

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ лицей №3



А.В. Тостановский

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от "1" 11 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Единица измерения:

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Инициальные показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 084 402,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	168 369 381,79	179 894 194,29	163 707 231,67	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	161 244 454,48	172 939 329,87	156 754 062,69	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	156 490 646,48	161 253 666,76	145 068 399,58	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	4 753 808,00	11 685 663,11	11 685 663,11	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм исполнительского характера	1300	140	000	1 377,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм исполнительского характера	1310	140	000	1 377,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм исполнительского характера	1400	150	000	7 086 151,21	6 954 864,42	6 953 168,98	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	000	7 086 151,21	6 954 864,42	6 953 168,98	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	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1900	000	000	37 399,10	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	37 399,10	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1981	510	000	37 399,10	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1992	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	170 453 784,63	179 894 194,29	163 707 231,67	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	142 078 266,53	148 120 415,63	131 792 844,22	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	107 690 168,69	114 540 126,25	100 889 191,70	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	505 647,34	505 647,34	505 647,34	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 278 314,53	1 153 339,95	863 604,63	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	34 375,80	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	27 615,00	27 615,00	27 615,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	32 531 045,17	31 881 187,09	29 494 285,55	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 417 570,73	31 809 128,85	29 482 227,31	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	100 000,00	0,00	0,00	0,00
На з/п выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На з/п выплаты работникам	2142	119	226	5 791,20	3 775,00	3 775,00	0,00
На з/п выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На з/п выплаты работникам	2142	119	267	8 283,24	8 283,24	8 283,24	0,00
На з/п выплаты работникам	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты персоналу, всего	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На приобретение физическим лицам дорогостоящих в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 070 226,03	1 555 339,98	1 555 339,98	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 031 916,78	1 541 989,98	1 541 989,98	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 250,00	1 350,00	1 350,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	14 059,07	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнительские поручения организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	26 305 292,05	30 218 438,68	30 359 047,47	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	106 788,32	68 182,16	68 182,16	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 382 978,08	4 127 451,20	4 127 451,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	5 630,28	5 630,28	5 630,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 609 628,74	2 106 818,84	2 106 818,84	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 201 112,30	4 593 047,76	4 733 656,55	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	12 861,17	15 491,17	15 491,17	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	7 269 236,79	6 287 645,42	6 287 645,42	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	140 678,70	150 273,67	150 273,67	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	49 870,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	19 050,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 399 503,79	719 948,44	719 948,44	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	137 048,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	9 962 905,88	12 093 949,74	12 093 949,74	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	180	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	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Результат 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	26 305 292,05	30 218 438,64	30 159 047,47	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	х	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 12	26200	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	11 141 010,23	5 120 466,31	5 120 466,31	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	15 164 281,82	25 097 972,37	25 238 581,16	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	10 515 511,21	13 322 499,54	13 663 108,33	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	13 322 499,54	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	13 663 108,33	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет средств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26450	2023	х	4 648 770,61	11 575 472,83	11 575 472,83	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26451	2023	х	4 648 770,61	0,00	0,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	11 575 472,83	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	11 575 472,83	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500		х	15 164 281,82	25 097 972,37	25 238 581,16	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	15 164 281,82	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	25 097 972,37	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	25 238 581,16	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по с	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

И.д. начальника управления экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Д.В. Гофман
2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

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

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Заматина

13.11.2023

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубцова
3.11.2023 г.

Согласовано

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

Т.А. Мишиной
3.11.2023 г.

03.11.23

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	156 490 646,48
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	155 574 394,48
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	14 356 995,77
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	141 217 398,71
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	916 252,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	397 817,20
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	518 434,80

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства местного бюджета) 37 399,10
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 156 520 045,58
Код вида финансового обеспечения: 4 156 520 045,58

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 133 179 823,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 101 591 735,50

КОСГУ: 2.1.1 101 086 088,16

Код субсидии: 2.4.0001.2101 101 086 088,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	7 114 411,98
Фонд заработной платы в год	83 950 061,36
Единовременная выплата к отпуску	4 433 313,10
Единовременная выплата к праздничным дням	2 100 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	10 602 713,70
Итого	101 086 088,16

КОСГУ: 2.6.6 505 647,34

Код субсидии: 2.4.0001.2101 505 647,34

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	505 647,34
Итого		505 647,34

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

КВР: 1.1.2 909 430,04

КОСГУ: 2.1.4 881 815,04

Код субсидии: 2.4.0001.0000 881 815,04

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	48	661 361,28
8 226,88		2	16 453,76	
Итого				677 815,04

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	1	12	8 500,00	102 000,00
2	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	1	8	8 500,00	68 000,00
2	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	1	4	8 500,00	34 000,00
Итого				x	x
				x	204 000,00

КОСГУ: 2.6.7

27 615,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

27 615,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

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

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

КВР: 1.1.9

30 678 657,86

КОСГУ: 2.1.3

30 527 998,62

Код субсидии: 2.4.0001.2101

30 527 998,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	101 086 088,16	30 527 998,62
Итого			30 527 998,62

КОСГУ: 2.1.3

42 376,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

42 376,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

КОСГУ: 2.6.6

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

КОСГУ: 2.6.7

8 283,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000

8 283,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

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

2 033 166,98

КВР: 8.5.1

2 031 816,98

КОСГУ: 2.9.1

2 031 816,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2022г.)	90 037 400,00	1,20	270 112,20
2	Земельный налог (1-3 кв. 2023г.)	90 037 400,00	1,30	877 863,78
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	10 043 636,00	2,20	220 959,99
4	Налог на имущество (1-3 кв. 2023г.)	30 130 955,00	2,20	662 881,01
Итого				2 031 816,98

КВР: 8.5.2

1 350,00

КОСГУ: 2.9.1

1 350,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

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

0,00

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

21 307 055,20

КВР: 2.4.4

14 415 453,40

КОСГУ: 2.2.1

68 182,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000

68 182,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед. руб.	
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	12	483,84	29 030,40
2	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	шт.	5	12	997,92	59 875,20
3	Предоставление доступа к сети кабельного телевидения					9 000,00
Итого						97 905,60
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						68 182,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						29 723,44

КОСГУ: 2.2.3

924 477,08

Код субсидии: 2.4.0001.0000

924 477,08

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	3 250,00000	55,86	181 545,00	
		01.07.2023-30.11.2023	4 635,84157	55,86	258 958,11	
Итого					440 503,11	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						279 462,83
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						161 040,28
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 485,79190	59,86	148 799,50	
		01.07.2023-30.11.2023	6 180,41597	59,86	369 959,70	
Итого					518 759,20	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						379 799,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						88 959,72
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 485,79190	5,67	14 094,44	
		01.07.2023-30.11.2023	11 125,49000	5,67	63 081,54	
Итого					77 175,98	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						27 175,98
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						50 000,00
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	26,40	821,57	21 689,45	
		февраль	23,10	821,57	18 978,27	
		март	29,70	821,57	24 400,63	
		апрель	29,70	821,57	24 400,63	
		май	26,40	821,57	21 689,45	
		июнь	29,70	821,57	24 400,63	
		июль	26,40	821,57	21 689,45	
		август	26,40	821,57	21 689,45	
		сентябрь	29,70	821,57	24 400,63	
		октябрь	29,70	821,57	24 400,63	
		ноябрь	29,70	821,57	24 400,63	
		декабрь	104,55462	821,57	85 898,94	
Итого					338 038,79	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						238 038,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						100 000,00
Коммунальные услуги						
ИТОГО					1 374 477,08	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						924 477,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						300 000,00

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

КОСГУ: 2.2.4

5 630,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 630,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

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

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	7 455,70	896,88	1	896,88
2	Дезинсекция	7 455,70	896,70	1	896,70
3	Дератизация	7 455,70	903,00	11	9 933,00
4	Дезинсекция	7 455,70	900,00	11	9 900,00
Итого					21 626,58

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей	x	x	11 095,00
1.1	ОП-2	4	145,00	580,00
1.2	ОП-4	11	160,00	1 760,00
1.3	ОП-5	21	160,00	3 360,00
1.4	ОП-8	6	170,00	1 020,00
1.5	ОУ-2	9	160,00	1 440,00
1.6	ОУ-3	7	160,00	1 120,00
1.7	ОУ-5	11	165,00	1 815,00
Итого				11 095,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

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

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

КОСГУ: 2.2.6

3 232 764,10

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 956 952,10

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана сотрудниками ЧОП (01.12.2022-30.12.2022)	2	519,5	179,10	186 084,90
2	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2023)	1	8 045	135,00	1 086 075,00
	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2023)	1	2 340	135,00	315 900,00
Итого				1 588 059,90	

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
<i>Периодический медицинский осмотр</i>					
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	216,00	1 296,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	227,40	1 364,40
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет - водитель)	чел	1	235,60	235,60
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	35	296,00	10 360,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	58	332,00	19 256,00
<i>Предварительный медицинский осмотр</i>					
2	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	4	1 200,00	4 800,00
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	3	1 100,00	3 300,00
	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	13	1 600,00	20 800,00
	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	13	1 400,00	18 200,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	32	637,00	20 384,00
4	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	5	174,00	870,00
5	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	3 400,00	13 600,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации по программе Подготовка экспертов, оценивающих лаб работы по химии в пунктах проведения экзаменов	чел	1	3 060,00	3 060,00
7	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	8	83,47	667,80
	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	280	70,00	19 600,00
8	Обучение на курсах повышения квалификации	чел	1	3 500,00	3 500,00
9	Обучение на курсах повышения квалификации	чел	4	7 000,00	28 000,00
Итого				169 293,80	

Код субсидии: 2.4.0001.2101

211 280,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	170 000,00	170 000,00
2	Курсы повышения квалификации	чел	4	10 320,00	41 280,00
Итого				211 280,00	

Код субсидии: 2.4.0001.2101

170 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	170 000,00	170 000,00
Итого				170 000,00	

Код субсидии: 2.4.0001.2205

518 434,80

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1.	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	100	332,33	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	332,33	697 893,00
Итого					864 058,00
					в том числе
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)
					518 434,80
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)
					345 623,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

345 623,20

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	100	332,33	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	100	332,33	697 893,00
Итого					864 058,00
					в том числе
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)
					518 434,80
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)
					345 623,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 474,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

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

КОСГУ: 2.2.7

12 861,17

Код субсидии: 2.4.0001.0000

9 771,17

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 090,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	100	2,20	1 100,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	100	0,95	1 990,00
Итого					3 090,00

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

КОСГУ: 3.1.0

7 580 095,69

Код субсидии: 2.4.0001.0000

11 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Источник бесперебойного питания	шт	1	11 000,00	11 000,00
Итого					11 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

7 569 095,69

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Учебники	4 146 821,58	
Итого		4 146 821,58	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования и инвентаря для кабинета ОБЖ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ФЗ о воинской обязанности	шт.	31	274,00	8 494,00
2	Компас	шт.	11	780,00	8 580,00
3	Визирная линейка	шт.	10	570,00	5 700,00
4	Лямка медицинская носилочная	шт.	1	4 250,00	4 250,00
5	Флаг Красного креста	шт.	1	1 620,00	1 620,00
Итого					28 644,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол для столовой	шт.	8	11 000,00	88 000,00
2	Скамья для столовой	шт.	20	5 500,00	110 000,00
3	Стул	шт.	30	9 090,00	272 700,00
Итого					470 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Монитор	шт.	5	11 000,00	55 000,00
Итого					55 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мяч баскетбольный Spalding 77-258Y №7	шт.	20	3 196,00	63 920,00
2	Мяч баск. SPALDING Varsity TF-150 №6	шт.	20	2 989,00	59 780,00
3	Мяч баск. SPALDING Varsity TF-150 №5	шт.	20	2 989,00	59 780,00
4	Мяч волейбольный Mikasa V 300 W	шт.	30	7 128,00	213 840,00
5	Насос	шт.	2	1 200,00	2 400,00
6	Спортивный обруч	шт.	10	1 760,00	17 600,00
Итого					417 320,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул ученический	шт.	60	3 300,00	198 000,00
Итого					198 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул ученический	шт.	75	5 980,00	448 500,00
	Стул ученический	шт.	150	3 450,00	517 500,00
	Стул ученический	шт.	15	2 754,00	41 310,00
	Стул ученический	шт.	30	2 033,00	60 990,00
2	Стул ученический	шт.	15	2 900,00	43 500,00
	Стул ученический	шт.	30	2 100,00	63 000,00
Итого					1 174 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочее приобретение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Презентационно-интерактивный комплекс	комплекс	4	127 250,00	509 000,00
	Презентационно-интерактивный комплекс	комплекс	2	129 300,00	258 600,00
2	Калькулятор инженерный	шт.	10	1 790,00	17 900,00
	USB Flash	шт.	20	630,00	12 600,00
Итого					798 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочее приобретение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кронштейн для проектора	шт.	4	5 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					16 659,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					3 340,58

КОСГУ: 3.4.1

8 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

8 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аптек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			К: тичество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аптечки для кабинета химии	компл	1	8 000,00	8 000,00
Итого					8 000,00

КОСГУ: 3.4.3

140 678,70

Код субсидии: 2.4.0001.0000

140 678,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 581,26	54,50	140 678,70
Итого					140 678,70

КОСГУ: 3.4.6

1 044 215,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

67 955,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Хозяйственные товары</i>					28 400,00
1	Термометр комнатный	шт.	10	60,00	600,00
	Грабли веерные проволочные	шт.	2	300,00	600,00
	Батарейки	упак	1	400,00	400,00
	Щетка универсальная	шт.	5	160,00	800,00
	Губки	упак	10	90,00	900,00
	Стиральный порошок	шт.	1	1 000,00	1 000,00
	Салфетки бумажные	упак	100	30,00	3 000,00
	Бумага туалетная	упак	5	1 000,00	5 000,00
	Мешки для мусора	упак	100	30,00	3 000,00
	Дезинфицирующее средство	упак	10	800,00	8 000,00
	Полотенца бумажные рулонные	упак	1	1 500,00	1 500,00
	Пленка самоклеящаяся	шт.	2	300,00	600,00
	Дозатор для жидкого мыла	шт.	2	1 500,00	3 000,00
2	Варабан для принтера	шт.	2	10 000,00	20 000,00
3	Кабель для системы видеонаблюдения	шт.	6	1 500,00	9 000,00
Итого					57 400,00

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000

18 630,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Канцелярские товары</i>					6 500,00
1	Клей-карандаш	шт.	11	50,00	550,00
	Фломастеры	упак	7	150,00	1 050,00
	Цветные карандаши	упак	14	100,00	1 400,00
	Точилка	шт.	8	15,00	120,00
	Ножницы	шт.	12	110,00	1 320,00
	Пластелин	упак	10	100,00	1 000,00
	Бумага цветная	упак	1	160,00	160,00
	Бумага цветная	упак	6	150,00	900,00
<i>Хозяйственные товары</i>					5 601,00
2	Одноразовые стаканчики	упак	5	115,00	575,00
	Полотенца бумажные	упак	2	105,00	210,00
	Чистящее средство	шт.	1	600,00	600,00
	Дезинфицирующее средство	шт.	1	590,00	590,00
	Пакеты для мусора	упак	18	47,00	846,00
	Мыло жидкое	шт.	2	330,00	660,00
	Бумага туалетная	упак	1	1 020,00	1 020,00
Салфетки бумажные	упак	25	44,00	1 100,00	
Итого					12 101,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Хозяйственные товары</i>					19 219,00
1	Жидкое мыло с дозатором	шт.	10	97,00	970,00
2	Губки (мочалки) для посуды металлические	упак	7	98,00	686,00
3	Салфетки бумажные	упак	50	28,40	1 420,00
4	Бумага туалетная	упак	20	19,80	396,00
5	Мешки для мусора	упак	80	53,00	4 240,00
6	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом "Део-хлор"	упак	15	613,00	9 195,00
7	Антисептик для рук и поверхностей спиртосодержащий (70%) с дозатором	шт.	8	289,00	2 312,00
Итого					19 219,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 630,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					16 589,00

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

957 630,00

667 630,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Бумага</i>					202 940,00
1	Бумага	шт.	799	253,67	202 682,33
	Бумага	шт.	1	257,67	257,67
<i>Канцелярские товары</i>					14 280,00
2	Папка-файл	упак	20	129,00	2 580,00
	Клейкая лента	шт.	15	150,00	2 250,00
	Клейкая лента	упак	5	120,00	600,00
	Корректирующая жидкость	шт.	10	60,00	600,00
	Блок самоклеющийся	упак	7	150,00	1 050,00
	Скрепки	упак	10	30,00	300,00
	Ручка гелевая	шт.	50	20,00	1 000,00
	Скоросшиватель	шт.	30	20,00	600,00
	Клей карандаш	шт.	30	70,00	2 100,00
	Зажимы для бумаг	шт.	10	100,00	1 000,00
	Степлер	шт.	5	200,00	1 000,00
	Нож канцелярский	шт.	2	400,00	800,00
Корректирующая жидкость	шт.	20	20,00	400,00	
<i>Лампы для проектора</i>					16 000,00
3	Лампа для проектора	шт.	2	8 000,00	16 000,00
<i>Комплектующие для кабинета химии</i>					25 000,00
4	Химические реактивы	компл	1	25 000,00	25 000,00
<i>Комплектующие материалы</i>					334 100,00
5	Процессор Intel Core i3-12100 OEM	шт.	6	22 000,00	132 000,00
	Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4	шт.	6	12 000,00	72 000,00
	Корпус DEXP DC-201M черный	шт.	6	2 600,00	15 600,00
	Кулер для процессора DEERCOOL Theta 9 PWM [LGA1700] [DP-ICAP-T9P-17]	шт.	6	1 200,00	7 200,00
	Оперативная память ADATA XPG GAMMIX D20 [AX4U32008G16A-CBK20] 8 ГБ 480 Гб 2.5" SATA накопитель Kingston A400 [SA400S37/480G]	шт.	6	3 300,00	19 800,00
	Блок питания AeroCool VX PLUS 500W [VX-500 PLUS]	шт.	6	4 500,00	27 000,00
	Мышь проводная	шт.	22	400,00	8 800,00
	Клавиатура проводная	шт.	22	1 000,00	22 000,00
	Итого				

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования и инвентаря для кабинета ОБЖ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Знак наружного Красного креста	шт.	2	1 500,00	3 000,00
Итого					3 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Баскетбольная сетка для кольца	шт.	10	280,00	2 800,00
2	Скакалка спортивная гимнастическая	шт.	30	230,00	6 900,00
3	Скакалка гимнастическая	шт.	15	188,00	2 820,00
4	Скакалка гимнастическая	шт.	15	290,00	4 350,00
5	Мяч 100 Р7-100	шт.	30	310,00	9 300,00
6	Мяч д. 200мм	шт.	30	405,00	12 150,00
Итого					38 320,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

290 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	130	280,00	36 400,00
Итого					36 400,00

в том числе:

Субвенция для обеспечения государственных гарантий					33 990,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий (средства для ЕГЭ)					2 410,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	40	290,00	11 600,00
Итого					11 600,00

в том числе:

Субвенция для обеспечения государственных гарантий					5 270,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 330,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	27	380,00	10 260,00
Итого					10 260,00

в том числе:

Субвенция для обеспечения государственных гарантий					10 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					260,00

КОСГУ: 3.4.9

119 058,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

119 058,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

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

КВР: 2.4.7

6 891 601,80

КОСГУ: 2.2.3

6 891 601,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 891 601,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	952,39710	2 158,57	2 055 815,81
		01.07.2023-30.11.2023	906,376295	2 158,57	1 956 476,68
Итого					4 012 292,49

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 187 550,01	
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					12 804,56	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					198 578,44	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					613 359,48	
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	160 000,0000	7,60	1 216 000,00	
		01.07.2023-30.11.2023	370 883,6237	7,60	2 058 715,54	
		Итого				3 274 715,54
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 073 615,54	
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 000,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 181 100,00	
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 934,0000	55,86	108 033,24	
		01.07.2023-30.11.2023	2 845,0949	55,86	158 927,00	
		Итого				266 960,24
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					117 960,24	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					149 000,00	
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	140,00001	2 158,57	302 199,82	
		01.07.2023-30.11.2023	208,982424	2 158,57	451 103,19	
		Итого				753 303,01
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					652 303,01	
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					1 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00	
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения			с 01.01.2023 по 30.11.2023	147 830,46842	7,60	1 123 511,56
					всего	1 123 511,56
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					860 173,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					63 338,56	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					200 000,00	
					Коммунальные услуги	205 540,52
ИТОГО						9 636 323,36
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 891 601,80	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					530 917,00	
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 804,56	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 200 000,00	

ИТОГО

156 528 045,58

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	925 399,07
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	925 399,07
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	711 965,73
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	213 433,34

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	925 399,07
Код вида финансового обеспечения: 4	925 399,07

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1	213 433,34
КОСГУ: 2.1.1	213 433,34
Код субсидии: 2.4.0001.0101	213 433,34
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб.
Заработная плата		213 433,34
Итого		213 433,34

КВР: 1.1.2 370 499,49

КОСГУ: 2.1.4 370 499,49

Код субсидии: 2.001.0010 370 499,49
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

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

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

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

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

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

КВР: 2.4.4 14 883,72

КОСГУ: 2.2.1 6 382,72

Код субсидии: 2.4.0001.0010 6 382,72
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

КОСГУ: 2.2.3 8 501,00

Код субсидии: 2.4.0001.0010 8 501,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги ТКО	8 501,00
Итого		8 501,00

КВР: 2.4.7

326 582,52

КОСГУ: 2.2.3

326 582,52

Код субсидии: 2.4.0001.0010

326 582,52

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

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

ИТОГО

925 399,07

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 7 086 151,21

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 7 086 151,21

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 597 703,54

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 6 488 447,67

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5 7 086 151,21

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 5 450 178,70

КОСГУ: 2.1.1 5 450 178,70

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

Код субсидии: 2.5.0703.7217 459 065,70

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

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

КВР: 1.1.9 1 635 972,51

КОСГУ: 2.1.3 1 635 972,51

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

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

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

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 637,84

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	459 065,70	138 637,84
	Итого		138 637,84

ИТОГО

7 086 151,21

Директор МБОУ лицей №3

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 2023 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

3 358 243,25

Остаток средств на 01.01.2023 год

1 114 435,25

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Проведение занятий в учебных группах для дошкольников по дополнительной общеразвивающей программе: "Школа для любознательных"	226,00	10	2	8	36 160,00	9	325 440,00
2	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Решай. Дерзай. Твори"	386,00	10	2	8	61 760,00	9	555 840,00
3	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Математический практикум"	386,00	6	2	8	37 056,00	9	333 504,00
4	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Нестандартные задачи по физике"	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00

5	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах"	386,00	6	2	8	37 056,00	9	333 504,00
6	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах"	386,00	6	2	8	37 056,00	9	333 504,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в природе"	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Чудеса английской грамматики"	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
Итого:								2 243 808,00

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС, трудовые книжки, возврат дебиторской задолженности по расторгнутым контрактам текущего года, возмещение госпошлины за судебные издержки) 16 065,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.20.6.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 16 065,00

Доходы текущего года, всего

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

12 058,94

Остаток средств на 01.01.2023 год

10 681,94

Доходы текущего года:

1 377,00

Доходы от аренды муниципального имущества

14 016,89

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120 (2.29.0.80.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года

14 016,89

Доходы текущего года, всего

Прочие доходы

2 500 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

2 500 000,00

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

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

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

Итого доходов 2023 5 914 188,77

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 228 359,09

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

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

КВР 112 70 875,80
 КОСГУ: 2.1.2 10 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 500,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости командировочных расходов в части суточных

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество суток	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	4	5	10 000,00
2	Суточные	500,00	1	1	500,00
Итого		x	x	x	10 500,00

КОСГУ: 2.1.4 26 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 26 000,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		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	13 000,00	1	2	26 000,00
Итого		x	x	x	26 000,00

КОСГУ: 2.2.6 34 375,80
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 34 375,80
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра и командировочных расходов в части проезда и проживания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	2 037,58	10	1	20 375,80
2	Проезд	9 000,00	1	1	9 000,00
3	Проживание	2 500,00	1	2	5 000,00
Итого					34 375,80

КВР 1.1.9 217 014,80
 КОСГУ: 2.1.3 211 223,60
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 195 158,60
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	940 468,49	195 158,60
Итого			195 158,60

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

16 065,00

Обоснования (расчеты) за возврат средств ФСС

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

КОСГУ:

2.2.6

5 791,20

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 791,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
Итого			5 791,20

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

37 059,07

КВР

8.5.1

100,00

КОСГУ:

2.9.1

100,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
Итого		100,00

КВР

8.5.2

900,00

КОСГУ:

2.9.1

900,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

900,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
Итого		900,00

КВР

8.5.3

36 059,07

КОСГУ:

2.9.2

1 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

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

КОСГУ:

2.9.3

1 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

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

КОСГУ:

2.9.5

20 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
Итого		20 000,00

КОСГУ:

2.9.6

2 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
Итого		2 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

12 059,07

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
Итого		12 059,07

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

4 648 770,61

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

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

КВР 244

1 904 049,05

КОСГУ:

2.2.1

32 223,44

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

32 223,44

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	12	483,84	29 030,40
2	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	шт.	5	12	997,92	59 875,20

4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения	9 000,00
Итого		97 905,60
в том числе:		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета		68 182,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		29 723,44

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

КОСГУ: 2.2.3 450 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 150 000,00
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 300 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	3 250,00000	55,86	181 545,00
		01.07.2023-30.11.2023	4 635,84157	55,86	258 958,11
Итого					440 503,11
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					279 462,83
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					161 040,28
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 485,79190	59,86	148 799,50
		01.07.2023-30.11.2023	6 180,41597	59,86	369 959,70
Итого					518 759,20
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					379 799,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					88 959,72
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 485,79190	5,67	14 094,44
		01.07.2023-30.11.2023	11 125,49000	5,67	63 081,54
Итого					77 175,98
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					27 175,98
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	26,40	821,57	21 689,45
		февраль	23,10	821,57	18 978,27
		март	29,70	821,57	24 400,63
		апрель	29,70	821,57	24 400,63
		май	26,40	821,57	21 689,45
		июнь	29,70	821,57	24 400,63
		июль	26,40	821,57	21 689,45
		август	26,40	821,57	21 689,45
		сентябрь	29,70	821,57	24 400,63
		октябрь	29,70	821,57	24 400,63
		ноябрь	29,70	821,57	24 400,63
		декабрь	104,55462	821,57	85 898,94
Итого					338 038,79
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					238 038,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Коммунальные услуги					0,00
ИТОГО					1 374 477,08
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					924 477,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					300 000,00

КОСГУ: 2.2.5 322 137,52
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 322 137,52

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	3 147,55	
	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лицея)	услуга	1	12	4 301,00	
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						85 645,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 737,52

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Заправка и восстановление картриджей	усл.ед.	25	800,00	20 000,00
	Заправка и восстановление картриджей	усл.ед.	25	800,00	20 000,00
2	Монтаж конструкций для оборудования поста охраны	услуга	1	225 000,00	225 000,00
<i>Заправка и восстановление картриджей</i>					<i>23 400,00</i>
3	Заправка и восстановление картриджей	шт.	28	600,00	16 800,00
	Заправка и восстановление картриджей	шт.	5	400,00	2 000,00
	Заправка и восстановление картриджей	шт.	2	900,00	1 800,00
	Заправка и восстановление картриджей	шт.	2	1 400,00	2 800,00
<i>Заправка и восстановление картриджей</i>					<i>19 500,00</i>
4	Заправка и восстановление картриджей	шт.	15	650,00	9 750,00
	Заправка и восстановление картриджей	шт.	13	750,00	9 750,00
5	Услуги по заправке и восстановлению картриджей	услуга	1	10 500,00	10 500,00
Итого			*	x	318 400,00

КОСГУ: 2.2.6 468 348,20

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 468 348,20

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	усл.ед.	12	4 500,00	54 000,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	15	1 500,00	22 500,00
3	Курсы повышения квалификации "Обеспечение безопасности персональных данных"	чел	3	950,00	2 850,00
4	Курсы повышения квалификации "Делопроизводство и ведение архива в организации"	чел	2	777,00	1 554,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств. (КриптоПро CSP, VipNet CSP, антивирусное программное обеспечение, Secret Net, Dallas Lock, VipNet Client)	месяц	11	1 880,00	20 680,00
6	Программное обеспечение "Экспресс-Отчет"	месяц	12	1 000,00	12 000,00
7	Передача неисключительных прав использования базы данных предназначенной для обеспечения учебных и воспитательных целей и повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	услуга	1	69 369,00	69 369,00
8	Спецоценка условий труда	усл.ед.	2	3 485,00	6 970,00
9	Курсы повышения квалификации	чел.	3	950,00	2 850,00
10	Установка кондиционера	услуга	1	25 000,00	25 000,00
11	Проведение лаб. исследований (микроклимат)	услуга	1	29 902,68	29 902,68
12	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод	услуга	1	19 700,00	19 700,00
13	Проведение аудита по персональным данным	услуга	1	99 400,00	99 400,00
14	Курсы повышения квалификации	услуга	1	3 500,00	3 500,00
15	Курсы повышения квалификации	услуга	4	7 000,00	28 000,00
16	Программное обеспечение	услуга	1	8 052,13	8 052,13
17	Услуги начальника лагеря (страховые взносы)	услуга	1	694,79	694,79
18	Услуги по подключению к автоматизированной системе	услуга	1	20 000,00	20 000,00
<i>Предварительный медосмотр</i>					<i>22 800,00</i>
19	Предварительный медосмотр (женщины до 40 лет)	чел	5	1 500,00	7 500,00
	Предварительный медосмотр (женщины после 40 лет)	чел	5	1 800,00	9 000,00
	Предварительный медосмотр (мужчины до 40 лет)	чел	3	1 000,00	3 000,00
	Предварительный медосмотр (мужчины после 40 лет)	чел	3	1 100,00	3 300,00
Итого					449 822,60

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

КОСГУ:
Отраслевой код:

3.1.0
2.22.0.10.00000.000000

189 141,10
175 124,21

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	*	*	48 384,63
2	Источник бесперебойного питания	шт.	1	11 000,00	11 000,00
2	Источник бесперебойного питания	шт.	1	11 000,00	11 000,00
3	Источник бесперебойного питания	шт.	1	9 000,00	9 000,00
4	Стенд информационный (политическая настенная карта Мира)	шт.	1	12 499,00	12 499,00
5	Стенд информационный (баннер югра)	шт.	1	14 800,00	14 800,00
6	Стенд информационный (баннер югра)	шт.	1	14 200,00	14 200,00
7	Ванна моечная односекционная со смесителем в комплекте	шт.	1	20 000,00	20 000,00
8	Питьевой фонтанчик	шт.	2	15 450,00	30 900,00
Итого			x	x	171 783,63

Обоснования (расчеты) расходов на прочее приобретение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кронштейн для проектора	шт.	4	5 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					16 659,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 340,58

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

14 016,89

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	*	*	14 016,89
Итого			x	x	14 016,89

КОСГУ:

3.4.4

49 870,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

49 870,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего материала

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Эмаль белая глянцевая	шт.	7	5 000,00	35 000,00
2	Краска акриловая интерьерная	шт.	9	1 100,00	9 900,00
3	Краска акриловая интерьерная	шт.	7	710,00	4 970,00
Итого			x	x	49 870,00

КОСГУ:

3.4.5

19 050,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

19 050,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего материала

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм женский	компл	10	1 905,00	19 050,00
Итого			x	x	19 050,00

КОСГУ:

3.4.6

355 288,79

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

355 288,79

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Хозяйственные товары</i>					
1	Жидкое мыло с дозатором	шт.	10	97,00	970,00
2	Губки (мочалки) для посуды металлические	упак	7	98,00	686,00
3	Салфетки бумажные	упак	50	28,40	1 420,00
4	Бумага туалетная	упак	20	19,80	396,00
5	Мешки для мусора	упак	80	53,00	4 240,00
6	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом "Део-хлор"	упак	15	613,00	9 195,00
7	Антисептик для рук и поверхностей спиртосодержащий (70%) с дозатором	шт.	8	289,00	2 312,00
Итого					19 219,00
в том числе:					0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 630,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					16 589,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Прочие товары</i>					<i>18 709,79</i>
1	Линейка визирная	шт	20	842,99	16 859,80
	Шина Дитерихса	шт	1	1849,99	1 849,99
2	Брелки с кольцом	упак	150	133	19 950,00
<i>Хозяйственные товары</i>					<i>16 700,00</i>
3	Ведро-контейнер	шт	4	800	3 200,00
	Мыло жидкое	шт	5	300	1 500,00
	Бумага туалетная	упак	10	800	8 000,00
	Дозатор для жидкого мыла	шт	2	1500	3 000,00
	Мыло жидкое антибактериальное	шт	10	100	1 000,00
<i>Чистящие и дезсредства</i>					<i>25 393,00</i>
4	Салфетки бумажные	упак	50	34,00	1 700,00
	Бумага туалетная	упак	7	1 020,00	7 140,00
	Средство для мытья пола	шт	7	438,00	3 066,00
	Пакеты для мусора	упак	30	62,00	1 860,00
	Дезинфицирующее средство ЛАЙМАДЕЗ	шт	7	600,00	4 200,00
	Чистящее средство Санокс	шт	5	789,00	3 945,00
	Перчатки нитриловые	пара	2	411,00	822,00
	Губки (металлические)	компл	5	76,00	380,00
	Ветошь	упак	6	380,00	2 280,00
5	Барабан для принтера	шт	2	10 000,00	20 000,00
6	Кабель для системы видеонаблюдения	шт	6	1 500,00	9 000,00
7	Шторы	м2	444,71	500,00	222 357,00
Итого					332 109,79

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пач	40	290,00	11 600,00
Итого					11 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 270,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 330,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	27	380,00	10 260,00
Итого					10 260,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					260,00

КОСГУ: 3.4.9 17 990,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 17 990,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сертификат	шт.	87	43,75	3 806,25
	Свидетельство	шт.	103	43,75	4 506,25
2	Значки	шт.	101	85,00	8 585,00
	Значки	шт.	10	109,25	1 092,50
Итого					17 990,00

КВР 2.4.7 2 744 721,56

КОСГУ: 2.2.3 2 744 721,56

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 530 917,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 2 200 000,00

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 13 804,56

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	952,39710	2 158,57	2 055 815,81
		01.07.2023-30.11.2023	906,37630	2 158,57	1 956 476,68
Итого					4 012 292,49
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 187 550,01
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					12 804,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					198 578,44
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					613 359,48
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	160 000,00000	7,60	1 216 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	270 883,6237	7,60	2 058 715,54
Итого					3 274 715,54
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 073 615,54
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 181 100,00

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 934,0000	55,86	108 033,24
		01.07.2023-30.11.2023	2 845,0949	55,86	158 927,00
Итого					266 960,24
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					117 960,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					149 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	140,000010	2 158,57	302 199,82
		01.07.2023-30.11.2023	208,982424	2 158,57	451 103,19
Итого					753 303,01
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					652 303,01
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		с 01.01.2023 по 30.11.2023	147 830,47	7,60	1 123 511,56
всего					1 123 511,56
в том числе:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					860 173,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					63 338,56
Коммунальные услуги					205 540,52
ИТОГО					9 636 323,36
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 891 601,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					530 917,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 804,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 200 000,00

ИТОГО

5 914 188,77

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова