

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Лицей № 1



П.В. Воронин

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 28 " 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Лицей № 1

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 934 744,96	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	202 779 991,14	193 220 818,93	201 225 368,28	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	82 239,49	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	82 239,49	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	82 239,49	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	194 743 188,79	185 079 907,90	192 805 158,63	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	185 627 280,68	178 433 739,90	183 169 019,93	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	47 206,47	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	9 068 701,64	6 646 168,00	9 636 138,70	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	7 947 231,70	8 140 911,03	8 420 209,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 897 231,70	8 140 911,03	8 420 209,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	50 000,00	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	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	7 331,16	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	7 331,16	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	210 714 736,10	193 220 818,93	201 225 368,28	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	180 552 500,10	173 090 179,96	179 306 485,10	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	135 306 285,86	130 976 185,85	135 952 011,88	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 152 261,44	990 000,00	990 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	40 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 105 121,84	1 277 985,44	1 054 433,50	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	644 016,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	214 800,00	50 000,00	50 000,00	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	41 091 014,96	39 743 008,67	41 207 039,72	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 940 345,14	39 554 807,11	41 057 507,58	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	12 555,30	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	57 444,70	70 000,00	70 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	11 140,07	98 269,56	59 600,14	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	4 832,00	4 832,00	4 832,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	64 697,75	15 100,00	15 100,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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 премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	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	1 635 081,00	1 361 625,00	1 270 421,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 625 466,00	1 352 008,00	1 260 804,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 615,00	5 617,00	5 617,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и 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	28 376 155,00	18 619 013,97	20 498 462,18	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	160 806,83	165 000,00	165 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 629 647,14	1 220 833,87	1 469 949,87	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 127 443,60	1 914 322,82	1 589 899,90	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 519 274,66	6 424 914,68	3 385 854,68	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	10 069,72	21 490,24	21 490,24	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	8 924 042,86	3 165 270,19	3 165 270,19	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	30 000,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 194 546,09	873 846,22	873 846,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	109 460,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	4 578 019,75	4 289 244,14	4 380 546,53	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	6 978 844,35	5 091,81	5 207 604,55	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения 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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	28 376 155,00	18 619 013,97	20 498 462,18	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	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	2023	х	15 105 390,20	5 443 335,95	1 023,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	3 864 643,89	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	9 165 002,39	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	13 270 764,80	9 311 034,13	11 332 437,89	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	11 465 447,82	4 200 758,19	4 200 758,19	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	11 465 447,82	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	4 200 758,19	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	4 200 758,19	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	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	2024	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	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих поступлений финансового обеспечения	26450	2024	х	1 805 316,98	5 110 275,94	7 131 679,70	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	1 805 316,98	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	5 110 275,94	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	7 131 679,70	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	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 соответствующему году закупки	26500		х	13 270 764,80	9 311 034,13	11 332 437,89	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	13 270 764,80	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	9 311 034,13	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	11 332 437,89	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"
 Л.А. Кулашева
 28.12.2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 О.С. Кунгурцева
 28.12.2024 г.
 тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



 И.П. Замятина
 28.12.2024 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. Рубекина
 28.12.2024 г.


 Т.А. Мищенко
 28.12.2024 г.

28.12.24 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 185 627 280,68

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 185 627 280,68
 Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 184 440 268,18

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 13 745 112,37

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 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 170 695 155,81

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 187 012,50

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 513 053,50

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 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 673 959,00

Возврат дебиторской задолженности - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 400,00

Возврат дебиторской задолженности - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 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 6 931,16

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 47 206,47

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат:

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 185 681 818,31
 Код вида финансового обеспечения: 4 185 681 818,31

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 164 890 154,78

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР: 111 125 119 477,12

КОСГУ: 2.1.1 123 967 215,68

Код субсидии: 2.4.0001.2101 123 143 114,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303 000000 123 143 114,78

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Месячный фонд заработной платы	9 183 391,18
2	Фонд заработной платы в год	110 200 694,16
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 183 391,18
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	2 120 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 639 029,44
Итого		123 143 114,78

Код субсидии: 2.4.0001.0000 824 100,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590 000000 824 100,90

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Месячный фонд заработной платы	274 700,30
2	Фонд заработной платы в год	824 100,90
Итого		824 100,90

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

КОСГУ: 2.6.6 1 152 261,44

Код субсидии: 2.4.0001.2101 996 931,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303 000000 996 931,16

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (чел.)	кол-во дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3 450,00	96	3	993 600,00
2	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3 331,16	1	1	3 331,16
Итого					996 931,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000 155 330,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590 000000 155 330,28

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (чел.)	кол-во дней	сумма (руб.)
1	Выходное пособие в размере среднего месячного заработка при сокращении	2 010,98	1	28	56 307,44
2	Выходное пособие в размере среднего месячного заработка при сокращении	1 822,73	1	28	51 036,44
3	Выходное пособие в размере среднего месячного заработка при сокращении	844,51	1	28	23 646,28
4	Выходное пособие в размере среднего месячного заработка при сокращении	869,29	1	28	24 340,12
Итого					155 330,28

КВР:	112	2 135 889,14
КОСГУ:	2.1.4	1 921 089,14
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 921 089,14
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 921 089,14

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	кол-во работников (чел.)	сумма (руб.)
1	Компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам	15 134,53	70	1 059 417,10
2	Компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно членам семей работников	15 134,53	47	711 322,91
3	Компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно членам семей работников	8 349,13	1	8 349,13
Итого				1 779 089,14

Обоснования (расчеты) расходов на оплату возмещения стоимости найма жилого помещения:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в месяц (руб.)	кол-во работников (чел.)	кол-во месяцев	сумма (руб.)
1	Работники, имеющие право на возмещение стоимости найма жилого помещения	8 500,00	1	8	68 000,00
2	Работники, имеющие право на возмещение стоимости найма жилого помещения	8 500,00	1	4	34 000,00
3	Работники, имеющие право на возмещение стоимости найма жилого помещения	20 000,00	1	2	40 000,00
Итого					142 000,00

КОСГУ:	2.6.7	214 800,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	214 800,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	214 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	кол-во работников (чел.)	сумма (руб.)
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	2	100 000,00
2	Расходы на оплату зубопротезирования	47 500,00	1	47 500,00
3	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	1	50 000,00
4	Расходы на оплату зубопротезирования	17 300,00	1	17 300,00
Итого				214 800,00

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР:	119	37 634 788,52
КОСГУ:	2.1.3	37 500 090,77
Код субсидии:	2.4.0001.2101	37 189 220,67
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	37 189 220,67

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	сумма взноса (руб.)
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	123 143 114,78	36 942 934,44
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	123 143 114,78	246 286,23
Итого			37 189 220,67

Код субсидии:	2.4.0001.0000	310 870,10
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	310 870,10

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	сумма взноса (руб.)
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	824 100,90	247 230,27
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	824 100,90	1 648,20
Итого			248 878,47

1.3.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год (руб.)	размер ставки (%)	сумма взноса (руб.)
1	Компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	205 270,30	30,20	61 991,63
Итого				61 991,63

КОСГУ: 2.6.5 12 555,30
Код субсидии: 2.4.0001.2101 12 555,30
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) на социальные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	кол-во работников (чел.)	сумма (руб.)
1	Пособие на погребение	12 555,30	1	12 555,30
Итого				12 555,30

КОСГУ: 2.6.6 57 444,70
Код субсидии: 2.4.0001.2101 57 444,70
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) на иные выплаты работникам учреждений:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (чел.)	кол-во дней	сумма (руб.)
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	3 379,10	1	17	57 444,70
Итого					57 444,70

КОСГУ: 2.6.7 64 697,75
Код субсидии: 2.4.0001.0000 64 697,75
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 64 697,75

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год (руб.)	размер ставки (%)	сумма взноса (руб.)
1	Зубопротезирование	214 230,96	30,20	64 697,75
Итого				64 697,75

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 150 000,00

КВР: 321 150 000,00

КОСГУ: 2.6.4 150 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 150 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) на выплаты уволенным работникам:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (чел.)	кол-во дней
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	3 125,00	16	3
Итого				150 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 630 018,00

КВР: 851 1 625 403,00

КОСГУ: 2.9.1 1 625 403,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 625 403,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 625 403,00

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		налоговая база (руб.)	ставка налога (%)	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)
1	Земельный налог за IV квартал 2023 года	56 056 923,08	1,30	182 185,00
2	Налог на имущество за IV квартал 2023 года	16 400 136,36	2,20	360 803,00
3	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2024 года	49 200 681,91	2,20	1 082 415,00
Итого				1 625 403,00

КВР:	852	4 615,00
КОСГУ:	2.9.1	4 615,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 615,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	4 615,00

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		мощность транспортного средства	ставка налога (%)	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)
1	Транспортный налог	131,90	35,00	4 615,00
Итого				4 615,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 19 011 645,53

5.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

КВР:	244	14 453 489,10
КОСГУ:	2.2.1	76 306,05
Код субсидии:	2.4.0001.0000	76 306,05
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	76 306,05

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	штука	9	12	483,84	52 254,72
2	Абонентская система оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	штука	9	12	831,60	89 812,80
3	Прочие услуги связи	условная единица	1	1	5 853,39	5 853,39
Итого						147 920,91
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						76 306,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						71 614,86

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ:	2.2.3	1 041 233,87
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 041 233,87
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 041 233,87

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС) (руб.)	сумма (руб.)
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	240,90000	821,57	197 916,21
		01.07.2024-31.12.2024	182,62413	946,85	172 917,66
Итого					370 833,87
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	5 826,00465	55,86	325 440,62
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.11.2024	3 440,61009	59,86	205 954,92
	Негативное воздействие	01.01.2024-30.11.2024	2 605,32776	29,93	77 977,46
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024-30.11.2024	2 605,32407	2,16	5 627,50
Итого					615 000,50
3	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	265,69799	55,86	14 841,89
	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2023	648,42265	59,86	38 814,58
	Сброс загрязняющих веществ	01.12.2023-31.12.2023	618,09574	2,82	1 743,03
Итого					55 399,50
ВСЕГО					1 041 233,87

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

5.5.1. Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

КОСГУ:	2.2.5	938 581,40
Код субсидии:	2.4.0001.0000	938 581,40
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	938 581,40

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		обслуживаемая площадь (кв.м/га)	стоимость 1 кв.м/га в месяц (руб.)	кол-во месяцев	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по дератизации помещений	2 372	0,19	1	450,68
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	2 372	0,19	1	450,68
3	Оказание услуг по дератизации помещений	2 372	0,20	11	5 218,40
4	Оказание услуг по дезинсекции помещений	2 372	0,20	10	4 744,00
5	Оказание услуг по дезинсекции помещений	2 371	0,27	1	640,17
6	Оказание услуг по дезинсекции помещений	1	8,27	1	8,27
Итого					11 512,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь (кв.м)	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость 1 кв.м/пог.м (руб.)	кол-во уборок	сумма (руб.)
1	Механизированная уборка территории от снега декабрь 2023	3 800	9,50	3	108 300,00
2	Очистка крыши от снега и наледи декабрь 2023	1 500	8,00	1	12 000,00
Итого					120 300,00
3	Механизированная уборка территории от снега (январь - март)	3 800	12,00	6	273 600,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (январь - март)	1 500	8,00	3	36 000,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (март)	270	11,00	2	5 940,00
Итого					315 540,00
6	Механизированная уборка территории от снега (апрель, ноябрь)	3 800	12,00	3	136 800,00
Итого					136 800,00
ВСЕГО					572 640,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
			кол-во (ед.)	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц (руб.)	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	условная единица	2	10	6 200,00	124 000,00
Итого					124 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					100 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					24 000,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	условная единица	1	12	3 999,00	47 988,00
Итого					47 988,00	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	месяц	1	12	10 000,00	120 000,00
Итого					120 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					42 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					78 000,00	
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	месяц	1	12	7 600,00	91 200,00
Итого					91 200,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					60 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					31 200,00	
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	условная единица	1	12	2 000,00	24 000,00
Итого					24 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					13 998,00	
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	условная единица	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого					18 064,20	
7	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	условная единица	1	6	2 500,00	15 000,00
Итого					15 000,00	
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	условная единица	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого					42 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					32 400,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 600,00	
ВСЕГО					482 252,20	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					325 454,20	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					156 798,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)	
1	Оказание услуг по техническому освидетельствованию огнетушителей				
1.1	ОП-4 (З)	63	185,00	11 655,00	
1.2	ОУ-2	4	130,00	520,00	
Итого					12 175,00

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		площадь обработки (кв.м)	стоимость (руб.)	кол-во услуг	
1	Оказание услуг по огнезащитной обработке сценических декораций	35,00	480,00	1	
Итого					16 800,00

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

5.6.1. Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

КОСГУ:	2.2.6	3 012 247,49
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 299 378,70
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 813 475,20

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)				
		кол-во постов охраны	стоимость охраны за час (руб.)	кол-во часов охраны в день (час.)	кол-во дней охраны	сумма (руб.)
1	Оказание охранных услуг	1	180,00	24	138	596 160,00
Итого						596 160,00
2	Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)	1	124,20	24	30	89 424,00
		1	124,20	19	1	2 359,80
Итого						91 783,80
3	Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)	1	180,00	24	197	851 040,00
		1	180,00	5	1	900,00
Итого						851 940,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						822 445,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 494,26
ВСЕГО						1 539 883,80
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 510 389,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 494,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)	
1	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения (1 пост), здание школы	час	8 784	12,45	109 360,80	
Итого						109 360,80
2	Оказание услуг по обучению по программе: «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности»	человек	3	260,00	780,00	
Итого						780,00
ВСЕГО						110 140,80

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)	
1	Услуги в области общей врачебной практики:					
1.1	Периодический медицинский осмотр женщин от 40 лет	человек	64	1 223,20	78 284,80	
1.2	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	человек	31	992,80	30 776,80	
1.3	Периодический медицинский осмотр мужчин до 40 лет	человек	4	708,00	2 832,00	
1.4	Периодический медицинский осмотр мужчин до 40 лет	человек	5	688,80	3 444,00	
1.5	Периодический медицинский осмотр мужчин от 40 лет	человек	1	775,26	775,26	
Итого						116 112,86
2	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	человек	106	637,00	67 522,00	
Итого						67 522,00
3	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	условная единица	268	35,00	9 380,00	
Итого						9 380,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 310,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						70,00
ВСЕГО						193 014,86
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						192 944,86
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						70,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 449 306,00

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)				
		кол-во дней	численность (чел.)	стоимость за чел. в день (руб.)	сумма (руб.)	
1	Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул (весна)	5	125	345,62	216 012,50	
Итого						216 012,50
в том числе:						
2.03.4.01.82050.000000 (40%)						86 405,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						129 607,50
2	Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период летних школьных каникул (лето)	21	125	345,62	907 252,50	
Итого						907 252,50
в том числе:						
2.03.4.01.82050.000000 (40%)						362 901,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						544 351,50
ВСЕГО						1 123 265,00
в том числе:						
2.03.4.01.82050.000000 (40%)						449 306,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						673 959,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		кол-во услуг	кол-во часов	стоимость за час (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	1	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)	*	*	*	8 445,50
Итого					36 597,50

Код субсидии: 2.4.0001.2205 673 959,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 673 959,00

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		кол-во дней	численность (чел.)	стоимость за чел. в день (руб.)	
1	Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул (весна)	5	125	345,62	216 012,50
Итого					216 012,50
в том числе:					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					86 405,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					129 607,50
2	Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период летних школьных каникул (лето)	21	125	345,62	907 252,50
Итого					907 252,50
в том числе:					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					362 901,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					544 351,50
ВСЕГО					1 123 265,00
в том числе:					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					449 306,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					673 959,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 38 909,79
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 9 116,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	штука	1	7 169,00	7 169,00
2	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	штука	1	1 947,50	1 947,50
Итого					9 116,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 29 793,29

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Дистрибутив ViPNet Client for Windows 4.x (KC2)	штука	1	960,00	960,00
2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	штука	1	7 169,00	7 169,00
3	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года	штука	1	18 200,00	18 200,00
4	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	штука	1	1 947,50	1 947,50
5	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack	штука	1	1 516,79	1 516,79
Итого					29 793,29

5.8. Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

КОСГУ: 2.2.7 10 069,72
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 069,72
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		кол-во дней	численность (чел.)	стоимость за человека в день (руб.)	
1	Оказание услуг по страхованию жизни и здоровью от несчастных случаев детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием (весна)	5	125	2,16	1 350,00
Итого					1 350,00
2	Оказание услуг по страхованию жизни и здоровью от несчастных случаев детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием (лето)	21	125	2,21	5 801,25
Итого					5 801,25
в том числе:					
2.03.4.01.00590.000000					5 800,00
2.03.2.01.00590.000000					1,25
ВСЕГО					7 151,25
в том числе:					
2.03.4.01.00590.000000					7 150,00
2.03.2.01.00590.000000					1,25

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 919,72

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	условная единица	1	2 918,47	2 918,47
Итого					2 918,47

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		кол-во дней	численность (чел.)	стоимость за человека в день (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по страхованию жизни и здоровья от несчастных случаев детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием (лето)	21	125	2,21	5 801,25
Итого					5 801,25
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.4.01.00590.000000					5 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.00590.000000					1,25

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

КОСГУ:	3.1.0	8 438 023,86
Код субсидии:	2.4.0001.2101	8 438 023,86
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	8 438 023,86

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Матвеев А.П. Физическая культура: 3-й класс: учебник	штука	30	657,25	19 717,50
2	Лебедев Ю.В. Литература (в 2 частях). 10 класс	штука	3	668,25	2 004,75
3	Васильева О. Ю., Кульберг А. С., Корытко О. В., Кокин И. А., Кочкина Д. Д. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. В 2-х частях. Ч. 2	штука	70	623,15	43 620,50
4	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка: 3-й класс: учебник	штука	28	737,55	20 651,40
5	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие.; под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра: 8-й класс: базовый уровень: учебник	штука	150	880,00	132 000,00
6	Высоцкий И.Р., Ященко И.В.; под ред. Ященко И.В. Математика. Вероятность и статистика: 7-9-е классы: базовый уровень: учебник: в 2 частях.	штука	80	463,10	37 048,00
7	Лубков А. В., Золотухин В. В., Бигнова М. Р., Черкезов А. А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Учебное пособие. 5 класс. В 2 ч. Часть 1.	штука	2	346,50	693,00
8	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие.; под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра: 7-й класс: базовый уровень: учебник	штука	25	880,00	22 000,00
9	Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и другие. Английский язык. 10 класс	штука	2	1 109,90	2 219,80
10	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 8-й класс: базовый уровень: учебник	штука	150	1 005,40	150 810,00
11	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	штука	1	609,40	609,40
12	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и другие. Английский язык. 4-й класс: учебник: в 2 частях.	штука	190	590,15	112 128,50
13	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и другие.; под редакцией Журавлева В.П. Литература (в 2 частях). 11 класс.	штука	3	668,25	2 004,75
14	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	штука	2	666,60	1 333,20
15	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и другие.; под редакцией Журавлева В.П. Литература (в 2 частях). 11 класс	штука	3	668,25	2 004,75
16	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 10 класс	штука	2	718,30	1 436,60
17	Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и другие. /Под ред. Пасечника В.В. Биология. 10 класс	штука	2	750,75	1 501,50
18	Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачова М.В. и другие. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы	штука	2	865,70	1 731,40
19	Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Поляков В.М.; под редакцией Подольского В.Е. Математика. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс	штука	2	1 008,15	2 016,30
20	Васильева О. Ю., Кульберг А. С., Корытко О. В., Кокин И. А., Кочкина Д. Д. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. В 2-х частях. Ч. 1	штука	70	623,15	43 620,50
21	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 11 класс	штука	2	718,30	1 436,60
22	Горьева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и другие.; под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство: 3-й класс: учебник	штука	190	755,70	143 583,00
23	Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика: 7-й класс: базовый уровень: учебник	штука	25	800,25	20 006,25
24	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и другие. Английский язык. 4-й класс: учебник: в 2 частях	штука	190	590,15	112 128,50
25	Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. и другие. Русский родной язык. 3 класс. Учебник	штука	190	805,75	153 092,50
26	Лубков А. В., Золотухин В. В., Бигнова М. Р., Черкезов А. А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Учебное пособие. 5 класс. В 2 ч. Часть 1.	штука	2	346,50	693,00
27	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: 3-й класс: учебник	штука	190	733,15	139 298,50
28	Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и другие. Английский язык. 11 класс	штука	2	1 109,90	2 219,80

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
29	Мерхляк А.Г., Номировский Д.А., Поляков В.М.; под редакцией Подольского В.Е. Математика. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс	штука	2	1 008,15	2 016,30
30	Высоцкий И.Р., Яшенко И.В.; под ред. Яшенко И.В. Математика. Вероятность и статистика: 7-9-е классы: базовый уровень: учебник: в 2 частях	штука	80	463,10	37 048,00
31	Лебедев Ю.В. Литература (в 2 частях) 10 класс.	штука	3	668,25	2 004,75
32	Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Нарушевич А. Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	3	760,65	2 281,95
Итого					1 214 961,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Микроскоп HST-3CAW 20X40X	штука	15	14 269,00	214 035,00
2	Микроскоп биологический	штука	2	45 799,00	91 598,00
3	Лупа ручная	штука	25	389,00	9 725,00
4	Набор микропрепаратов по ботанике	набор	15	2 499,00	37 485,00
5	Набор микропрепаратов для школы "Анатомия и Физиология"	набор	15	2 599,00	38 985,00
6	Набор микропрепаратов по общей биологии	набор	15	7 199,00	107 985,00
Итого					499 813,00
7	Станок рейсмусовый для кабинета технологии	штука	1	187 900,00	187 900,00
Итого					187 900,00

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 139 780,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 48 120,00

8	Макет учебной гранаты	штука	2	1 500,00	3 000,00
9	Макет учебной гранаты	штука	2	2 000,00	4 000,00
10	Макет учебной гранаты	штука	2	1 750,00	3 500,00
11	Макет учебно-тренировочной гранаты	штука	2	3 500,00	7 000,00
12	Макет встроенного убежища	штука	1	37 000,00	37 000,00
13	Макет быстровозводимого убежища	штука	1	28 000,00	28 000,00
14	Имитаторы ранений и поражений	штука	1	18 000,00	18 000,00
15	Робот-тренажер «Гоша-06»	штука	1	275 000,00	275 000,00
16	Сумка санитарная для оказания первой помощи подразделениями сил ГО, применяемая на уроках ОБЗР	штука	3	20 000,00	60 000,00
Итого					435 500,00
17	Манекен учебный	штука	1	20 000,00	20 000,00
18	Манекен учебный	штука	1	30 000,00	30 000,00
19	Оверлок	штука	4	62 500,00	250 000,00
20	Машина швейная бытовая универсальная	штука	2	25 000,00	50 000,00
21	Доска гладильная	штука	1	20 000,00	20 000,00
22	Утюг	штука	1	20 000,00	20 000,00
23	Утюг	штука	1	20 000,00	20 000,00
24	Миксер	штука	2	20 000,00	40 000,00
25	Мясорубка	штука	1	20 000,00	20 000,00
25	Блендер	штука	2	20 000,00	40 000,00
Итого					510 000,00
26	Верстак с табуретом	комплект	20	23 150,00	463 000,00
Итого					463 000,00
27	Ручной листогибочный станок УО-30	штука	1	33 368,00	33 368,00
28	Наковальня	штука	1	29 196,00	29 196,00
Итого					62 564,00
29	Пила настольная	штука	5	87 000,00	435 000,00
30	Дрель-шуруповерт	штука	3	16 000,00	48 000,00
Итого					483 000,00
ВСЕГО					2 641 777,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 593 657,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 48 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ученической мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Стол ученический	штука	80	2 315,00	185 200,00
2	Стол ученический	штука	40	2 500,00	100 000,00
Итого					285 200,00
3	Стол ученический	штука	1	28 777,17	28 777,17
Итого					28 777,17
ВСЕГО					313 977,17

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Интерактивная панель NextPanel в комплекте с раздвижными досками	штука	1	429 928,69	429 928,69
Итого					429 928,69
2	Мультимедийный комплекс	штука	1	448 000,00	448 000,00
Итого					448 000,00
3	Проектор Abita	штука	1	845 000,00	845 000,00
Итого					845 000,00
4	Интерактивная панель	штука	5	420 000,00	2 100 000,00
Итого					2 100 000,00
5	Система раздвижных досок	штука	5	98 500,00	492 500,00
Итого					492 500,00
ВСЕГО					4 315 428,69

Код субсидии: 2.4.0001.0000 114 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 114 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	2 000	57,00	114 000,00
Итого					114 000,00

КОСГУ: 3.4.6 773 026,71
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 147 140,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 127 140,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Канцелярские товары:				
1.1	Блок для записей	штука	50	146,72	7 336,00
1.2	Зажимы для бумаг	комплект	100	83,97	8 397,00
1.3	Закладки клейкие	штука	100	89,26	8 926,00
1.4	Карандаш чернографитный	штука	180	14,73	2 651,40
1.5	Клей-карандаш	штука	250	63,00	15 750,00
1.6	Клейкая двусторонняя лента	штука	40	151,00	6 040,00
1.7	Клейкая лента упаковочная	штука	80	70,66	5 652,80
1.8	Корректирующий набор	набор	80	69,53	5 562,40
1.9	Лоток вертикальный для бумаг	штука	60	450,00	27 000,00
1.10	Набор зажимы	набор	30	219,74	6 592,20
1.11	Набор текстовыделителей	набор	30	127,40	3 822,00
1.12	Набор текстовыделителей	набор	30	127,40	3 822,00
1.13	Папка с металлическим скоросшивателем и внутренним карманом	штука	60	92,60	5 556,00
1.14	Папка-регистратор	штука	40	207,00	8 280,00
1.15	Папка-регистратор	штука	100	166,00	16 600,00
1.16	Папки-файлы перфорированные	штука	180	220,80	39 744,00
1.17	Пленки-заготовки для ламинирования	штука	25	893,00	22 325,00
1.18	Ручка шариковая	штука	180	15,10	2 718,00
1.19	Ручка шариковая	штука	250	27,00	6 750,00
1.20	Скобы для степлера	штука	250	36,00	9 000,00
Итого					212 524,80
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					127 140,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					85 384,80

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Фломастеры	набор	16	236,00	3 776,00
2	Карандаши	набор	16	110,00	1 760,00
3	Пластинки	набор	16	379,00	6 064,00
4	Полотенца бумажные	упаковка	50	90,00	4 500,00
5	Стакан обзорный	упаковка	80	96,00	7 680,00
Итого					23 780,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					20 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 780,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 625 886,71
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 420 206,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Тонер-картридж	штука	25	5 499,00	137 475,00
Итого					137 475,00
2	Бумага А-4	пачка	400	329,89	131 956,00
Итого					131 956,00
3	Ручка гелевая	штука	172	30,00	5 160,00
4	Ручка гелевая	штука	1	40,49	40,49
Итого					5 200,49
5	Тонер-картридж	штука	30	5 000,00	150 000,00
Итого					150 000,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					145 575,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 424,78
ВСЕГО					424 631,49
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					420 206,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 424,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 205 680,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных товаров для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Набор токарных резцов по металлу	штука	6	17 500,00	105 000,00
2	Набор цанг к точильному станку	штука	2	50 340,00	100 680,00
Итого					205 680,00

КОСГУ: 3.4.9 50 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бланков строгой отчетности:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	штука	100	230,00	23 000,00
2	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штука	100	70,00	7 000,00
3	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	штука	50	230,00	11 500,00
4	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	штука	5	230,00	1 150,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	штука	10	230,00	2 300,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	штука	65	70,00	4 550,00
7	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ (Вид 1)	комплект	5	640,00	3 200,00
8	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	штука	5	100,00	500,00
9	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	комплект	10	526,00	5 260,00
10	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	штука	10	100,00	1 000,00
Итого					59 460,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 460,00

КВР	247	4 558 156,43
КОСГУ:	2.2.3	4 558 156,43
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 558 156,43
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	4 558 156,43

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	период оказания услуг	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС) (руб.)	сумма (руб.)
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	812,24141	2 158,57	1 753 279,93
Итого					1 753 279,93
2	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	244 60526	2 158,57	527 997,57
Итого					527 997,57
3	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	177 311,24815	8,10	1 436 221,11
Итого					1 436 221,11
4	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	12 249,90123	8,10	99 224,20
Итого					99 224,20
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.11.2024	3 622,06105	55,86	202 328,33
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.11.2024	151,92050	2 158,57	327 931,04
Итого					530 259,37
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2023	544,06409	55,86	30 391,42
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-31.12.2023	28 15884	2 158,57	60 782,83
Итого					91 174,25
7	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	14 814,81481	8,10	120 000,00
Итого					120 000,00
ВСЕГО					4 558 156,43

ИТОГО

185 681 818,31

Директор МБОУ лицей № 1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



П.В. Воронин

О.С. Кунгурцева

Л.А. Кулашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 897 231,70
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	7 897 231,70
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	7 897 231,70
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	7 320 870,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	530 878,35
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	45 483,35

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат: 7 897 231,70

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели 7 897 231,70

Код вида финансового обеспечения: 5 7 897 231,70

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 897 231,70

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР:	111	6 043 340,00
КОСГУ:	2.1.1	6 043 340,00
Код субсидии:	2.5.0701.5301	5 600 561,46
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	5 600 561,46

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Месячный фонд заработной платы	466 713,46
2	Фонд заработной платы в год	5 600 561,46
Итого		5 600 561,46

Код субсидии:	2.5.0703.7217	408 267,90
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	408 267,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Месячный фонд заработной платы	34 022,33
2	Фонд заработной платы в год	408 267,90
Итого		408 267,90

Код субсидии:	2.5.0706.5302	34 510,64
Отраслевой код:	2.03.2.01.L0500.000000	34 510,64

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Месячный фонд заработной платы	8 627,66
2	Фонд заработной платы в год	34 510,64
Итого		34 510,64

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР:	119	1 853 891,70
КОСГУ:	2.1.3	1 853 891,70
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 720 308,54
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	1 720 308,54

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	сумма взноса (руб.)
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	5 696 385,89	1 708 915,77
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 696 385,89	11 392,77
Итого			1 720 308,54

Код субсидии: 2.5.0703.7217 122 610,45
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 122 610,45

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	сумма взноса (руб.)
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	405 994,86	121 798,46
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	405 994,86	811,99
Итого			122 610,45

Код субсидии: 2.5.0706.5302 10 972,71
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000 10 972,71

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	сумма взноса (руб.)
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	36 333,48	10 900,04
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 333,48	72,67
Итого			10 972,71

ИТОГО

7 897 231,70

Директор МБОУ лицей № 1

П.В. Воронин

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000 000000 130

Остаток средств на 01.01.2024 год

7 678 957,46

Доходы текущего года:

9 047 392,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	На 2024 год (на текущий финансовый год)						
		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	всего доходов (руб.)
1	В школу со сказкой	212,00	19	4	4	64 448,00	5	322 240,00
2	Здравствуй, Мир!	212,00	19	4	4	64 448,00	5	322 240,00
3	Математические ступеньки	212,00	19	4	4	64 448,00	5	322 240,00
4	От слова к Азбуке	212,00	19	4	4	64 448,00	5	322 240,00
5	Избранные вопросы физики	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
6	Избранные вопросы биологии	164,00	25	1	8	32 800,00	9	295 200,00
7	Избранные вопросы биологии	212,00	19	2	8	64 448,00	9	580 032,00
8	Ориентиры в мире обществознания	164,00	25	1	8	32 800,00	9	295 200,00
9	Ориентиры в мире обществознания	212,00	19	1	8	32 224,00	9	290 016,00
10	Ориентиры в мире обществознания	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
11	Избранные вопросы математики	164,00	25	1	8	32 800,00	9	295 200,00
12	Избранные вопросы математики	212,00	19	2	8	64 448,00	9	580 032,00
13	Избранные вопросы математики	212,00	19	1	8	32 224,00	9	290 016,00
14	Избранные вопросы математики	164,00	24	1	8	31 488,00	9	283 392,00
15	Избранные вопросы математики	164,00	20	1	8	26 240,00	9	236 160,00
16	Избранные вопросы математики	164,00	20	1	8	26 240,00	9	236 160,00
17	Избранные вопросы математики	164,00	20	1	8	26 240,00	9	236 160,00
18	Избранные вопросы математики	212,00	19	1	8	32 224,00	9	290 016,00
19	Культура русской речи и основы делового общения	164,00	25	1	8	32 800,00	9	295 200,00
20	Политическая карта мира	164,00	25	1	8	32 800,00	9	295 200,00
21	Занимательная информатика	212,00	19	1	8	32 224,00	9	290 016,00
22	Занимательная информатика	300,00	14	2	8	67 200,00	9	604 800,00
23	Риторика	164,00	25	2	8	65 600,00	9	590 400,00
24	Химия в повседневной жизни	164,00	25	2	8	65 600,00	9	590 400,00
25	Химия жизни	212,00	19	2	8	64 448,00	9	580 032,00
Итого								9 047 392,00

Прочие доходы (реализация металлолома)

Отраслевой код: 0 00 0 00 00000 000000 440

Остаток средств на 01.01.2024

20,70

Доходы текущего года:

Суммы принудительного изъятия

Отраслевой код: 0 00 0 00 00000 000000 140

Остаток средств на 01.01.2024

18,59

Доходы текущего года:

Доходы от аренды муниципального имущества

Отраслевой код: 0 00 0 00 00000 000000 120

Остаток средств на 01.01.2024

82 239,49

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		кол-во месяцев	стоимость в месяц (руб)	всего ожидаемых доходов (руб.)
1	АС "НП ЦФР "ЮНИОР СПОРТ"	5	16 447,90	82 239,49
Итого				82 239,49

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10 00000 000000 130

Остаток средств на 01.01.2024

1 254,38

Доходы текущего года:

21 309,64

№ п/п	Наименование	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		площадь арендуемого помещения (кв.м)	кол-во месяцев	стоимость в месяц (руб)	всего ожидаемых доходов (руб.)
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества («Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1»)	30,7	12	57,84	21 309,64
Итого					21 309,64

Прочие доходы (возмещение затрат учреждения)

Отраслевой код: 0 00 0 00 00000 000000 130

Остаток средств на 01.01.2024 год

30 661,80

Доходы текущего года:

Прочие доходы

Отраслевой код: 0 00 0 00 00000 000000 130

Остаток средств на 01.01.2024 год 13 950,00
Доходы текущего года: 0,00

Предоставление грантов в форме субсидий
Отраслевой код: 2.12.2.07.00000 000000 150
Остаток средств на 01.01.2024 год
Доходы текущего года: 50 000,00

Итого доходов за 2024 год: 16 925 804,06

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат: 16 925 804,06
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность 16 925 804,06
Код вида финансового обеспечения: 2 16 925 804,06

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 576 094,91

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР: 111 5 289 744,17

КОСГУ: 2.1.1 5 289 744,17

Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 5 289 744,17

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Фонд оплаты труда в месяц	303 942,51
2	Фонд заработной платы в год	4 255 195,14
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 034 549,03
Итого		5 289 744,17

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

1.2.1. Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками:

КВР: 112 684 016,00

КОСГУ: 2.1.2 40 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (чел.)	кол-во дней	сумма (руб.)
1	Суточные	500,00	8	10	40 000,00
Итого					40 000,00

КОСГУ: 2.2.6 644 016,00

Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 644 016,00

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	кол-во работников (чел.)	кол-во дней	сумма (руб.)
1	Проезд	15 000,00	14	2	420 000,00
2	Проезд	12 016,00	1	1	12 016,00
3	Проживание	3 500,00	14	4	196 000,00
Итого					628 016,00

1.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер стоимости на одного работника (руб.)	кол-во работников (чел.)	сумма (руб.)
1	Первичный медицинский осмотр	8 000,00	2	16 000,00
Итого				16 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР: 119 1 602 334,74

КОСГУ: 2.1.3 1 597 502,74

Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 1 597 502,74

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	сумма взноса (руб.)
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	5 289 744,17	1 586 923,25
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 289 744,17	10 579,49
Итого			1 597 502,74

КОСГУ: 2.2.6 4 832,00
Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 4 832,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на сумму первичного медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год (руб.)	размер ставки (%)	сумма взноса (руб.)
1	Первичный медицинский осмотр	16 000,00	30,2	4 832,00
Итого			4 832,00	

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 5 063,00
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

КВР: 851 63,00
КОСГУ: 2.9.1 63,00
Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 63,00

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		налоговая база (руб.)	ставка налога (%)	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)
1	Налог на имущество за III квартал 2024 года	2 863,80	2,20	63,00
Итого			63,00	

КВР: 852 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 государственных пошлин	1 000,00
Итого		1 000,00

КВР: 853 4 000,00
КОСГУ: 2.9.2 1 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	1 000,00
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 не своевременной оплаты за оказанные услуги	1 000,00
Итого		1 000,00

КОСГУ: 2.9.5 1 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Другие экономические санкции (административный штраф)	1 000,00
Итого		1 000,00

КОСГУ: 2.9.6 1 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 1 000,00

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

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 9 344 646,15
5.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:
КВР: 244 2 365 801,80

КОСГУ: 2.2.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000

84 500,78
 84 500,78

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	штука	9	12	483,84	52 254,72
2	Абонентская система оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	штука	9	12	831,60	89 812,80
3	Прочие услуги связи	условная единица	1	1	5 853,39	5 853,39
Итого						147 920,91
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						76 306,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						71 614,86
4	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	штука	9	1	403,20	3 628,80
5	Абонентская система оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	штука	9	1	831,60	7 484,40
6	Прочие услуги связи	услуга	1	1	272,72	272,72
Итого						11 385,92
7	Почтовые расходы	услуга	1	1	1 018,00	1 018,00
Итого						1 018,00
8	Почтовые расходы	услуга	1	1	482,00	482,00
Итого						482,00
ВСЕГО						160 806,83
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						76 306,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						84 500,78

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000

588 413,27
 588 413,27

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС) (руб.)	сумма (руб.)
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов		01.07.2024-31.12.2024	15,37495	946,85	14 557,77
Итого						14 557,77
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						14 557,77
2	Услуги холодного водоснабжения		01.01.2024-30.11.2024	5 235,25564	55,86	292 441,38
	Услуги водоотведения		01.01.2024-30.11.2024	2 592,33344	59,86	155 177,08
	Негативное воздействие		01.01.2024-30.11.2024	3 594,67224	29,93	107 588,54
	Сброс загрязняющих веществ		01.01.2024-30.11.2024	3 594,67593	2,16	7 764,50
Итого						562 971,50
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						562 971,50
3	Коммунальные услуги					10 884,00
Итого						10 884,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 884,00
ВСЕГО						588 413,27
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						588 413,27

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

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

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000

188 862,20
 188 862,20

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во (ед.)	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	условная единица	2	10	6 200,00	124 000,00
Итого						124 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						24 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	месяц	1	12	7 600,00	91 200,00
Итого						91 200,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						60 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						31 200,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	условная единица	1	12	2 000,00	24 000,00
Итого						24 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 998,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во (ед.)	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц (руб.)	сумма (руб.)
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	условная единица	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого						42 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						32 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 600,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (здание спорткомплекса)	условная единица	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого						18 064,20
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	месяц	1	12	10 000,00	120 000,00
Итого						120 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						78 000,00
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционера	условная единица	1	1	14 000,00	14 000,00
Итого						14 000,00
ВСЕГО						433 264,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						244 402,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						188 862,20

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

5.6.1. Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

КОСГУ:	2.2.6	507 027,17
Отраслевой код:	2.22.0 10 00000 000000	507 027,17

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)				сумма (руб.)
		кол-во постов охраны	стоимость охраны за час (руб.)	кол-во часов охраны в день (час.)	кол-во дней охраны	
1	Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)	1	180,00	24	197	851 040,00
		1	180,00	5	1	900,00
Итого						851 940,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						822 445,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 494,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)	
1	Оказание услуг о осуществлении операций по переводу денежных средств	условная единица	1	4 778,45	4 778,45	
Итого						4 778,45
2	Оказание услуг по обслуживанию специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	месяц	12	1 000,00	12 000,00	
Итого						12 000,00
3	Сопровождение и обслуживание базы данных в СКУД	условная единица	9	8 300,00	74 700,00	
Итого						74 700,00
4	Ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры	чел. дн.	23	35,00	805,00	
Итого						805,00
5	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций»	человек	2	240,00	480,00	
Итого						480,00
6	Курсы повышения квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	человек	2	248,00	496,00	
Итого						496,00
7	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	условная единица	1	2 500,00	2 500,00	
Итого						2 500,00
8	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций»	человек	4	149,00	596,00	
Итого						596,00
9	Оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Повышение эффективности образовательного процесса на основе методики использования цифровых ресурсов Президентской библиотеки"	человек	1	18 300,00	18 300,00	
Итого						18 300,00
10	Оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации по теме: «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций»	человек	1	489,00	489,00	
Итого						489,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
11	Измерение микроклимата (1 точка) (6 каб.*6 точ.; 1 спорт. зал*12 точ.)	штука	96	274,26	26 328,96
	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) (7 каб.*9 точ.; 1 каб. * 12 точ.)	штука	75	304,98	22 873,50
	Измерение ЭМП и ПВМ (одна точка)	штука	12	655,86	7 870,32
	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги)	штука	2	1 755,42	3 510,84
	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавируса	штука	1	438,00	438,00
	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа	штука	2	2 675,76	5 351,52
	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы горячей воды	штука	2	3 828,54	7 657,08
	Заключение по результатам лабораторных исследований	штука	6	470,22	2 821,32
	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк)	штука	2	1 762,56	3 525,12
Итого					80 376,66
12	Исследование на носительство брюшного тифа	человек	1	450,00	450,00
	Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций	человек	1	550,00	550,00
Итого					1 000,00
13	Оказание услуг по переносу IP-камер видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов	условная единица	20	1 800,00	36 000,00
Итого					36 000,00
14	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения (1 пост), здание спорткомплекса	час	8 784	12,45	109 360,80
Итого					109 360,80
15	Оказание услуг по обучению по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим»	человек	1	800,00	800,00
	Оказание услуг по обучению по программе «Преподаватель, обучающий приемам оказания первой помощи»	человек	1	4 000,00	4 000,00
Итого					4 800,00
16	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования работников	человек	2	2 039,00	4 078,00
Итого					4 078,00
17	Курсы повышения квалификации	человек	1	9 965,00	9 965,00
Итого					9 965,00
ВСЕГО					360 724,91

Обоснования (расчеты) расходов оплаты медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников:				
1.1	Первичный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	человек	8	1 600,00	12 800,00
1.2	Первичный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	человек	5	1 400,00	7 000,00
1.3	Первичный медицинский осмотр мужчин	человек	2	1 200,00	2 400,00
Итого					22 200,00
2	Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников:				
2.1	Первичный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	человек	4	1 100,00	4 400,00
2.2	Первичный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	человек	3	1 000,00	3 000,00
2.3	Первичный медицинский осмотр мужчин	человек	3	900,00	2 700,00
Итого					10 100,00
3	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования работников	человек	9	2 039,00	18 351,00
Итого					18 351,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	условная единица	268	35,00	9 380,00
Итого					9 380,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 310,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					70,00
ВСЕГО					60 031,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 310,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 721,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Лицензия Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 5000+ Node 1 year Educational Renewal License	штука	150	440,58	66 087,00
Итого					66 087,00

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

КОСГУ:	3.1.0	486 019,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	486 019,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Стол письменный	штука	3	11 952,00	35 856,00
2	Тумба подкатная	штука	3	7 200,00	21 600,00
Итого					57 456,00
3	Шкаф телекоммуникационный	штука	1	9 700,00	9 700,00
Итого					9 700,00
4	Кондиционер XG-TX27RHA	штука	1	17 140,00	17 140,00
Итого					17 140,00
5	Станок рейсмусовый для кабинета технологии	штука	1	187 900,00	187 900,00
Итого					187 900,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					139 780,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					48 120,00
6	Кресло-коляска инвалидная	штука	1	17 370,00	17 370,00
7	Тактильный знак	штука	20	590,00	11 800,00
8	Тактильный знак	штука	10	770,00	7 700,00
9	Информационно-тактильный знак	штука	38	790,00	30 020,00
Итого					66 890,00
10	Тепловая завеса	штука	1	56 600,00	56 600,00
Итого					56 600,00
11	Фонтан питьевой	штука	1	29 400,00	29 400,00
Итого					29 400,00
12	Сумка санитарная для оказания первой помощи подразделениями сил ГО, применяемая на уроках ОБЖ	штука	4	11 128,25	44 513,00
Итого					44 513,00
ВСЕГО					469 599,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					139 780,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					329 819,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Ультрафиолетовый рециркулятор	штука	1	35 000,00	35 000,00
2	Укладка травматологическая	штука	1	50 000,00	50 000,00
3	Смокелайзер	штука	1	60 000,00	60 000,00
4	Ширма медицинская	штука	2	3 500,00	7 000,00
5	Термометр для холодильника	штука	3	1 400,00	4 200,00
Итого					156 200,00

КОСГУ: 3.4.1 30 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинских аптечек:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Аптечки для оказания первой помощи работникам приказ № 1331н	штука	30	1 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

КОСГУ: 3.4.6 421 519,38
 Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 421 519,38

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, расходных и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Канцелярские товары:				
1.1	Блок для записей	штука	50	146,72	7 336,00
1.2	Зажимы для бумаг	комплект	100	83,97	8 397,00
1.3	Закладки клейкие	штука	100	89,26	8 926,00
1.4	Карандаш чернографитный	штука	180	14,73	2 651,40
1.5	Клей-карандаш	штука	250	63,00	15 750,00
1.6	Клейкая двусторонняя лента	штука	40	151,00	6 040,00
1.7	Клейкая лента упаковочная	штука	80	70,66	5 652,80
1.8	Корректирующий набор	набор	80	69,53	5 562,40
1.9	Лоток вертикальный для бумаг	штука	60	450,00	27 000,00
1.10	Набор зажимы	набор	30	219,74	6 592,20
1.11	Набор текстовых делителей	набор	30	127,40	3 822,00
1.12	Набор текстовых делителей	набор	30	127,40	3 822,00
1.13	Папка с металлическим скоросшивателем и внутренним карманом	штука	60	92,60	5 556,00
1.14	Папка-регистратор	штука	40	207,00	8 280,00
1.15	Папка-регистратор	штука	100	166,00	16 600,00
1.16	Папки-файлы перфорированные	штука	180	220,80	39 744,00
1.17	Пленки-заготовки для ламинирования	штука	25	893,00	22 325,00
1.18	Ручка шариковая	штука	180	15,10	2 718,00
1.19	Ручка шариковая	штука	250	27,00	6 750,00
1.20	Скобы для степлера	штука	250	36,00	9 000,00
Итого					212 524,80
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					127 140,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					85 384,80

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
2	Канцелярские и хозяйственные товары для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:				
2.1	Фломастеры	набор	16	236,00	3 776,00
2.2	Карандаши	набор	16	110,00	1 760,00
2.3	Пластелин	набор	16	379,00	6 064,00
2.4	Полотенца бумажные	упаковка	50	90,00	4 500,00
2.5	Стакан одноразовый	упаковка	80	96,00	7 680,00
Итого					23 780,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					20 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 780,00
3	Тонер-картридж	штука	30	5 000,00	150 000,00
Итого					150 000,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					145 575,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 424,78
4 Хозяйственные товары:					
4.1	Средство дезинфицирующее	штука	70	680,00	47 600,00
4.2	Бумага туалетная	штука	150	267,00	40 050,00
4.3	Перчатки хозяйственные	лара	450	70,00	31 500,00
4.4	Мешки для мусора 30 л	рулон	100	90,00	9 000,00
4.5	Мешки для мусора 60 л	рулон	100	120,00	12 000,00
4.6	Мешки для мусора 160 л	рулон	70	180,00	12 600,00
4.7	Мыло жидкое антибактериальное	штука	30	84,00	2 520,00
4.8	Чистящее средство дезинфицирующее	штука	200	58,00	11 600,00
4.9	Тряпки для мытья пола	метр	500	50,36	25 180,00
4.10	Средство для мытья стекол и зеркал	штука	100	210,00	21 000,00
4.11	Средство моющее универсальное	штука	100	255,00	25 500,00
4.12	Мыло жидкое	штука	35	500,00	17 500,00
4.13	Полотенца бумажные бытовые	штука	50	140,00	7 000,00
4.14	Чистящее средство "САНОКС"	штука	100	182,00	18 200,00
4.15	Чистящее средство "ПЕМОЛЮКС"	штука	100	63,00	6 300,00
Итого					287 550,00
5	Устройство записи телефонных разговоров в ICON TR1	штука	1	19 100,00	19 100,00
Итого					19 100,00
6	Аккумулятор SF 12-7	штука	12	1 500,00	18 000,00
Итого					18 000,00
7	Наклейка информационная	штука	20	90,00	1 800,00
8	Наклейка "Желтая полоса"	штука	7	110,00	770,00
Итого					2 570,00
9	Информационные наклейки («Направление движения» знак безопасности, для слабовидящих людей)	штука	10	59,38	593,80
Итого					593,80
ВСЕГО					714 118,60
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					292 715,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					421 403,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Зонд желудочный	штука	3	29,00	87,00
2	Катетер желудочный	штука	1	29,00	29,00
Итого					116,00

КОСГУ: 3.4.9 59 460,00
Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 9 460,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бланков строгой отчетности:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	штука	100	230,00	23 000,00
2	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штука	100	70,00	7 000,00
3	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	штука	50	230,00	11 500,00
4	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	штука	5	230,00	1 150,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	штука	10	230,00	2 300,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	штука	65	70,00	4 550,00
7	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ (Вид 1)	комплект	5	640,00	3 200,00
8	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	штука	5	100,00	500,00
9	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	комплект	10	526,00	5 260,00
10	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	штука	10	100,00	1 000,00
Итого					59 460,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 460,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во (ед.)	стоимость за ед. (руб.)	сумма (руб.)
1	Флеш-диск	штука	50	1000,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КВР: 247 6 978 844,35

КОСГУ: 2.2.3 6 978 844,35

Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 6 829 389,75

Отраслевой код: 2.29.0.90 00000 000000 13 989,29

Отраслевой код: 2.22.0.60 00000 000000 30 661,80

Отраслевой код: 2.29.1.00 00000 000000 22 564,02

Отраслевой код: 2.29.0.80 00000 000000 82 239,49

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС) (руб.)	сумма (руб.)
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	2 141,49204	2 158,57	4 622 560,48
Итого					4 622 560,48
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 577 909,39
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					30 661,80
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					13 989,29
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	149 794,92469	8,10	1 213 338,89
Итого					1 213 338,89
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества					17 820,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 195 518,88
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.11.2024	2 746,74705	55,86	153 433,29
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.11.2024	169,28549	2 158,57	365 414,57
Итого					518 847,86
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					518 847,86
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	15 466,10370	8,10	125 275,44
	Итого				125 275,44
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					125 275,44
5	Коммунальные услуги				498 821,68
Итого					498 821,68
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					411 838,18
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества					82 239,49
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества					4 744,01
ВСЕГО					6 978 844,35
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 829 389,75
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					30 661,80
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					22 564,02
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					13 989,29
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества					82 239,49

Итого

16 925 804,06

Директор МБОУ Лицей № 1

П.В. Воронин

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кулашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	209 882,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	209 882,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	209 882,03
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	203 896,02
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 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	5 986,01

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат:

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	209 882,03
Код вида финансового обеспечения: 4	209 882,03

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	190 018,71
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	

КВР:	111	5 986,01
КОСГУ:	2.1.1	5 986,01
Код субсидии:	2.4.0001.0101	5 986,01
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	5 986,01

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	Заработная плата	5 986,01
Итого		5 986,01

КВР:	112	184 032,70
КОСГУ:	2.1.4	184 032,70
Код субсидии:	2.4.0001.0010	184 032,70
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	184 032,70

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

№ п/п	Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	кол-во работников (чел.)	сумма (руб.)
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	11	166 479,83
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	17 552,87	1	17 552,87
Итого				184 032,70

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	19 863,32
5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:	

КВР:	247	19 863,32
КОСГУ:	2.2.3	19 863,32
Код субсидии:	2.4.0001.0010	19 863,32
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	19 863,32

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС) (руб.)	сумма (руб.)
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	9,03530	2 158,57	19 503,32
	Итого				19 503,32
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	44,44400	8,10	360,00
	Итого				360,00
	ВСЕГО				19 863,32

Директор МБОУ лицей № 1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

209 882,03

П.В. Воронин

О.С. Кунгурьева

Л.А. Кулашева