 2.2.7

11 267,33

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев	услуга	1	11 267,33	11 267,33
<b>Итого</b>					<b>11 267,33</b>

5 995,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2026 год (плановый период)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	100	2,20	4 620,00
<b>Итого</b>					<b>5 995,00</b>

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

2 626 184,89

КОСГУ: 3.1.0

2 626 184,89

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 2026 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Учебники	1 637 713,89	
<b>Итого</b>		<b>1 637 713,89</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект мебели	шт.	50	18 769,42	938 471,00
2	Шкаф	шт.	1	18 000,00	18 000,00
	Стеллаж	шт.	3	10 666,67	32 000,00
<b>Итого</b>					<b>988 471,00</b>

139 750,00

КОСГУ: 3.4.3

139 750,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 150,00	65,00	139 750,00
<b>Итого</b>					<b>139 750,00</b>

619 006,22

КОСГУ: 3.4.6

204 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Канцелярские товары	70 000,00	
2	Хозяйственные товары	70 000,00	
3	Чистящие, моющие, дезсредства	48 000,00	
<b>Итого</b>		<b>188 000,00</b>	

188 000,00

16 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Канцелярские и хозяйственные товары	16 000,00	
<b>Итого</b>		<b>16 000,00</b>	

415 006,22

415 006,22

Код субсидии: 2.4.0001.2101

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:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Расходные материалы	415 006,22	
<b>Итого</b>		<b>415 006,22</b>	

146 340,00

16 340,00

КОСГУ: 3.4.9

Код субсидии:

2.4.0001.0000

Отраслевой код:

2.03.2.01.20700.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Конкурс юных журналистов "Юнкор года"</i>					
					16 340,00
1	Кубок 1 место	шт.	3	700,00	2 100,00
	Диплом	шт.	39	60,00	2 340,00
	Флеш карта 32 Гб с логотипом	шт.	10	650,00	6 500,00
	Ручка с логотипом	шт.	36	150,00	5 400,00
	<b>Итого</b>				

130 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	250	250,00	62 500,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	11	250,00	2 750,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	110	70,00	7 700,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	160	250,00	40 000,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	12	250,00	3 000,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	70	70,00	4 900,00
7	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	компл.	12	600,00	7 200,00
8	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	шт.	13	150,00	1 950,00
<b>Итого</b>					<b>130 000,00</b>

5 226 107,41

КВР: 2.4.7

5 226 107,41

5 226 107,41

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2026 год (плановый период)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2025-30.06.2026	1 000,00000	2 158,57	2 158 570,00
		01.07.2026-30.11.2026	1 000,00000	2 158,57	2 158 570,00
<b>Итого</b>					<b>4 317 140,00</b>
в том числе по источникам:					2 337 216,71
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 879 923,29
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 273 092,00
2	Услуги электроснабжения	01.12.2025-30.06.2026	153 200,0000	8,31	1 254 810,00
		01.07.2026-30.11.2026	151 000,0000	8,31	1 254 810,00
<b>Итого</b>					<b>2 527 902,00</b>
в том числе по источникам:					1 121 760,04
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 256 141,96
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					118 925,94
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2025-30.06.2026	2 129,000000	55,86	118 925,94
		01.07.2026-30.11.2026	1 614,000000	55,86	90 158,04
<b>Итого</b>					<b>209 083,98</b>
в том числе по источникам:					159 083,98
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					488 050,52
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2025-30.06.2026	226,099000	2 158,57	369 996,16
		01.07.2026-30.11.2026	171,407999	2 158,57	369 996,16
<b>Итого</b>					<b>858 046,68</b>
в том числе по источникам:					808 046,68
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					416 279,54
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					

Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2025-30.11.2026	120 336,94344	8,31	1 000 000,00
всего				1 000 000,00
<b>в том числе:</b>				
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>800 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг				150 000,00
Коммунальные услуги				783 720,46
<b>ИТОГО</b>				<b>9 695 893,12</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>5 226 107,41</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				400 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				4 536 065,25

**ИТОГО**

**151 643 129,24**

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 2026 год**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	6 753 649,65
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	6 753 649,65
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	6 753 649,65
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	6 041 280,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	712 369,65

6 753 649,65

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	6 753 649,65
Код вида финансового обеспечения: 5	6 753 649,65
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	6 753 649,65
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	5 187 134,91

**КВР 111**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:  
 Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:  
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

5 187 134,91

**КОСГУ:** 2.1.1  
 Код субсидии: 2.5.0701.5301  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

4 640 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	386 666,67
2	Фонд заработной платы в год	4 640 000,00
<b>Итого</b>		<b>4 640 000,00</b>

547 134,91

Код субсидии: 2.5.0703.7217  
 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»:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Месячный фонд заработной платы	45 594,58
	Фонд заработной платы в год	547 134,91
<b>Итого</b>		<b>547 134,91</b>

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

1 566 514,74

**КВР 119**

**КОСГУ:** 2.1.3  
 Код субсидии: 2.5.0701.5301  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

1 566 514,74

1 401 280,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 401 280,00
<b>Итого</b>		<b>1 401 280,00</b>

Код субсидии:  
Отраслевой код:

2.5.0703.7217  
2.03.2.ЕВ.51790.000000

165 234,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	165 234,74
<b>Итого</b>		<b>165 234,74</b>

**ИТОГО**

6 753 649,65

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова