

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей



Н.Д. Ялчибаева

(расшифровка подписи)

« 27 » 09 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(плановый период 2025 и 2026 годов)

от « 27 » 09 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Сургутский естественно-научный лицей

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	х	х	1 069 731,26	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	238 456 644,81	243 168 658,25	242 182 315,47	
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	228 961 342,78	233 570 827,22	232 513 505,82	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	224 806 942,72	229 412 862,32	228 355 540,92	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	4 154 400,06	4 157 964,90	4 157 964,90	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 495 302,03	9 597 831,03	9 668 809,65	
Целевые субсидии	1410	150	000	9 495 302,03	9 597 831,03	9 668 809,65	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	000	000	239 526 376,07	243 168 658,25	242 182 315,47	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	211 596 583,11	216 205 879,48	215 169 745,78	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	159 966 344,56	164 304 814,97	163 765 353,09	
в том числе: оплата труда	2110	111	266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	44 000,00	12 000,00	12 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 405 507,39	1 517 067,60	1 183 326,80	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	84 834,19	50 834,19	50 834,19	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	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	49 475 896,97	49 701 162,72	49 538 231,70	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	49 382 391,79	49 620 054,12	49 457 136,62	
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	11 690,22	0,00	0,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	
На иные выплаты работникам	2142	119	213	75 774,96	75 068,60	75 055,08	
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	
На иные выплаты работникам	2142	119	267	6 040,00	6 040,00	6 040,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	134 720,00	134 720,00	134 720,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	134 720,00	134 720,00	134 720,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	10 000,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	84 720,00	84 720,00	84 720,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	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	
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 527 541,52	2 066 240,51	2 017 928,51	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 486 073,02	2 024 772,01	1 976 460,01	
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 468,50	16 468,50	16 468,50	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	090	0,00	0,00	0,00	

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
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	
Взносы в международные организации	2450	862	000	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	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	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	
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	
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	
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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	25 267 531,44	24 761 818,26	24 859 921,18	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	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	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	184 961,60	199 217,60	199 217,60	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 216 409,74	1 155 346,57	1 155 346,57	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 404 905,20	2 684 706,56	2 684 706,56	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 839 383,53	5 754 755,13	5 754 755,13	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	24 907,33	24 907,33	24 907,33	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	4 531 230,40	3 858 222,31	3 858 222,31	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	101 360,00	101 360,00	101 360,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	977 989,35	1 394 501,16	1 394 501,16	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	12 500,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	120 763,40	89 028,00	89 028,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	8 728 163,59	8 437 400,70	8 535 503,62	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 124 957,30	1 062 372,90	1 062 372,90	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	

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

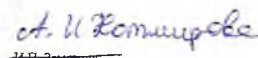
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	25 352 251,44	24 846 538,26	24 944 641,18	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	16 781 922,51	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	1 007 223,77	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	8 570 328,93	23 839 314,49	24 944 641,18	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	6 644 059,81	20 725 172,15	21 830 498,84	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	6 644 059,81	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	20 725 172,15	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	21 830 498,84	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	86 349,00	84 720,00	84 720,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	86 349,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	84 720,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	84 720,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	1 839 920,12	3 029 422,34	3 029 422,34	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	1 839 920,12	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	3 029 422,34	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	3 029 422,34	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	8 570 328,93	23 839 314,49	24 944 641,18	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	8 570 328,93	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	23 839 314,49	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	24 944 641,18	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		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00


 А.М. Глазкова
 « 20 » г.


 А.А. Копалова
 « 20 » г.
 тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
 № Директор департамента образования



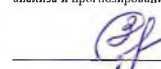

 А.Н. Костин

« 2 » 05 20 24 г.

Согласовано
 Начальник управления экономического планирования,
 анализа и прогнозирования департамента образования
 Е.А. Рубкина

« 2 » 05 20 24 г.

Согласовано
 № Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности
 управления экономического планирования,
 анализа и прогнозирования департамента образования


 С.В. Володарский
 Т.А. Милославич

« 2 » 05 20 24 г.

02.05.24

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	224 806 942,72
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>224 806 942,72</i>
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	222 893 084,22
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	19 116 272,67
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции 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	203 776 811,55
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 913 858,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	835 524,10
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	1 078 334,40

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	224 806 942,72
Код вида финансового обеспечения:	4	224 806 942,72
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		200 565 902,36
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
КВР	111	152 325 703,89
КОСГУ:	2.1.1	151 725 703,89
Код субсидии:	2.4.0001.2101	151 725 703,89
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	151 725 703,89

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	9 791 464,71
2	Фонд заработной платы в год	118 007 971,92
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	13 678 008,52
4	Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	15 031 043,81
5	Доплаты до МРОТ	5 008 679,64
Итого		151 725 703,89

КОСГУ:	2.6.6	600 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	600 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	600 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	600 000,00
Итого		600 000,00

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

КВР	112	1 200 348,16
КОСГУ:	2.1.4	1 180 348,16
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 180 348,16
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 180 348,16

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	50	756 726,50
2	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	22	332 959,66
Итого				1 089 686,16

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Численность работников, обучающихся по заочной форме обучения в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, чел.	Стоимость проезда к месту, руб.	Сумма, руб.
1	Возмещение расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	1	14 162,00	14 162,00
Итого				14 162,00

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию найма жилья

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
1	Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам образовательного учреждения	1	9	8 500,00
Итого				76 500,00

КОСГУ:	2.6.7	20 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	20 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию зубопротезирования

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	20 000,00
Итого		20 000,00

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

КВР	119	47 039 850,31
КОСГУ:	2.1.3	47 022 120,09
Код субсидии:	2.4.0001.2101	46 946 345,13
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	46 958 035,35

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	46 946 345,13
Итого		46 946 345,13

Код субсидии: 2.4.0001.0000 75 774,96
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 75 774,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	75 774,96
Итого		75 774,96

КОСГУ: 2.6.5 11 690,22

Код субсидии: 2.4.0001.2101 11 690,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 11 690,22

Обоснования (расчеты) пособий

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	11 690,22
Итого		11 690,22

КОСГУ: 2.6.7 6 040,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 040,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на компенсацию зубопротезирования

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	6 040,00
Итого		6 040,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 50 000,00

КВР 321 50 000,00

КОСГУ: 2.6.4 40 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 40 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	40 000,00
Итого		40 000,00

КОСГУ: 2.6.5 10 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 10 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	10 000,00
Итого		10 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 487 541,52

КВР 851 2 486 073,02

КОСГУ: 2.9.1 2 486 073,02

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 486 073,02

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 486 073,02

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Земельный налог за IV 2023 (ул. Энергетиков, 51)	62 360 852,40	1,3	202 672,77
2	Земельный налог за IV 2023 (ул. Просвещения, 50)	64 712 688,48	1,3	210 316,24
3	Налог на имущество за IV 2023	23 557 773,00	2,20	518 271,01
4	Налог на имущество за I,II,III 2024	70 673 318,00	2,20	1 554 813,00
Итого				2 486 073,02

КВР	852	1 468,50
КОСГУ:	2.9.1	1 468,50
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 468,50
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 468,50

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Оплата транспортного налога	97,90	15,00	1 468,50
Итого				1 468,50

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): 21 703 498,84

КВР	247	8 408 503,62
КОСГУ:	2.2.3	8 408 503,62
Код субсидии:	2.4.0001.0000	8 408 503,62
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	8 408 503,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Ед.изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 550,00	2 051,65	3 180 057,50
		Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 350,00	2 051,65	2 769 727,50
	Итого			*	*	*
2	Услуги энергоснабжения	КВт.ч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	255 000,00	7,48	1 907 400,00
		КВт.ч	с 01.07.2024 по 30.11.2024	166 000,00	7,48	1 304 264,40
	Итого			*	*	*
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	995,00	51,25	50 993,75
		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	785,000	52,99	41 597,15
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	52,00	1 980,36	102 978,72
		Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	86,00	2 051,65	176 441,90
	Итого			*	*	*
Итого						9 533 460,92

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	8 408 503,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	462 736,40
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	644 308,07
Расходы за счет средств, полученных от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	17 912,83

КВР

244

13 294 995,22

КОСГУ:

2.2.1

178 761,60

Код субсидии:

2.4.0001.0000

178 761,60

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

178 761,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество	Стоимость за ед., руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	14	348,00	11	53 592,00
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии по радиодоступу с проводным окончанием с использованием параллельной схемы включения	усл.ед.	3	210,00	11	6 930,00
3	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед.	13	702,00	11	100 386,00
4	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед.	1	222,00	11	2 424,00
5	Предоставление в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	1	403,20	2	806,40
6	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты	усл.ед.	1	831,60	2	1 663,20
7	Предоставление в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	1	423,60	10	4 236,00
8	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты	усл.ед.	1	872,40	10	8 724,00
Итого						178 761,60

КОСГУ:

2.2.3

955 346,57

Код субсидии:

2.4.0001.0000

955 346,57

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

955 346,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Ед.изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 465,5836	55,86	137 727,50
		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	2 290,00	55,86	127 919,40
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 732,00	59,86	223 397,52
		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	3 220,00	59,86	192 749,20
Итого			*	*	*	681 793,62
2	Услуги вывоза твердых коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.11.2024	576,40000	821,57	473 552,95
	Итого			*	*	*
Итого						1 155 346,57
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						955 346,57
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						200 000,00

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

КОСГУ:	2.2.5	2 096 056,16
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 096 056,16
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	2 096 056,16

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию огнетушителей и перекатке пожарного рукава:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование ОП-4	шт.	100	200,00	20 000,00
2	Техническое освидетельствование ОУ-3	шт.	6	170,00	1 020,00
Итого					21 020,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию и санитарно-эпид. экспертиза

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Ед.изм	Площадь обработки	Стоимость, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация	кв.м.	11 161,30	0,17	12	21 429,53
2	Дезинсекция	кв.м.	11 161,30	0,12	12	16 072,27
Итого					37 501,80	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного открывания (закрывания) ворот	услуга	1	12	2 786,00	33 432,00
Итого					33 432,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	2	12	1 935,00	46 440,00
Итого					46 440,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	12	1 642,20	39 412,80
Итого					39 412,80	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию видеонаблюдения	услуга	2	12	4 500,00	108 000,00
Итого					108 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	14	11	166,32	25 613,28
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий протяженностью до 1 км - емкостью до 10 пар	услуга	1	11	483,12	5 314,32
Итого						30 927,60

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	5 500,00	132 000,00
Итого						132 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемного оборудования	услуга	1	12	2 970,00	35 640,00
Итого						35 640,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	7	12	300,00	25 200,00
Итого						25 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
Итого						120 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации, (ул. Энергетиков, 51)	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации, (ул. Просвещения, 50)	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
Итого						126 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	
1	Зимнее содержание территории (декабрь 2023)	7 399,00	11,28	3	1	250 382,16
2	Очистка парапетов крыши от снега (декабрь 2023)	639,00	10,99	1	1	7 022,61
3	Зимнее содержание территории (январь-март)	7 399,00	11,28	3	3	751 146,48
4	Зимнее содержание территории (апрель)	7 399,00	11,28	2	1	166 921,44

5	Очистка парапетов крыши от снега	639,00	10,63	1	1	6 794,55
6	Зимнее содержание территории (ноябрь)	7 399,00	21,38	1	1	158 214,72
Итого						1 340 481,96

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

КОСГУ:	2.2.6	5 564 096,09
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 541 399,81
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	3 541 399,81

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество постов охраны	Количество часов в год, час.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 779	2 891 802,60
Итого				2 891 802,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоймость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей (декабрь 2023)	дни	21	59,40	1 247,40
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	204	99,90	19 132,20
Итого					20 379,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоймость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (декабрь 2023)	час	1488	12,45	18 525,60
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	час	16 080	12,45	200 196,00
Итого					218 721,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоймость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр женщин после 40 лет	чел	138	426,84	58 903,92
2	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	28	354,31	9 920,68
3	Периодический медицинский осмотр мужчин до 40 лет	чел	5	252,03	1 260,15
4	Периодический медицинский осмотр мужчин до 40 лет	чел	1	252,18	252,18
5	Периодический медицинский осмотр мужчин после 40 лет	чел	13	256,56	3 335,28
Итого					73 672,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоймость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	25	700,00	17 500,00
2		чел	40	1 211,00	48 440,00
Итого					65 940,00

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	60 005,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	5 935,00

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

Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоймость за ед., руб.	Сумма, руб.
Лабораторные исследования	услуга	1	262 708,80	262 708,80
Лабораторные исследования сотрудников	услуга	1	10 100,00	10 100,00
Курсы повышения квалификации	услуга	1	4 010,00	4 010,00
Итого				276 818,80

Код субсидии: 2.4.0001.2101 152 277,78
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 117 284,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел	10	10 575,50	105 755,00
Итого					105 755,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	шт.	1	11 529,00	11 529,00
Итого					11 529,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 34 993,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	шт.	1	34 993,78	34 993,78
Итого					34 993,78

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 078 334,40

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 1 078 334,40

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел.	200	345,62	345 620,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 дней	чел.	200	345,62	1 451 604,00
Итого					1 797 224,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					718 889,60
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субсидии 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					1 078 334,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000 792 084,10

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 718 889,60

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел.	200	345,62	345 620,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 дней	чел.	200	345,62	1 451 604,00
Итого					1 797 224,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					718 889,60
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субсидии 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					1 078 334,40

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

73 194,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	услуга	144	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 890,50
Итого					73 194,50

КОСГУ: 2.2.7 24 907,33

Код субсидии: 2.4.0001.0000 13 467,33

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 13 467,33

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	машина	1	11 267,33	11 267,33
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта	лифт	1	2 200,00	2 200,00
Итого					13 467,33

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 11 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна) 5 дней	чел.	200	2,20	2 200,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето) 21 день	чел.	200	2,20	9 240,00
Итого					11 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 3 759 400,91

Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 759 400,91

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 3 759 400,91

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	шт.	*	*	3 499 720,95
Итого					3 499 720,95

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол письменный	шт.	5	11 952,00	59 760,00
Итого					59 760,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул	шт.	50	2 604,00	130 200,00
2	Стеллаж	шт.	20	17 083,50	341 670,00
3	Стеллаж	шт.	10	13 183,80	131 838,00
Итого					603 708,00

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	199 919,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	403 788,04

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

КОСГУ:	3.4.3	101 360,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	101 360,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	101 360,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бензина

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	1 600	63,35	101 360,00
Итого					101 360,00

КОСГУ:	3.4.6	494 501,16
Код субсидии:	2.4.0001.0000	79 494,94
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	47 494,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения чистящих, моющих, дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	шт.	1	47 494,94	47 494,94
Итого					47 494,94

Отраслевой код:	2.03.4.01.00590.000000	32 000,00
-----------------	------------------------	-----------

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мыла и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	*	*	16 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.	*	*	16 000,00
Итого					32 000,00

Отраслевой код:	2.03.2.01.84305.000000	415 006,22
-----------------	------------------------	------------

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов и канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картриджи	шт.	*	*	415 006,22
Итого					415 006,22

КОСГУ:	3.4.9	120 565,40
--------	-------	------------

Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 178,00
---------------	---------------	----------

Отраслевой код:	2.03.2.01.20700.000000
-----------------	------------------------

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения наградной продукции на реализацию проекта "Экоотражение"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кубок 1 место	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок 2 место	шт.	1	1 287,00	1 287,00
3	Кубок 3 место	шт.	1	1 069,00	1 069,00
4	Грамота	шт.	3	70,00	210,00
5	Благодарственное письмо	шт.	3	70,00	210,00
Итого					4 376,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	4 178,00
---	----------

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	198,00
--	--------

Код субсидии:

2.4.0001.2101

116 387,40

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

116 387,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании без твердой обложки	шт.	110	70,58	7 763,80
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	110	181,96	20 015,60
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	110	73,16	8 047,60
4	Аттестат о среднем общем образовании без твердой обложки	шт.	120	70,58	8 469,60
5	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт.	120	181,96	21 835,20
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием без твердой обложки (золото)	шт.	20	70,58	1 411,60
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием (золото)	шт.	20	181,96	3 639,20
8	Аттестат о среднем общем образовании с отличием без твердой обложки (серебро)		20	70,58	1 411,60
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием (серебро)		20	181,96	3 639,20
10	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	160	73,16	11 705,60
11	Удостоверение к золотой медали «За особые успехи в учении», I степени (золото)	шт.	20	146,42	2 928,40
12	Медаль «За особые успехи в учении» I степени	шт.	20	613,80	12 276,00
13	Удостоверение к золотой медали «За особые успехи в учении» II степени	шт.	20	117,70	2 354,00
14	Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебро)	шт.	20	544,50	10 890,00
Итого					116 387,40

ИТОГО

224 806 942,72

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей

Н.Д. Ялчибаева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Коновалова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 495 302,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	9 495 302,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	9 495 302,03
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	1 629,00
Участие обучающихся в выездных мероприятиях	84 720,00
Участие обучающихся в выездных мероприятиях (в части расходов, не относящихся к дополнительным мерам социальной поддержки)	18 120,00
Реализация социальных, инициативных, инновационных проектов	
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	8 801 521,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	9 495 302,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	9 495 302,03
Код вида финансового обеспечения: 5	9 495 302,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	9 408 953,03
КВР 1.1.1	7 212 620,61

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КОСГУ: 2.1.1	7 212 620,61
Код субсидии: 2.5.0701.5301	6 760 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	6 760 000,00
	Итого	6 760 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217	452 620,61
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000	

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

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

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

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

КВР	1.1.2	18 120,00
КОСГУ:	2.1.2	4 000,00
Код субсидии:	2.5.0601.0000	4 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20700.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Стоимость суточных за 1 день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (химия)</i>					
1	Суточные	500,00	1	4	2 000,00
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (немецкий язык)</i>					
2	Суточные	500,00	1	4	2 000,00
Итого		х	х	х	4 000,00

КОСГУ:	2.2.6	14 120,00
Код субсидии:	2.5.0601.0000	14 120,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20700.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Стоимость проезда/транспортных услуг за 1 день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (химия)</i>					
1	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	2 560,00	1	*	2 560,00
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (немецкий язык)</i>					
2	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	2 560,00	1	*	2 560,00
Итого		х	х	х	5 120,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Стоимость одних суток проживания, за 1 день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (химия)</i>					
1	Проживание	1500,00	1	3	4 500,00
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (немецкий язык)</i>					
2	Проживание	1500,00	1	3	4 500,00
Итого		х	х	х	9 000,00

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

КВР	1.1.9	2 178 212,42
КОСГУ:	2.1.3	2 178 212,42
Код субсидии:	2.5.0701.5301	2 041 521,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	6 760 000,00	2 041 521,00
Итого			2 041 521,00

Код субсидии:	2.5.0703.7217	136 691,42
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 620,61	136 691,42
Итого			136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 84 720,00

КВР	323	84 720,00
КОСГУ:	2.6.3	84 720,00
Код субсидии:	2.5.0501.0000	84 720,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.72600.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату участия учащихся в части проезда:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Стоимость проезда/одних суток проживания, руб.	Численность, чел.	Кол-во часов/дней/услуг	
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (химия)</i>					
1	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	2 560,00	5	*	12 800,00
2	Проживание	1 500,00	5	3	22 500,00
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (немецкий язык)</i>					
3	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	2 560,00	7	*	17 920,00
4	Проживание	1 500,00	7	3	31 500,00
Итого		х	х	х	84 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 629,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4 1 629,00
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КОСГУ: 3.4.6 1 629,00
Код субсидии: 2.5.1600.0000 1 629,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шпатель (В упаковке 100шт.)	шт	3	543,00	1 629,00
Итого			х	х	1 629,00

ИТОГО

9 495 302,03

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей

Н.Д. Ялчибаева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Коновалова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'А.А. Коновалова' and another that appears to be 'А.М. Глазкова'.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

3 966 667,37

Остаток средств на 01.01.2024 год

470 923,37

Доходы текущего года:

№ 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	"Математические ступеньки"	238,00	14	4	4	53 312,00	9	479 808,00
2	"Развитие речи"	238,00	14	4	4	53 312,00	9	479 808,00
3	"Школа почемучек"	238,00	14	4	4	53 312,00	9	479 808,00
4	"Развитие"	238,00	14	4	4	53 312,00	9	479 808,00
5	"Практическая стилистика современного русского языка"	238,00	14	3	8	79 968,00	9	719 712,00
6	"Занимательная грамматика"	238,00	9	3	8	51 408,00	9	462 672,00
7	"Практикум по решению задач повышенной сложности по математике"	238,00	16	1	8	30 464,00	9	274 176,00
8	"Обществознание в вопросах и ответах"	238,00	7	1	8	13 328,00	9	119 952,00
Итого:								3 495 744,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

17 912,83

Остаток средств на 01.01.2024 год

3 564,84

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	январь	167,20	0,36	32,00	1 946,73
2	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	февраль	167,20	0,28	38,00	1 808,68
3	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	март	167,20	0,22	44,00	1 646,07
4	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	апрель	167,20	0,21	42,00	1 442,49

5	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	май	167,20	0,19	40,00	1 303,39
6	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	сентябрь	167,20	0,28	38,00	1 808,68
7	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	октябрь	167,20	0,22	44,00	1 646,07
8	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	ноябрь	167,20	0,21	42,00	1 442,49
9	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	декабрь	167,20	0,19	40,00	1 303,39
Итого:						14 347,99

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

644 308,07

Остаток средств на 01.01.2024 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы	644 308,07	644 308,07
Итого:			644 308,07

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

2 659,19

Остаток средств на 01.01.2024 год

2 659,19

Доходы текущего года:

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

1 287,04

Остаток средств на 01.01.2024 год

1 287,04

Безвозмездные поступления денежных средств от Департамента образования и науки Тюменской области

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

414,45

Остаток средств на 01.01.2024 год

414,45

Итого доходов 2024

4 633 248,95

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 396 568,49

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

1 028 020,06

КОСГУ: 2.1.1

1 028 020,06

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 028 020,06

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	128 663,60
2	Фонд заработной платы в год	899 356,46
Итого		1 028 020,06

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

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

КВР 112 **110 714,19**

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)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500,00	10	8	40 000,00
Итого		х	х	х	40 000,00

КОСГУ: **2.2.6** **70 714,19**

Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **70 714,19**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд г. Сургут- г.Тюмень- г.Сургут	8 714,19	1	*	8 714,19
2	Проезд г. Сургут- г.Ханты-Мансийск- г.Сургут	5 500,00	1	*	5 500,00
3	Проживание	4 250,00	8	*	34 000,00
4	Проживание	3 750,00	1	6	22 500,00
Итого		х	х	х	70 714,19

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

КВР 119 **257 834,24**

КОСГУ: **2.1.3** **257 834,24**

Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **257 834,24**

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 028 020,06	257 834,24
Итого			257 834,24

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 40 000,00

КВР 852 **15 000,00**

КОСГУ: **2.9.1** **15 000,00**

Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **15 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	15 000,00
Итого		15 000,00

СВР 853 25 000,00

ОСГУ: 2.9.2 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	5 000,00
Итого		5 000,00

ОСГУ: 2.9.3 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

ОСГУ: 2.9.6 15 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	15 000,00
Итого		15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 3 196 680,46
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

СВР 244 2 071 723,16

ОСГУ: 2.2.1 6 200,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Услуги сотовой связи (тариф базовый)	усл.ед.	2	50,00	12	1 200,00
2	Услуги связи	усл.ед.	*	*	*	5 000,00
Итого						6 200,00

ОСГУ: 2.2.3 215 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 215 000,00

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Ед.изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 465,58	55,86	137 727,50
		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	2 290,00	55,86	127 919,40

1	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 732,00	59,86	223 397,52
		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	3 220,00	59,86	192 749,20
Итого		*		*	*	681 793,62
2	Услуги вывоза твердых коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.11.2024	576,40000	821,57	473 552,95
		Итого		*		473 552,95
Итого						1 155 346,57
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						955 346,57
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						215 000,00

КОСГУ: 2.2.5 308 849,04
Однородный код: 2.22.0.10.00000.000000 307 562,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	
1	Летнее содержание территории	8 878,10	2,20	3	1	58 595,46
2	Зимнее содержание территории (ноябрь)	7 399,00	24,66	1	1	182 455,96
Итого						241 051,42

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию огнетушителей и перекатке пожарного рукава:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во	Стоимость за ед., руб.		
1	Техническое освидетельствование ОП-4	шт.	90	240,00		21 600,00
2	Техническое освидетельствование ОУ-3	шт.	6	300,00		1 800,00
3	Перезарядка ОП-4	шт.	10	560,00		5 600,00
4	Перекатка пожарных рукавов	шт.	1	600,00		600,00
Итого						29 600,00
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						21 020,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 580,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, Га	Стоимость 1 Га, руб.	Количество уборок в месяц	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны (ул. Энергетиков, 51)	0,35	9 000,00	2	6 300,00
2	Дератизация зеленой зоны (ул. Просвещения, 50)	0,53781	9 000,00	2	9 680,58
Итого					15 980,58

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию видеодомофона	услуга	2	11	1 000,00	22 000,00
Итого						22 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ремонт холодильника	услуга	1	19 950,00	19 950,00
Итого			*	х	19 950,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 1 287,04

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта зданий и сооружений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение ремонтных работ гардероба	услуга	1	1 287,04	1 287,04
Итого					1 287,04

КОСГУ: 2.2.6 275 287,44

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 275 287,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги банка (декабрь 2023)	услуга	1	2 168,08	2 168,08
Итого			*	х	52 168,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Передача неисключительных прав на программный продукт Касперский	услуга	*	*	99 000,00
Итого			*	х	99 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Проведение обязательного предварительного психиатрического освидетельствования работников	услуга	27	1 500,00	40 500,00
2	Предварительный медицинский осмотр женщин после 40 лет	чел	1	1 260,20	1 260,20
3	Предварительный медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	1	960,20	960,20
6	Лабораторные исследования предварительного медосмотра	*	*	*	20 550,92
7	Курсы повышения квалификации "Оказание первой помощи" пострадавшим"	чел	4	2 000,00	8 000,00
8	Курсы повышения квалификации "44-ФЗ" пострадавшим"	чел	3	2 000,00	6 000,00
Итого					77 271,32

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

Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Оказание услуг по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.	услуга	12	1 865,62	22 387,44
Итого				22 387,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (декабрь 2023)	час	1488	12,45	18 525,60
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	час	16 080	12,45	200 196,00
Итого					218 721,60

<i>в том числе по источникам:</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	200 196,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	18 525,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	чел	25	700,00	17 500,00
2	должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	40	1 211,00	48 440,00
Итого					65 940,00

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	60 005,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	5 935,00

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

КОСГУ: 3.1.0 771 829,49
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 771 415,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул	шт.	50	2 604,00	130 200,00
2	Стеллаж	шт.	20	17 083,50	341 670,00
3	Стеллаж	шт.	10	13 183,80	131 838,00
Итого					603 708,00

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	199 919,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	403 788,04

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	IP-телефон	шт	7	6 318,00	44 226,00
Итого					44 226,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ключница	шт	1	3 401,00	3 401,00
Итого					3 401,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Баскетбольные щиты	шт	*	*	320 000,00
Итого					320 000,00

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 414,45

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул	шт	*	*	414,45
Итого					414,45

КОСГУ: 3.4.6 481 859,19
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 479 200,00
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	комплект	1	152 257,24	152 257,24
2	Чистящие моющие средства	комплект	1	67 901,25	67 901,25
3	Канцелярские товары	комплект	1	194 469,76	194 469,76
Итого			х	х	414 628,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение видеочамер и комплектующих

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Видеокамера DS-I203(D) (4mm) 2Мп купольная IP-видеокамера	шт	2	6 500,00	13 000,00
2	Флэш-накопитель	шт	5	329,55	1 647,75
3	Мышь	шт	200	211,25	42 250,00
Итого			х	х	56 897,75

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения табличек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Табличка	шт.	3	838,00	2 514,00
2	Табличка	шт.	3	1 720,00	5 160,00
Итого					7 674,00

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 2 659,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения канцелярских товаров и бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	шт.	*	*	2 659,19
Итого					2 659,19

КОСГУ: 3.4.7 12 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на доукомплектование системы видеонаблюдения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Видеокамера DS-I250(D)	шт	1	12 500,00	12 500,00
Итого			х	х	12 500,00

КОСГУ: 3.4.9 198,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 198,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения наградной продукции на реализацию проекта "Экоотражение"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кубок 1 место	шт.	1	1 677,00	1 677,00
2	Кубок 2 место	шт.	1	1 287,00	1 287,00
3	Кубок 3 место	шт.	1	992,00	992,00
4	Грамота	шт.	3	70,00	210,00
5	Благодарственное письмо	шт.	3	70,00	210,00
Итого					4 376,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	4 178,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	198,00

КВР 247		1 124 957,30
КОСГУ:	2.2.3	1 124 957,30
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	462 736,40
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	644 308,07
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	17 912,83

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Ед.изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 550,00	2 051,65	3 180 057,50
		Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 350,00	2 051,65	2 769 727,50
	Итого	*	*	*	5 949 785,00	
2	Услуги энергоснабжения	КВт.ч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	255 000,00	7,48	1 907 400,00
		КВт.ч	с 01.07.2024 по 30.11.2024	166 000,00	7,48	1 304 264,40
	Итого	*	*	*	3 211 664,40	
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	995,00	51,25	50 993,75
		м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	785,000	52,99	41 597,15
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	52,00	1 980,36	102 978,72
		Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	86,00	2 051,65	176 441,90
	Итого	*	*	*	372 011,52	
Итого					9 533 460,92	
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					8 408 503,62	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					462 736,40	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					644 308,07	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					17 912,83	

ИТОГО 4 633 248,95

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей

Н.Д. Ялчибаева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Коновал. за

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Handwritten signatures in blue ink.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 590 882,37

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 590 882,37

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств местного бюджета 590 882,37

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 590 882,37

Код вида финансового обеспечения: 4 590 882,37

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 225 159,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 112 225 159,23

КОСГУ: 2.1.4 225 159,23

Код субсидии: 2.4.0001.0010 225 159,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	16 082,80	14	225 159,23
Итого				225 159,23

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

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): 365 723,14

КВР 247 319 659,97

КОСГУ: 2.2.3 319 659,97

Код субсидии: 2.4.0001.0010 319 659,97

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Ед.изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	155,81	2 051,65	319 659,97
Итого			*	*	*	319 659,97

КВР	244	46 063,17
КОСГУ:	2.2.3	46 063,17
Код субсидии:	2.4.0001.0010	46 063,17
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Ед. изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги вывоза твердых коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.11.2024	56,07	821,53	46 063,17
	Итого		*	*	*	46 063,17

ИТОГО

590 882,37

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей

Н.Д. Ялчибаева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Коновалова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

