

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ лицей №3



А.В. Тостановский

(расшифровка подписи)

" 14 " 06 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от "25" 05 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Единица измерения:

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы			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	х	х	2 084 402,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	168 749 294,79	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
Архенция плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	161 625 744,48	172 939 329,87	156 754 062,69	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	155 484 928,48	161 253 666,76	145 068 399,58	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	6 140 816,00	11 685 663,11	11 685 663,11	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	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	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	37 399,10	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	2000	000	000	170 833 697,63	179 894 194,29	163 707 231,67	0,00
Выплаты, всего	2100	000	000	144 701 362,36	148 120 415,63	131 792 844,22	0,00
Выплаты персоналу, всего	2110	111	211	109 573 185,46	114 340 126,23	100 895 191,70	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	305 647,34	305 647,34	505 647,34	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2120	112	212	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 276 314,53	1 153 339,25	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	162 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	27 615,00	27 615,00	27 615,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	33 143 600,03	31 881 187,09	29 494 285,55	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 986 241,79	31 869 128,85	29 482 227,31	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	100 000,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	49 075,00	3 775,00	3 775,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	8 283,24	8 283,24	8 283,24	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На промывание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 597 022,05	2 555 339,98	2 555 339,98	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 541 989,98	2 541 989,98	2 541 989,98	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	20 682,07	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые 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 междолевые организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	23 535 313,22	29 218 438,68	29 339 047,47	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	106 788,37	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	1 532 978,08	4 127 451,20	4 127 451,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	5 630,28	5 630,28	5 630,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 730 819,54	1 606 818,84	1 606 818,84	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 068 055,84	4 093 047,76	4 233 656,55	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	12 861,17	15 491,17	15 491,17	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	5 956 144,83	6 287 645,42	6 287 645,42	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	140 678,70	150 273,67	150 273,67	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	49 870,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	793 223,72	719 948,44	719 948,44	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	100 818,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	9 037 444,74	12 093 949,74	12 093 949,74	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2730	408	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии							
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	23 535 313,22	29 218 438,68	29 359 047,47	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	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	12 394 302,99	24 097 972,37	24 238 581,16	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	6 547 932,38	12 522 499,54	12 663 108,33	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	6 547 932,38	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	12 522 499,54	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	12 663 108,33	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 субсидий, 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	5 846 370,61	11 575 472,83	11 575 472,83	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26451	2023	х	5 846 370,61	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	26451	2025	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 и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	х	12 394 302,99	24 097 972,37	24 238 581,16	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	12 394 302,99	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	24 097 972,37	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	24 238 581,16	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	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

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова
А.М. Глазкова
«...» ... 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

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

СОГЛАСОВАНО

И.О. Директор департамента образования



И.И. Заматина
И.И. Заматина

14.06 2023 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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

Е.А. Рубцова

07.06 2023 г.

О.А. Золотарева
О.А. Золотарева
«...» ... 2023 г.

06.06.23

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	155 484 928,48
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	154 568 676,48
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	13 351 277,77
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	141 217 398,71
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	916 252,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	397 817,20
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	518 434,80

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

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

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

КВР: 1.1.1 103 474 752,27

КОСГУ: 2.1.1 102 969 104,93

Код субсидии: 2.4.0001.2101 102 969 104,93
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
	Месячный фонд заработной платы	7 114 411,98
	Фонд заработной платы в год	83 950 061,36
	Единовременная выплата к отпуску	4 433 313,10
	Единовременная выплата к праздничным дням	2 100 000,00
	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	12 485 730,47
Итого		102 969 104,93

КОСГУ: 2.6.6 505 647,34

Код субсидии: 2.4.0001.2101 505 647,34
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:			Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов		
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		505 647,34
Итого			505 647,34

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

КВР: 1.1.2 909 430,04

КОСГУ: 2.1.4 881 815,04

Код субсидии: 2.4.0001.0000 881 815,04
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

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

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

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

КОСГУ: 2.6.7

27 615,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

27 615,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

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

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

КВР: 1.1.9

31 247 328,92

КОСГУ: 2.1.3

31 096 669,68

Код субсидии: 2.4.0001.2101

31 096 669,68

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	102 969 104,93	31 096 669,68
Итого			31 096 669,68

КОСГУ: 2.1.3

42 376,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

42 376,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

КОСГУ: 2.6.6

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

КОСГУ: 2.6.7

8 283,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000

8 283,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

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

2 543 339,98

КВР: 8.5.1

2 541 989,98

КОСГУ: 2.9.1

2 541 989,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

КВР: 8.5.2

1 350,00

КОСГУ: 2.9.1

1 350,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

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

0,00

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

17 347 476,37

КВР: 2.4.4

11 970 183,71

КОСГУ: 2.2.1

68 182,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000

68 182,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	12	483,84	29 030,40
2	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	шт.	5	12	997,92	59 875,20
3	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

674 477,08

КОСГУ: 2.2.3

674 477,08

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	976,78	51,25	50 059,98
		01.07.2023-30.11.2023	4 285,72	52,99	227 100,38
Итого					277 160,36
в том числе по источникам:					127 160,36
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					148 799,50
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 708,40	54,94	280 999,98
		01.07.2023-30.11.2023	4 948,93	56,78	429 799,48
Итого					429 799,48
в том числе по источникам:					279 799,48
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					15 356,63
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 708,40	5,67	63 081,54
		01.07.2023-30.11.2023	11 125,49	5,67	78 438,17
Итого					78 438,17
в том числе по источникам:					28 438,17
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					18 595,04
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	23,10	804,98	21 251,47
		февраль	26,40	804,98	23 907,91
		март	29,70	804,98	23 907,91
		апрель	29,70	804,98	23 907,91
		май	26,40	804,98	21 251,47
		июнь	16,50	804,98	13 282,17
		июль	16,50	804,98	13 282,17
		август	16,50	804,98	13 282,17
		сентябрь	26,40	804,98	21 251,47
		октябрь	29,70	804,98	23 907,91
		ноябрь	29,70	804,98	23 907,91
		декабрь	26,40	804,98	21 251,47
Итого					239 079,07
в том числе по источникам:					239 079,07
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 524 477,08
ИТОГО					674 477,08
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					

5 630,28

КОСГУ: 2.2.4

5 630,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

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

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи (1 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:						72 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	2	12	1 500,00	36 000,00
в том числе:						36 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						105 600,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	4 400,00	105 600,00
в том числе:						105 600,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 500,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	6	450,00	13 500,00
в том числе:						13 500,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						120 000,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
в том числе:						120 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						37 770,60
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	3 147,55	37 770,60
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лица)	услуга	1	12	4 301,00	51 612,00
в том числе:						85 645,08
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						3 737,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
в том числе:						36 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 325,60
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:						33 976,56
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						450 317,16
Итого					502 721,64	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						3 737,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	185,40	72,54	13 448,00
Итого				13 448,00

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

КОСГУ: 2.2.6

3 479 902,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 245 370,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			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	715	179,10	256 113,00
2	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2023)	1	8 045	135,00	1 086 075,00
	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2023)	1	2 340	135,00	315 900,00
Итого					1 658 088,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на 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 полиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
Итого					218 124,00

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				199 598,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг				18 525,60

Обоснования (расчеты) расходов на 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.	
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	216,00	1 296,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	227,40	1 364,40
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет - водитель)	чел	1	235,60	235,60
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	35	296,00	10 360,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	58	332,00	19 256,00
2	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	Периодический медицинский осмотр	чел	50	3 167,76	158 388,00
4	Психиатрическое освидетельствование	чел	30	2 040,00	61 200,00
5	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	32	637,00	20 384,00
	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	28	637,00	17 836,00
6	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
7	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по пожарной безопасности"	чел	4	1 000,00	4 000,00
8	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	3 400,00	13 600,00
9	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
10	Обучение на курсах повышения квалификации	чел	2	2 756,92	5 513,84
11	Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	дней	258	90,00	23 220,00
Итого					387 683,84

Код субсидии: 2.4.0001.2101

170 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Программное обеспечение	лиц	100	1 700,00	170 000,00
Итого					170 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

170 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

Код субсидии: 2.4.0001.2205

518 434,80

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	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

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

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

30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов 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

12 861,17

КОСГУ: 2.2.7

9 771,17

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

3 090,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

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

5 601 347,86

КОСГУ: 3.1.0

5 601 347,86

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул ученический	шт.	60	3 300,00	198 000,00
2	Комплект мебели	шт.	5	13 255,88	66 279,42
Итого					264 279,42

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический	шт.	75	5 980,00	448 500,00
	Стол ученический	шт.	150	3 450,00	517 500,00
	Стол ученический	шт.	15	2 754,00	41 310,00
	Стол ученический	шт.	30	2 033,00	60 990,00
Итого					1 068 300,00

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	шт.	2	250 000,00	500 000,00
	Интерактивная панель	шт.	1	400 000,00	400 000,00
2	Калькулятор инженерный	шт.	10	1 790,00	17 900,00
	USB Flash	шт.	20	630,00	12 600,00
Итого					930 500,00

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

598 795,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

38 955,00

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	600,00
	Грабли веерные проволочные	шт.	2	300	600,00
	Батарейки	упак	1	400	400,00
	Щетка универсальная	шт.	5	160	800,00
	Губки	упак	10	90	900,00
	Стиральный порошок	шт.	1	1000	1 000,00
	Салфетки бумажные	упак	100	30	3 000,00
	Бумага туалетная	упак	5	1000	5 000,00
	Мешки для мусора	упак	100	30	3 000,00
	Дезинфицирующее средство	упак	10	800	8 000,00
	Полотенца бумажные рулонные	упак	1	1500	1 500,00
	Пленка самоклеящаяся	шт.	2	300	600,00
	Дозатор для жидкого мыла	шт.	2	1500	3 000,00
	2	Дезинфицирующие средства	шт.	20	2 627,56
3	Чистящие, моющие средства	шт.	100	196,00	19 600,00
4	Хозяйственные товары	шт.	99	123,84	12 260,16
	Хозяйственные товары	шт.	1	124,56	124,56
5	Канцелярские товары	шт.	100	122,58	12 258,00
	Канцелярские товары	шт.	100	181,70	18 170,00
6	Канцелярские товары	шт.	100	181,70	18 170,00
	Канцелярские товары	шт.	1	69,72	69,72
Итого					143 433,72
в том числе:					38 955,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					104 478,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					18 630,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Канцелярские товары</i>					6 500,00
1	Клей-карандаш	шт	11	50,00	550,00
	Фломастеры	упак	7	150,00	1 050,00
	Цветные карандаши	упак	14	100,00	1 400,00
	Точилка	шт	8	15,00	120,00
	Ножницы	шт	12	110,00	1 320,00
	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
<i>Канцелярские товары</i>					3 899,00
3	Клей-карандаш	шт	1	4,00	4,00
	Корректирующая жидкость	шт	12	35,00	420,00
	Ножницы	шт	3	123,00	369,00
	Штамп самонаборный	шт	1	770,00	770,00
	Бумага цветная	шт	2	427,00	854,00
	Мел белый	упак	2	438,00	876,00
	Степлер	шт	3	202,00	606,00
<i>Хозяйственные товары</i>					2 630,00
4	Бумага туалетная	упак	1	1 020,00	1 020,00
	Салфетки бумажные	упак	50	32,20	1 610,00
Итого					18 630,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

541 210,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

251 210,00

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	шт.	799	253,67	202 682,33
	Бумага	шт.	1	257,67	257,67
<i>Канцелярские товары</i>					
2	Папка-файл	упак	20	129,00	2 580,00
	Клейкая лента	шт.	15	150,00	2 250,00
	Клейкая лента	упак	5	120,00	600,00
	Клейкая лента	шт.	10	60,00	600,00
	Корректирующая жидкость	шт.	10	150,00	1 050,00
	Блок самоклеющийся	упак	7	30,00	300,00
	Скрепки	упак	10	30,00	300,00
	Ручка гелевая	шт.	50	20,00	1 000,00
	Схоросшиватель	шт.	30	20,00	600,00
	Клей карандаш	шт.	30	70,00	2 100,00
	Клей карандаш	шт.	10	100,00	1 000,00
	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	
Итого					217 220,00

№ 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:					33 990,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					
Субвенция для обеспечения государственных гарантий (средства для ЕГЭ)					2 410,00

290 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

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

№ 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:					33 990,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий					
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.	20	263,50	5 270,00
2	Бумага	шт.	32	312,50	10 000,00
Итого					15 270,00

100 818,00

КОСТУ: 3.4.9

100 818,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

КВР: 2.4.7

5 377 292,66

КОСГУ: 2.2.3

5 377 292,66

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 377 292,66

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	828,22	1 980,36	1 640 173,76
		01.07.2023-30.11.2023	862,77	2 051,65	1 770 102,07
Итого					3 410 275,83
в том числе по источникам:					2 574 413,87
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					13 804,56
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					474 765,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					347 292,40
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					0,00
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	101 848,50	7,60	774 048,60
		01.07.2023-30.11.2023	233 427,45	7,60	1 774 048,60
Итого					2 548 097,20
в том числе по источникам:					1 232 615,54
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					695 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					620 481,66
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					88 745,53
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 731,62	51,25	88 745,53
		01.07.2023-30.11.2023	1 475,08	52,99	78 164,49
Итого					166 910,02
в том числе по источникам:					166 910,02
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					364 188,20
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	183,90	1 980,36	321 390,97
		01.07.2023-30.11.2023	156,65	2 051,65	685 579,17
Итого					653 353,23
в том числе по источникам:					32 225,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					900 000,00
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		с 01.01.2023 по 30.11.2023	118 421,05260	7,60	900 000,00
всего					900 000,00
в том числе:					750 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 000 000,00
Коммунальные услуги					8 710 862,22
ИТОГО					5 377 292,66
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 319 765,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					13 804,56
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					2 000 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					

ИТОГО

155 522 327,58

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	925 399,07
Код вида финансового обеспечения: 4	925 399,07
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	583 932,83
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	213 433,34
КВР: 1.1.1	213 433,34
КОСГУ: 2.1.1	213 433,34
Код субсидии: 2.4.0001.0101	
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
Наименование расходов		
	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	
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:

Наименование показателя		Сумма, руб.
№ п/п		
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):

КВР: 2.4.4	341 466,24
КОСГУ: 2.2.1	14 883,72
Код субсидии: 2.4.0001.0010	
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

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

КОСГУ: 2.2.3	8 501,00
Код субсидии: 2.4.0001.0010	
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

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

КВР: 2.4.7

326 582,52

КОСГУ: 2.2.3

326 582,52

Код субсидии: 2.4.0001.0010

326 582,52

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

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

ИТОГО

925 399,07

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тогановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 086 151,21
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	7 086 151,21
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	6 488 447,67

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
 Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	5 450 178,70
КВР: 1.1.1	5 450 178,70
КОСГУ: 2.1.1	4 991 113,00
Код субсидии: 2.5.0701.5301	
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
 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,

	1 635 972,51
КВР: 1.1.9	1 635 972,51
КОСГУ: 2.1.3	1 497 334,67
Код субсидии: 2.5.0701.5301	
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
 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. 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 дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

4 745 251,25

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

1 114 435,25

Остаток средств на 01.01.2023 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Проведение занятий в учебных группах для дошкольников по дополнительной общеразвивающей программе: "Школа для любознательных"	226,00	10	3	8	54 240,00	9	488 160,00
2	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Решай. Дерзай. Твори"	386,00	10	2	8	61 760,00	9	555 840,00
3	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Математический практикум"	386,00	6	3	8	55 584,00	9	500 256,00
4	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Нестандартные задачи по физике"	226,00	6	3	8	32 544,00	9	292 896,00
5	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах"	386,00	6	3	8	55 584,00	9	500 256,00
6	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах"	386,00	6	3	8	55 584,00	9	500 256,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в природе"	386,00	6	3	8	55 584,00	9	500 256,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Чудеса английской грамматики"	226,00	6	3	8	32 544,00	9	292 896,00
Итого:								3 630 816,00

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)

16 065,00

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

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

10 681,94

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

10 681,94

Остаток средств на 01.01.2023 год

Доходы текущего года:

Доходы от аренды муниципального имущества

14 016,89

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120 (2.29.0.80.00000.000000)

14 016,89

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

2 500 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

2 500 000,00

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

№ 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	7 299 819,77

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 399 767,09

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 112 199 000,00
 КОСГУ: 2.1.2 12 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 500,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости командировочных расходов в части суточных

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

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

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

КОСГУ: 2.2.6 162 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 162 500,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра и командировочных расходов в части проезда и проживания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	
1	Первичный медосмотр работников	2 500,00	15	1	37 500,00
2	Проезд	15 000,00	5	1	75 000,00
3	Проживание	2 500,00	5	4	50 000,00
Итого					162 500,00

КВР 1.1.9 260 298,60
 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

49 075,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

49 075,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на первичный медосмотр)	162 500,00	49 075,00
Итого			49 075,00

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

53 682,07

КВР

8.5.2

1 000,00

КОСГУ:

2.9.1

1 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

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

КВР

8.5.3

52 682,07

КОСГУ:

2.9.2

1 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

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

КОСГУ:

2.9.3

1 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

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

КОСГУ:

2.9.5

30 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

30 000,00

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

КОСГУ:

2.9.6

10 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого		10 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

10 682,07

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

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

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

5 846 370,61

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

2 512 801,05

КВР 244

2.2.1

32 223,44

КОСГУ:

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)			Сумма, руб.
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	12	483,84	29 030,40
2	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	шт.	5	12	997,92	59 875,20
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения					9 900,00
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: 2.2.3 850 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 350 000,00
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 500 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	976,78	51,25	50 059,98
		01.07.2023-30.11.2023	4 285,72	52,99	227 100,38
Итого					277 160,36
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					127 160,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 708,40	54,94	148 799,50
		01.07.2023-30.11.2023	4 948,93	56,78	280 999,98
Итого					429 799,48
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					279 799,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 708,40	5,67	15 356,63
		01.07.2023-30.11.2023	11 125,49	5,67	63 081,54
Итого					78 438,17
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					28 438,17
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	23,10	804,98	18 595,04
		февраль	26,40	804,98	21 251,47
		март	29,70	804,98	23 907,91
		апрель	29,70	804,98	23 907,91
		май	26,40	804,98	21 251,47
		июнь	16,50	804,98	13 282,17
		июль	16,50	804,98	13 282,17
		август	16,50	804,98	13 282,17
		сентябрь	26,40	804,98	21 251,47
		октябрь	29,70	804,98	23 907,91
		ноябрь	29,70	804,98	23 907,91
		декабрь	26,40	804,98	21 251,47
Итого					239 079,07
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					239 079,07
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					500 000,00
ИТОГО					1 524 477,08
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					674 477,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					500 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	3 147,55	37 770,60
	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лица)	услуга	1	12	4 301,00	51 612,00
в том числе:					85 645,08	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					3 737,52	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Заправка картриджей	усл.ед.	25	800,00	20 000,00
	Заправка картриджей	усл.ед.	25	800,00	20 000,00
	Заправка картриджей	усл.ед.	30	780,00	23 400,00
2	Монтаж конструкций для оборудования поста охраны	услуга	1	225 000,00	225 000,00
3	Текущий ремонт	работа	1	19 190,80	19 190,80
4	Установка кондиционера	услуга	1	27 000,00	27 000,00
5	Услуги по заправке и восстановлению картриджей	услуга	1	35 000,00	35 000,00
6	Услуги по производственному контролю	услуга	1	70 000,00	70 000,00
Итого					439 590,80

КОСГУ:

2.2.6

588 153,60

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

588 153,60

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., 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)	услуга	1	20 680,00	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.	4	4 750,00	19 000,00
10	Программное обеспечение	услуга	1	11 605,00	11 605,00
11	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод	услуга	1	19 700,00	19 700,00
12	Изготовление технического паспорта	услуга	1	60 000,00	60 000,00
13	Проведение аудита по персональным данным	услуга	1	99 400,00	99 400,00
14	Передача неисключительных прав использования базы данных предназначенной для обеспечения учебных и воспитательных целей и повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	услуга	1	70 000,00	70 000,00
15	Проведение лаб. исследований (микроклимат)	услуга	1	100 000,00	100 000,00
Итого					569 628,00

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

КОСГУ:

3.1.0

354 796,97

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

340 780,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Мебель	комплект	1	248 880,08	248 880,08
2	Источник бесперебойного питания	шт.	1	11 000,00	11 000,00
3	Стенд информационный	шт.	1	30 000,00	30 000,00
4	Ванна мочечная односекционная со смесителем в комплекте	шт.	1	20 000,00	20 000,00
5	Питьевой фонтанчик	шт.	2	15 450,00	30 900,00
Итого					340 780,08

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

14 016,89

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

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

КОСГУ:
Отраслевой код:

3.4.4
2.22.0.10.00000.000000

49 870,00
49 870,00

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	Эмаль белая глянцевая	шт.	7	5 620,00	39 340,00
2	Краска акриловая интерьерная	шт.	9	1 170,00	10 530,00
Итого			х	х	49 870,00

КОСГУ:

3.4.6

194 428,72

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

194 428,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Хозяйственные товары</i>					28 400,00
1	Термометр комнатный	шт.	10	60	600,00
	Грабли веерные проволочные	шт.	2	300	600,00
	Батарейки	упак	1	400	400,00
	Щетка универсальная	шт.	5	160	800,00
	Губки	упак	10	90	900,00
	Стиральный порошок	шт.	1	1000	1 000,00
	Салфетки бумажные	упак	100	30	3 000,00
	Бумага туалетная	упак	5	1000	5 000,00
	Мешки для мусора	упак	100	30	3 000,00
	Дезинфицирующее средство	упак	10	800	8 000,00
	Полотенца бумажные рулонные	упак	1	1500	1 500,00
	Пленка самоклеящаяся	шт.	2	300	600,00
	Дозатор для жидкого мыла	шт.	2	1500	3 000,00
	2	Дезинфицирующие средства	шт.	20	2 627,56
3	Чистящие, моющие средства	шт.	100	196,00	19 600,00
3	Антисептические средства	шт.	99	123,84	12 260,16
4	Канцелярские товары	шт.	100	122,58	12 258,00
5	Хозяйственные товары	шт.	100	181,70	18 170,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	69,72	69,72
Итого					143 309,16
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					38 955,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					104 478,72

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Линейка визирная	шт.	20	843	16 860,00
	Шина Дитерихса	шт.	1	1850	1 850,00
2	Расходные материалы для проведения уроков ОБЖ	упак	10	129	1 290,00
3	Брелки с кольцом	упак	150	133	19 950,00
4	Бумага туалетная	упак	30	1050	31 500,00
5	Дезсредства и моющие средства	шт.	10	1850	18 500,00
Итого					89 950,00

КВР

2.4.7

3 333 569,56

КОСГУ:

2.2.3

3 333 569,56

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 319 765,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

2 000 000,00

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

13 804,56

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	828,22	1 980,36	1 640 173,76
		01.07.2023-30.11.2023	862,77	2 051,65	1 770 102,07
Итого					3 410 275,83
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 574 413,87
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 804,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					474 765,00
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	101 848,50	7,60	774 048,60
		01.07.2023-30.11.2023	233 427,45	7,60	1 774 048,60
Итого					2 548 097,20
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 232 615,54
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					695 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					620 481,66

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 731,62	51,25	88 745,53
		01.07.2023-30.11.2023	1 475,08	52,99	78 164,49
Итого					166 910,02
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					166 910,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	183,90	1 980,36	364 188,20
		01.07.2023-30.11.2023	156,65	2 051,65	321 390,97
Итого					685 579,17
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					653 353,23
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		с 01.01.2023 по 30.11.2023	118 421,05	7,60	900 000,00
					всего
					900 000,00
в том числе:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					750 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
					Коммунальные услуги
					1 000 000,00
ИТОГО					8 710 862,22
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 377 292,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 319 765,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 804,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 000 000,00

ИТОГО

7 299 819,77

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тосгановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова