

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей



Н.Д. Ялчибаева

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(плановый период 2025 и 2026 годов)

от « 05 » 03 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        | x   | x                 | 1 069 731,26                     | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Доходы, всего</b>   | <b>1000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>238 456 644,81</b>            | <b>243 168 658,25</b>                  | <b>242 182 315,47</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| Доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| в том числе:   | 1110        | 000   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Арендная плата за пользование имуществом   | 1111        | 120   | 000               | 0,00                             | 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                         | 0,00                           |
| 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                         | 0,00                           |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности   | 1230        | 130   | 000               | 4 154 400,06                     | 4 157 964,90                           | 4 157 964,90                           | 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               | 9 495 302,03                     | 9 597 831,03                           | 9 668 809,65                           | 0,00                           |
| Целевые субсидии   | 1410        | 150   | 000               | 9 495 302,03                     | 9 597 831,03                           | 9 668 809,65                           | 0,00                           |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 150   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления   | 1430        | 150   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочие доходы, всего   | 1500        | 180   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности   | 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               | 0,00                             | 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                                   | 0,00                           |
| Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)  | 1982        | 510   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>239 526 376,07</b>            | <b>243 168 658,25</b>                  | <b>242 182 315,47</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| Выплаты персоналу, всего   | 2100        | 000   | 000               | 211 825 357,18                   | 216 205 879,48                         | 215 169 745,78                         | 0,00                           |
| в том числе: оплата труда  | 2110        | 111   | 211               | 160 140 036,00                   | 164 304 814,97                         | 163 765 353,09                         | 0,00                           |
| в том числе: оплата труда  | 2110        | 111   | 266               | 600 000,00                       | 600 000,00                             | 600 000,00                             | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 212               | 28 000,00                        | 12 000,00                              | 12 000,00                              | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 214               | 1 405 507,39                     | 1 517 067,60                           | 1 183 326,80                           | 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               | 50 834,19                        | 50 834,19                              | 50 834,19                              | 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               | 20 000,00                        | 20 000,00                              | 20 000,00                              | 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               | 49 580 979,60                    | 49 701 162,72                          | 49 538 231,70                          | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 213               | 49 499 164,64                    | 49 620 054,12                          | 49 457 136,62                          | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 265               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 266               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На иные выплаты работникам   | 2142        | 119   | 213               | 75 774,96                        | 75 068,60                              | 75 055,08                              | 0,00                           |
| На иные выплаты работникам   | 2142        | 119   | 226               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На иные выплаты работникам   | 2142        | 119   | 266               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На иные выплаты работникам   | 2142        | 119   | 267               | 6 040,00                         | 6 040,00                               | 6 040,00                               | 0,00                           |
| Социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300   | 000               | 134 720,00                       | 134 720,00                             | 134 720,00                             | 0,00                           |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320   | 000               | 134 720,00                       | 134 720,00                             | 134 720,00                             | 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               | 40 000,00                        | 50 000,00                              | 50 000,00                              | 0,00                           |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321   | 265               | 10 000,00                        | 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               | 84 720,00                        | 84 720,00                              | 84 720,00                              | 0,00                           |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На 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               | 2 527 541,52                     | 2 066 240,51                           | 2 017 928,51                           | 0,00                           |
| Налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   | 291               | 2 486 073,02                     | 2 024 772,01                           | 1 976 460,01                           | 0,00                           |
| Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852   | 291               | 16 468,50                        | 16 468,50                              | 16 468,50                              | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 292               | 5 000,00                         | 5 000,00                               | 5 000,00                               | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 293               | 5 000,00                         | 5 000,00                               | 5 000,00                               | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 295               | 0,00                             | 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                              | 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                           |

| 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                                   | 0,00                           |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)                                | 2430        | 634   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Взносы в международные организации   | 2450        | 862   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460        | 863   | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочие 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               | 25 038 757,37                    | 24 761 818,26                          | 24 859 921,18                          | 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               | 199 217,60                       | 199 217,60                             | 199 217,60                             | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 222               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 223               | 1 201 409,74                     | 1 155 346,57                           | 1 155 346,57                           | 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               | 2 390 649,20                     | 2 684 706,56                           | 2 684 706,56                           | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 226               | 6 017 383,53                     | 5 754 755,13                           | 5 754 755,13                           | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 227               | 24 907,33                        | 24 907,33                              | 24 907,33                              | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 228               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 310               | 4 214 540,73                     | 3 858 222,31                           | 3 858 222,31                           | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 341               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 342               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 343               | 101 360,00                       | 101 360,00                             | 101 360,00                             | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 344               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 345               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 346               | 977 989,35                       | 1 394 501,16                           | 1 394 501,16                           | 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               | 120 763,40                       | 89 028,00                              | 89 028,00                              | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 247   | 223               | 8 728 163,59                     | 8 437 400,70                           | 8 535 503,62                           | 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               | 1 062 372,90                     | 1 062 372,90                           | 1 062 372,90                           | 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                           |
| <b>Специальные расходы</b>   | <b>2800</b> | <b>880</b>  | <b>000</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                    |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>  | <b>000</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                    |



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                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> | <b>2024</b>        | <b>х</b>                       | <b>25 123 477,37</b>               | <b>24 846 538,26</b>                     | <b>24 944 641,18</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| 1.1      | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, | 26100        | 2023               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2      | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12  | 26200        | 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                              | 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               | х                              | 0,00                               | 1 007 223,77                             | 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                                     | 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               | х                              | 8 341 554,86                       | 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               | х                              | 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               | х                              | 6 644 059,81                       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.1.2  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | 2025               | х                              | 0,00                               | 20 725 172,15                            | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.1.3  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | 2026               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 21 830 498,84                            | 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                              | 86 349,00                          | 84 720,00                                | 84 720,00                                | 0,00                           |
| 1.6.2.1  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        | 2024               | х                              | 86 349,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.2.2  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        | 2025               | х                              | 0,00                               | 84 720,00                                | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.2.3  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        | 2026               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 84 720,00                                | 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 источников финансового обеспечения  | 26450        | 2024               | х                              | 1 611 146,05                       | 3 029 422,34                             | 3 029 422,34                             | 0,00                           |
| 1.6.5.1  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        | 2024               | х                              | 1 611 146,05                       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.5.2  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        | 2025               | х                              | 0,00                               | 3 029 422,34                             | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.5.3  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        | 2026               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 3 029 422,34                             | 0,00                           |
| 1.6.5.4  | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452        | 2024               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>2</b> | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44</b>   | <b>26500</b> |                    | <b>х</b>                       | <b>8 341 554,86</b>                | <b>23 839 314,49</b>                     | <b>24 944 641,18</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| 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                              | 8 341 554,86                       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 2.3      | В том числе по году начала закупки   | 26510        | 2025               | х                              | 0,00                               | 23 839 314,49                            | 0,00                                     | 0,00                           |
| 2.4      | В том числе по году начала закупки   | 26510        | 2026               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 24 944 641,18                            | 0,00                           |
| <b>3</b> | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223</b>   | <b>26600</b> |                    | <b>х</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                    |
| 3.1      | В том числе по году начала закупки   | 26610        | 2023               | 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                           |

А.М. Глазкова  
« 20 » г.

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

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И.П. Замятина  
15.03.2024 г.

И.П. Замятина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина

06.03.2024 г.

Согласовано

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

Т.А. Мищенко

06.03.2024 г.

06.03.2024

**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

*Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"* 224 806 942,72

**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          |
| <b>Итого</b> |   | <b>151 725 703,89</b> |

**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  |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Итого</b> | <b>600 000,00</b> |
|--------------|-------------------|

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

|                        |                               |                     |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>КВР</b>             | <b>112</b>                    | <b>1 200 348,16</b> |
| <b>КОСГУ:</b>          | <b>2.1.4</b>                  | <b>1 180 348,16</b> |
| <b>Код субсидии:</b>   | <b>2.4.0001.0000</b>          | <b>1 180 348,16</b> |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.03.2.01.00590.000000</b> | <b>1 180 348,16</b> |

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          |
| <b>Итого</b> |  |  |                                      | <b>1 089 686,16</b> |

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, имеющих право на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, 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        |
| <b>Итого</b> |   |  |                                 | <b>14 162,00</b> |

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. | Сумма, руб.      |
| 1            | Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам образовательного учреждения | 1  | 9   | 8 500,00                               | 76 500,00        |
| <b>Итого</b> |   |  |   |  | <b>76 500,00</b> |

|                        |                               |                  |
|------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>КОСГУ:</b>          | <b>2.6.7</b>                  | <b>20 000,00</b> |
| <b>Код субсидии:</b>   | <b>2.4.0001.0000</b>          | <b>20 000,00</b> |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.03.2.01.00590.000000</b> |                  |

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию зубопротезирования

| № п/п        | Наименование расходов                                   | Сумма, руб.      |
|--------------|---|------------------|
| 1            | Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения | 20 000,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>20 000,00</b> |

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

|                        |                               |                      |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>КВР</b>             | <b>119</b>                    | <b>47 039 850,31</b> |
| <b>КОСГУ:</b>          | <b>2.1.3</b>                  | <b>47 033 810,31</b> |
| <b>Код субсидии:</b>   | <b>2.4.0001.2101</b>          | <b>46 958 035,35</b> |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.03.2.01.84303.000000</b> | <b>46 958 035,35</b> |

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) | 46 958 035,35        |
| <b>Итого</b> |   | <b>46 958 035,35</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |  | <b>75 774,96</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |  | <b>6 040,00</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |   | <b>40 000,00</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |   | <b>10 000,00</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |                                     |               |      | <b>2 486 073,02</b> |

|                        |                               |                 |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>КВР</b>             | <b>852</b>                    | <b>1 468,50</b> |
| <b>КОСГУ:</b>          | <b>2.9.1</b>                  | <b>1 468,50</b> |
| <b>Код субсидии:</b>   | <b>2.4.0001.0000</b>          | <b>1 468,50</b> |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.03.2.01.00590.000000</b> | <b>1 468,50</b> |

| № 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        |
| <b>Итого</b> |                             |   |                  | <b>1 468,50</b> |

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

|                        |                               |                     |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>КВР</b>             | <b>247</b>                    | <b>8 408 503,62</b> |
| <b>КОСГУ:</b>          | <b>2.2.3</b>                  | <b>8 408 503,62</b> |
| <b>Код субсидии:</b>   | <b>2.4.0001.0000</b>          | <b>8 408 503,62</b> |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.03.2.01.00590.000000</b> | <b>8 408 503,62</b> |

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        |
|   | <b>Итого</b>  |   |                            | *                          | *                          | *                   |
| 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                       | 1 241 680,00        |
|   | <b>Итого</b>  |   |                            | *                          | *                          | *                   |
| 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          |
|   | <b>Итого</b>  |   |                            | *                          | *                          | *                   |
| <b>Итого</b>  |   |   |                            |                            |                            | <b>9 470 876,52</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>   |   |   |                            |                            |                            |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета |   |   |                            |                            | <b>8 408 503,62</b>        |                     |



|  |            |
|--|------------|
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | 400 152,00 |
| 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:** 2.2.1 193 017,60

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 193 017,60

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000 193 017,60

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                 | 12                        | 58 464,00         |
| 2            | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии по радиодоступу с проводным окончанием с использованием параллельной схемы включения | усл.ед.           | 3                                       | 210,00                 | 12                        | 7 560,00          |
| 3            | Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования  | усл.ед.           | 13                                      | 702,00                 | 12                        | 109 512,00        |
| 4            | Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования  | усл.ед.           | 1                                       | 222,00                 | 12                        | 2 664,00          |
| 5            | Предоставление в постоянное пользование абонентской линии   | усл.ед.           | 1                                       | 403,20                 | 12                        | 4 838,40          |
| 6            | Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты   | усл.ед.           | 1                                       | 831,60                 | 12                        | 9 979,20          |
| <b>Итого</b> |   |                   |   |                        |                           | <b>193 017,60</b> |

**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          |
| <b>Итого</b> |  | *                                       |                            | *                          | *                          | <b>681 793,62</b>   |
| 2            | Услуги вывоза твердых коммунальных отходов | м3                                      | с 01.01.2024 по 30.11.2024 | 576,40000                  | 821,57                     | 473 552,95          |
|              | <b>Итого</b>                               |   | *                          |                            | *                          | *                   |
| <b>Итого</b> |  |   |                            |                            |                            | <b>1 155 346,57</b> |
| 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:

|                        |                               |                     |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>КОСГУ:</b>          | <b>2.2.5</b>                  | <b>2 081 800,16</b> |
| <b>Код субсидии:</b>   | <b>2.4.0001.0000</b>          | <b>2 081 800,16</b> |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.03.2.01.00590.000000</b> | <b>2 081 800,16</b> |

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         |
| <b>Итого</b> |                                      |        |   |                        | <b>21 020,00</b> |

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                   | 22 769,05   |
| 2            | Дезинсекция             | кв.м.                                   | 11 161,30         | 0,12            | 12                   | 16 072,27   |
| <b>Итого</b> |                         |   |                   |                 | <b>38 841,32</b>     |             |

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

| № п/п        | Наименование показателя   | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                      |             |
|--------------|---|--------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
|              |   |        | Кол-во ед 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   |
| <b>Итого</b> |   |        |   |                             | <b>33 432,00</b>                     |             |

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

| № п/п        | Наименование показателя   | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                      |             |
|--------------|---|--------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
|              |   |        | Кол-во ед 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   |
| <b>Итого</b> |   |        |   |                             | <b>46 440,00</b>                     |             |

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

| № п/п        | Наименование показателя  | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                      |             |
|--------------|--|--------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
|              |  |        | Кол-во ед 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   |
| <b>Итого</b> |  |        |   |                             | <b>39 412,80</b>                     |             |

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

| № п/п        | Наименование показателя                                     | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                      |                   |
|--------------|---|--------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|              |   |        | Кол-во ед 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        |
| <b>Итого</b> |   |        |   |                             |                                      | <b>108 000,00</b> |

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

| № п/п        | Наименование показателя  | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                      |                  |
|--------------|--|--------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|
|              |  |        | Кол-во ед в мес.                        | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | Сумма, руб.      |
| 1            | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств                             | услуга | 14                                      | 12                          | 166,32                               | 27 941,76        |
| 2            | Обслуживание кабельных (воздушных) линий протяженностью до 1 км - емкостью до 10 пар | услуга | 1                                       | 12                          | 483,12                               | 5 797,44         |
| <b>Итого</b> |  |        |   |                             |                                      | <b>33 739,20</b> |

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

| № п/п        | Наименование показателя   | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                      |                   |
|--------------|---|--------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|              |   |        | Кол-во ед 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        |
| <b>Итого</b> |   |        |   |                             |                                      | <b>132 000,00</b> |

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

| № п/п        | Наименование показателя   | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                      |                  |
|--------------|---|--------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|
|              |   |        | Кол-во ед 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        |
| <b>Итого</b> |   |        |   |                             |                                      | <b>35 640,00</b> |

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

| № п/п        | Наименование показателя                                       | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                      |                  |
|--------------|---|--------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|
|              |   |        | Кол-во ед 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        |
| <b>Итого</b> |   |        |   |                             |                                      | <b>25 200,00</b> |

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

| № п/п        | Наименование показателя   | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                      |                   |
|--------------|---|--------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|              |   |        | Кол-во ед 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        |
| <b>Итого</b> |   |        |   |                             |                                      | <b>120 000,00</b> |

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

| № п/п        | Наименование показателя  | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                      |                   |
|--------------|--|--------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|              |  |        | Кол-во ед 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         |
| <b>Итого</b> |  |        |   |                             |                                      | <b>126 000,00</b> |

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

| № п/п        | Наименование показателя                         | Площадь, кв.м. | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                           |                    |                     |
|--------------|---|----------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------|
|              |   |                | Стоимость 1 кв.м, руб.                  | Количество уборок в месяц | Количество месяцев | Сумма, руб.         |
| 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       | 18,90                                   | 1                         | 1                  | 139 807,60          |
| <b>Итого</b> |   |                |   |                           |                    | <b>1 322 074,84</b> |

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

|                        |                               |                     |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>КОСГУ:</b>          | <b>2.2.6</b>                  | <b>5 564 096,09</b> |
| <b>Код субсидии:</b>   | <b>2.4.0001.0000</b>          | <b>3 541 399,81</b> |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.03.2.01.00590.000000</b> | <b>3 541 399,81</b> |

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. | Стоимость, руб. | Сумма, руб.         |
| 1            | Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП | 2                                       | 8 779                        | 164,70          | 2 891 802,60        |
| <b>Итого</b> |   |   |                              |                 | <b>2 891 802,60</b> |

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

| № п/п        | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|------------------|
|              |  |                   | Количество, ед.                         | Стоимость 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        |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>20 379,60</b> |

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

| № п/п        | Наименование расходов                                   | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|--------------|---|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|              |   |                   | 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        |
| <b>Итого</b> |   |                   |   |                        | <b>218 721,60</b> |

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

| № п/п        | Наименование расходов                                | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|------------------|
|              |  |                   | Количество, ед.                         | Стоимость 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         |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>73 672,21</b> |



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

| № п/п        | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|--------------|---|-------------------|---|------------------------|------------------|
|              |   |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1            | 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        |
| <b>Итого</b> |   |                   |   |                        | <b>65 940,00</b> |

в том числе по источникам:

|   |                  |
|---|------------------|
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета | <b>60 005,00</b> |
| 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.                         | Стоимость 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          |
| <b>Итого</b> |                                       |                   |   |                        | <b>276 818,80</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |                              |                   |   |                        | <b>105 755,00</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>11 529,00</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>34 993,78</b> |

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 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        |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                     | <b>1 797 224,00</b> |

в том числе по источникам:

|   |                     |
|---|---------------------|
| 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 | <b>1 078 334,40</b> |

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 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        |
| <b>Итого</b>  |  |                   |   |                     | <b>1 797 224,00</b> |
| <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        |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>73 194,50</b> |

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         |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>13 467,33</b> |

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         |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>11 440,00</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   |                        | <b>3 499 720,95</b> |

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         |
| 2            | Стул ученический      | шт.               | 40                                      | 4 998,00               | 199 919,96        |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   |                        | <b>259 679,96</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

|                        |                               |                   |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>КОСГУ:</b>          | <b>3.4.3</b>                  | <b>101 360,00</b> |
| <b>Код субсидии:</b>   | <b>2.4.0001.0000</b>          | <b>101 360,00</b> |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.03.2.01.00590.000000</b> | <b>101 360,00</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   |                        | <b>101 360,00</b> |

|                        |                               |                   |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>КОСГУ:</b>          | <b>3.4.6</b>                  | <b>494 501,16</b> |
| <b>Код субсидии:</b>   | <b>2.4.0001.0000</b>          | <b>79 494,94</b>  |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.03.2.01.00590.000000</b> | <b>47 494,94</b>  |

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        |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>47 494,94</b> |

|                        |                               |                  |
|------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.03.4.01.00590.000000</b> | <b>32 000,00</b> |
|------------------------|-------------------------------|------------------|

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        |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   |                        | <b>32 000,00</b> |

|                        |                               |                   |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.03.2.01.84305.000000</b> | <b>415 006,22</b> |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|

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        |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   |                        | <b>415 006,22</b> |

|                        |                               |                   |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>КОСГУ:</b>          | <b>3.4.9</b>                  | <b>120 565,40</b> |
| <b>Код субсидии:</b>   | <b>2.4.0001.0000</b>          | <b>4 178,00</b>   |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.03.2.01.20700.000000</b> |                   |

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          |
| <b>Итого</b>  |                         |                   |   |                        | <b>4 376,00</b> |
| 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)  | шт.               | 20                                      | 70,58                  | 1 411,60          |
| 9            | Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием (серебро)   | шт.               | 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         |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>116 387,40</b> |

**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



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the officials listed on the right side of the document.



**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 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   |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат</b>       | <b>9 495 302,03</b> |
| <b>Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели</b> | <b>9 495 302,03</b> |
| <b>Код вида финансового обеспечения: 5</b>                     | <b>9 495 302,03</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |                             | <b>6 760 000,00</b> |

**Код субсидии: 2.5.0703.7217** **452 620,61**

**Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000**

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

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

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

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

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| 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        |
| <b>Итого</b>  |                       | <b>х</b>                                | <b>х</b>                    | <b>х</b>        | <b>4 000,00</b> |

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| 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        |
| <b>Итого</b>  |                                     | <b>х</b>  | <b>х</b>                    | <b>х</b>        | <b>5 120,00</b> |

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        |
| <b>Итого</b>  |                       | <b>х</b>   | <b>х</b>                    | <b>х</b>        | <b>9 000,00</b> |

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

КВР 1.1.9 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        |
| <b>Итого</b> |   |  | <b>2 041 521,00</b> |

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов  | 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        |
| <b>Итого</b> |  |  | <b>136 691,42</b> |

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        |
| <b>Итого</b>  |                                     | <b>х</b>                                       | <b>х</b>          | <b>х</b>                | <b>84 720,00</b> |

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





**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          |
| <b>Итого:</b> |   |   |                              |              |                        |                     |                               | <b>3 495 744,00</b> |

**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         |
| <b>Итого:</b> |   |         |        |      |       | <b>14 347,99</b> |

**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          |
| <b>Итого:</b> |               |   | <b>644 308,07</b>   |

**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):

1 625 342,56

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

1 201 711,50

КОСГУ: 2.1.1

1 201 711,50

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 201 711,50

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| № п/п        | Наименование расходов  | Сумма, руб.         |
|--------------|--|---------------------|
| 1            | Фонд оплаты труда в месяц                                    | 97 983,71           |
| 2            | Фонд заработной платы в год                                  | 881 853,39          |
| 3            | Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда | 221 874,40          |
| <b>Итого</b> |  | <b>1 201 711,50</b> |

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

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

КВР 112

60 714,19

КОСГУ: 2.1.2 24 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 24 000,00

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. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.      |
| 1            | Суточные              | 500,00  | 6                           | 8               | 24 000,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>х</b>  | <b>х</b>                    | <b>х</b>        | <b>24 000,00</b> |

КОСГУ: 2.2.6 36 714,19

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 36 714,19

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

| № п/п        | Наименование расходов                        | на 2024 год (на текущий финансовый год)                 |                             |                 |                  |
|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------|------------------|
|              |  | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.      |
| 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         |
| 4            | Проживание                                   | 3 750,00  | 1                           | 6               | 22 500,00        |
| <b>Итого</b> |  | <b>х</b>  | <b>х</b>                    | <b>х</b>        | <b>36 714,19</b> |

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

КВР 119 362 916,87

КОСГУ: 2.1.3 362 916,87

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 362 916,87

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) | 1 201 711,50                                       | 362 916,87        |
| <b>Итого</b> |   |  | <b>362 916,87</b> |

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 851 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        |
| <b>Итого</b> |                                | <b>15 000,00</b> |

КВР 853 25 000,00

КОСГУ: 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        |
| <b>Итого</b> |   | <b>5 000,00</b> |

КОСГУ: 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        |
| <b>Итого</b> |  | <b>5 000,00</b> |

КОСГУ: 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        |
| <b>Итого</b> |  | <b>15 000,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 967 906,39  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 1 905 533,49

КОСГУ: 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        |
| <b>Итого</b> |                                      |                   |   |                           |                        | <b>6 200,00</b> |

КОСГУ: 2.2.3 200 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 200 000,00

| № 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. |             |
| 1     | 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  |
|       | Услуги водоотведения           | м3                                      | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3 732,00                   | 59,86                      | 223 397,52  |
|       |                                |   |                            |                            |                            |             |



|   |  |    |                            |           |        |                     |
|---|--|----|----------------------------|-----------|--------|---------------------|
| 2   | Услуги вывоза твердых коммунальных отходов | м3 | с 01.01.2024 по 30.11.2024 | 576,40000 | 821,57 | 473 552,95          |
|   | <b>Итого</b>                               |    | *                          | *         | *      | <b>473 552,95</b>   |
| <b>Итого</b>  |  |    |                            |           |        | <b>1 155 346,57</b> |
| 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          |

**КОСГУ:** 2.2.5 308 849,04  
**Отраслевой 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) |                           |                    |                   |
|--------------|------------------------------|----------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
|              |                              |                | Стоимость 1 кв.м, руб.                  | Количество уборок в месяц | Количество месяцев | Сумма, руб.       |
| 1            | Летнее содержание территории | 8 878,10       | 10,00                                   | 2                         | 1                  | 248 612,00        |
| 2            | Дератизация зеленой зоны     | *              | *                                       | *                         | *                  | 15 000,00         |
| <b>Итого</b> |                              |                |   |                           |                    | <b>263 612,00</b> |

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

| № п/п        | Наименование показателя                                   | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                      |                  |
|--------------|---|--------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|
|              |   |        | Кол-во ед в мес.                        | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | Сумма, руб.      |
| 1            | Оказание услуг по техническому обслуживанию видеодомофона | услуга | 2                                       | 12                          | 1 000,00                             | 24 000,00        |
| <b>Итого</b> |   |        |   |                             |                                      | <b>24 000,00</b> |

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   |                  |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   |                        |             | <b>19 950,00</b> |

**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    |                 |
| <b>Итого</b> |                                      |                   |   |                        |             | <b>1 287,04</b> |

**КОСГУ:** 2.2.6 453 287,44

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 453 287,44

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            | Услуги банка                | услуга            | 1                                       | 50 000,00              | 50 000,00   |                  |
| 2            | Услуги банка (декабрь 2023) | услуга            | 1                                       | 2 168,08               | 2 168,08    |                  |
| <b>Итого</b> |                             |                   |   |                        |             | <b>52 168,08</b> |

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     | Передача неисключительных прав на программный продукт Касперский | услуга            | *                                       | *                      | 99 000,00   |

|              |   |   |                  |
|--------------|---|---|------------------|
| <b>Итого</b> | * | х | <b>99 000,00</b> |
|--------------|---|---|------------------|

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|--------------|---|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|              |   |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Проведение обязательного предварительного психиатрического освидетельствования работников | услуга            | 27                                      | 1 500,00               | 40 500,00         |
| 2            | Предварительный медицинский осмотр женщин после 40 лет                                    | чел               | 15                                      | 1 260,20               | 18 903,00         |
| 3            | Предварительный медицинский осмотр женщин до 40 лет                                       | чел               | 15                                      | 960,20                 | 14 403,00         |
| 4            | Предварительный медицинский осмотр мужчин после 40 лет                                    | чел               | 5                                       | 710,20                 | 3 551,00          |
| 5            | Предварительный медицинский осмотр мужчин до 40 лет                                       | чел               | 5                                       | 698,20                 | 3 491,00          |
| 6            | Лабораторные исследования предварительного медосмотра                                     | *                 | *                                       | *                      | 19 968,00         |
| 7            | Лабораторные исследования   | *                 | *                                       | *                      | 154 455,32        |
| <b>Итого</b> |   |                   |   |                        | <b>255 271,32</b> |

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        |
| <b>Итого</b>   |                   |   |                        | <b>22 387,44</b> |

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

| № п/п        | Наименование расходов                                   | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|--------------|---|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|              |   |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | 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        |
| <b>Итого</b> |   |                   |   |                        | <b>218 721,60</b> |

в том числе по источникам:

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

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

| № п/п        | Наименование расходов  | Единица измерений | на 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        |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>65 940,00</b> |

в том числе по источникам:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета</b> | <b>60 005,00</b> |
| 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:

|                        |                               |                   |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>КОСГУ:</b>          | <b>3.1.0</b>                  | <b>455 139,82</b> |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.22.0.10.00000.000000</b> | <b>454 725,37</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стеллажей

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Стеллаж               | шт                | 20                                      | 20 006,27              | 400 125,37        |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   | <b>х</b>               | <b>400 125,37</b> |

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                                       | 7 800,00               | 54 600,00        |
| <b>Итого</b> |                       |                   | <b>х</b>                                | <b>х</b>               | <b>54 600,00</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |                       |                   | <b>х</b>                                | <b>х</b>               | <b>414,45</b> |

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                                       | 179 200,00             | 179 200,00        |
| 3            | Канцелярские товары      | комплект          | 1                                       | 134 742,76             | 134 742,76        |
| <b>Итого</b> |                          |                   | <b>х</b>                                | <b>х</b>               | <b>466 200,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение видеокамер

| № 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        |
| <b>Итого</b> |   |                   | <b>х</b>                                | <b>х</b>               | <b>13 000,00</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   |                        | <b>2 659,19</b> |

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          |
| <b>Итого</b>  |                         |                   |   |                        | <b>4 376,00</b> |
| 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         |                        | 1 062 372,90 |
| КОСГУ:          | 2.2.3                  | 1 062 372,90 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 400 152,00   |
| 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) |                            |                            |                            |                     |
|---|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|   |   | 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        |
|   | <b>Итого</b>  |   | *                          | *                          | *                          | <b>5 949 785,00</b> |
| 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                       | 1 241 680,00        |
|   | <b>Итого</b>  |   | *                          | *                          | *                          | <b>3 149 080,00</b> |
| 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          |
|   | <b>Итого</b>  |   | *                          | *                          | *                          | <b>372 011,52</b>   |
| <b>Итого</b>  |   |   |                            |                            |                            | <b>9 470 876,52</b> |
| <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                        |   |   |                            |                            | 400 152,00                 |                     |
| 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. Коновалова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the right side of the page.



**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        |
| <b>Итого</b> |   |  |                                      | <b>225 159,23</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |                         | *                                       | *                          | *                          | *                          | <b>319 659,97</b> |

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| 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   |
|       | <b>Итого</b>                               |   | *                          | *                          | *                          | 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

