

**УТВЕРЖДАЮ**

муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение лицей имени  
генерал-майора Хисматулина Василия  
Ивановича

  
С.В. Фисун  
(расшифровка подписи)  
" 5 " 02 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г**

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 29 " 02 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**департамент образования Администрации города**

Учреждение

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича**

Единица измерения: руб.

**руб.**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 010 093,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>322 036 919,38</b>	<b>340 026 720,01</b>	<b>357 825 029,64</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	309 356 633,35	327 315 383,98	344 417 754,99	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	293 043 850,19	310 747 698,61	327 851 395,62	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	16 312 783,16	16 567 685,37	16 566 359,37	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	12 680 286,03	12 711 336,03	13 407 274,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	12 680 286,03	12 711 336,03	13 407 274,65	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>323 043 546,39</b>	<b>340 026 720,01</b>	<b>357 825 029,64</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	258 792 889,08	278 099 863,79	296 569 100,97	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	196 609 538,17	211 331 837,10	225 816 736,20	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	719 179,00	719 179,00	719 179,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 663 802,13	1 967 488,90	1 362 107,70	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	152 625,00	55 625,00	55 625,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	0,00	0,00	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	59 587 744,78	63 965 733,79	68 555 453,07	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	59 376 080,05	63 822 214,34	68 196 653,86	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	206 965,98	141 820,70	357 100,46	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	4 698,75	1 698,75	1 698,75	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	149 979,43	149 979,43	149 979,43	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	149 979,43	149 979,43	149 979,43	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	149 979,43	149 979,43	149 979,43	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На пресыщение 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	25 041 902,00	23 811 947,00	23 002 899,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	25 031 002,00	23 801 047,00	22 991 999,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	100,00	100,00	100,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	39 058 775,88	37 964 929,79	38 103 050,24	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	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	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	3 719 466,52	0,00	0,00	0,00
1.4	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	4 073 042,73	0,00	0,00
1.5	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	4 073 042,73	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	35 339 309,36	33 891 887,06	34 030 007,51	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	18 871 350,34	18 642 560,44	18 782 006,89	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	18 871 350,34	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	18 642 560,44	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	18 782 006,89	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	737 533,00	39 465,00	39 465,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	737 533,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	39 465,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	39 465,00	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	15 730 426,02	15 209 861,62	15 208 535,62	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	15 730 426,02	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	15 209 861,62	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	15 208 535,62	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	35 339 309,36	33 891 887,06	34 030 007,51	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	35 339 309,36	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	33 891 887,06	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	34 030 007,51	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ  
 А.М. Глазкова  
 « 1 » 03 20 24 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"  
 К.Н. Сабирова  
 « 1 » 03 20 24 г.  
 тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО  
 Директор департамента образования

И.П. Замятина  
 « 1 » 03 20 24 г.

Согласовано  
 Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина  
 « 1 » 03 20 24 г.

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

Т.А. Мишкевич  
 « 1 » 03 20 24 г.



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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 293 043 850,19

*Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"* 293 043 850,19

*Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"* 290 800 257,69

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 42 243 810,91

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 248 556 446,78

*Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"* 2 243 592,50

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета 973 439,00

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 1 270 153,50

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 245 094 217,87

#### Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 187 206 095,79

КОСГУ: 211 186 486 916,79

Код субсидии: 2400012101 186 486 916,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 186 486 916,79

#### Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
ФОТ в месяц	12 502 740,48
Фонд заработной платы в год	162 535 626,24
Единовременная выплата к отпуску	7 628 944,83
Единовременная вылата к праздничным дням	3 480 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	12 842 345,72
<b>Итого</b>	<b>186 486 916,79</b>

КОСГУ: 266 719 179,00

Код субсидии: 2400012101 719 179,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 719 179,00

#### 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	719 179,00
	<b>Итого:</b>	<b>719 179,00</b>



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

**КВР: 112**

**1 362 107,70**

**КОСГУ: 214**

**1 362 107,70**

Код субсидии: 2400010000

**1 362 107,70**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**1 362 107,70**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	15 134,53	90	1 362 107,70
<b>Итого:</b>				<b>1 362 107,70</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**

**56 526 014,38**

**КОСГУ: 213**

**56 526 014,38**

Код субсидии: 2400010000

**206 965,98**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**206 965,98**

**Обоснования (расчеты) страховых взносов**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	206 965,98
<b>Итого:</b>		<b>206 965,98</b>

Код субсидии: 2400012101

**56 319 048,40**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**56 319 048,40**

**Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы)**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	56 319 048,40
<b>Итого:</b>		<b>56 319 048,40</b>

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

**149 979,43**

**КВР 321**

**149 979,43**

**КОСГУ: 264**

**149 979,43**

Код субсидии: 2400012101

**149 979,43**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**149 979,43**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату пособия за первые три дня за счет средств работодателя**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	149 979,43
<b>Итого:</b>		<b>149 979,43</b>

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

**25 038 302,00**

**КВР 851**

**25 031 002,00**

**КОСГУ: 291**

**25 031 002,00**

Код субсидии: 2400010000

**25 031 002,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**25 031 002,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2023 года) пр-кт Комсомольский, 29	37 727 708,04	1,3	122 615,00
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2024 года) пр-кт Комсомольский, 29	91 781 943,66	1,3	298 291,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2023 года)	279 660 182,00	2,2	6 152 524,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2024 года)	838 980 546,00	2,2	18 457 572,00
<b>Итого:</b>				<b>25 031 002,00</b>

**КВР 852**

**7 300,00**

**КОСГУ: 291**

**7 300,00**

Код субсидии: 2400010000

**7 300,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**7 300,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортного налога**

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	146,000	50,00	7 300,00
<b>Итого:</b>				<b>7 300,00</b>

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

**22 761 350,89**

**КВР 244**

**14 256 759,14**

**КОСГУ: 221**

**120 802,59**

Код субсидии: 2400010000

**120 802,59**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**120 802,59**

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	усл. ед.	1	11	900,00	9 900,00
2	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	усл. ед.	1	11	1 896,66	20 863,26
3	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	усл. ед.	1	11	387,10	4 258,10
4	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	усл. ед.	1	11	400,00	4 400,00
5	Исходящие/переадресованные вызовы	усл. ед.	500	11	2,10	11 550,00
6	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи	усл. ед.	500	11	0,70	3 850,00
7	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть мобильной связи	усл. ед.	500	11	2,10	11 550,00
8	Предоставление в пользование абонентской линии	усл. ед.	1	12	480,00	5 760,00
9	Исходящие внутризоновые связи	усл. ед.	10	310	7,32	2 269,20
10	Внутризоновая телефония ТфОП<100км	усл. ед.	20	12	3,85	924,00
11	Внутризоновая телефония ТфОП<600км	усл. ед.	20	12	7,72	1 852,80
12	Услуги связи	усл. ед.	1	4	101	404,00
13	Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи					30 912,88
14	Услуги связи за декабрь 2023					17 699,10
<b>Итого</b>			<b>1 556</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>126 193,34</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 390,75	
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>120 802,59</b>	

КОСГУ: 223  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**1 235 066,92**  
**1 235 066,92**  
**1 235 066,92**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Оплата за декабрь 2023 года					49 051,63
	Услуги холодного водоснабжения	м3	01.01.24-30.11.24	7 880,000	55,86	440 176,80
	Услуги водоотведения	м3	01.01.24-30.11.24	6 259,718	59,86	374 706,72
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	01.01.24-30.11.24	809,170	5,23	4 231,96
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	01.01.24-30.11.24	5 901,000	0,74	4 366,74
<b>Итого:</b>						<b>872 533,85</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>852 533,85</b>
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.24-30.11.24	465,61227	821,570	382 533,07
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов за декабрь 2023					35 245,27
<b>Итого:</b>						<b>417 778,34</b>
в том числе:						
Остаток средств местного бюджета						35 245,27
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>382 533,07</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>1 290 312,19</b>
в том числе:						
Остаток средств местного бюджета						35 245,27
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>1 235 066,92</b>

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

КОСГУ: 225  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**2 974 970,56**  
**2 974 970,56**  
**2 974 970,56**

**Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	110	200,00	22 000,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей ОУ-3	шт.	20	170,00	3 400,00
<b>Итого:</b>					<b>25 400,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку, проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш, декораций, сценического оформления**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	усл	100,00	3 588,00	358 800,00
<b>Итого:</b>					<b>358 800,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб	
1	Технический осмотр автотранспортных средств	услуга	2	1 888,00	3 776,00	
в том числе:					<b>3 776,00</b>	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						508,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>3 268,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Оплата за декабрь 2023 года					9 000,00
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	11	4 500,00	99 000,00
<b>Итого:</b>						<b>108 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
Оплата за декабрь 2023 года						1 005,36
1	Дезинсекция помещений	м2	27972	0,045	12	15 104,88
2	Дератизация помещений	м2	27972	0,045	12	15 104,88
<b>Итого:</b>						<b>31 215,12</b>



**Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оплата за декабрь 2023 года					166,32
2	Услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий					1 995,84
<b>Итого:</b>						<b>2 162,16</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	11	2 000,00	44 000,00
<b>Итого:</b>						<b>44 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						23 996,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 004,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оплата за декабрь 2023 года					11 000,00
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	5 500,00	132 000,00
<b>Итого:</b>						<b>143 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						132 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время**

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории от снега.	2 800	10,00	5	3	420 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи.	2 575	9,00	2	3	139 050,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	279	29,00	5	1	40 455,00
4	Механизированная уборка территории от снега.	2 100	10,00	5	3	315 000,00
5	Очистка крыши от снега и наледи.	2 574	9,00	2	3	138 996,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	394,6158	35,00	2	1	27 623,11
7	Услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время					642 769,37
<b>Итого:</b>						<b>1 723 893,48</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						27 287,40
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 696 606,08

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
Оплата за декабрь 2023 года						2 000,00
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	8	11	500,00	44 000,00
<b>Итого:</b>						<b>46 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и освидетельствованию лифтового оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оплата за декабрь 2023 года					27 000,00
2	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	1	8	27 000,00	216 000,00
3	Техническое обслуживание подъемных платформ	услуга	1	6	2 970,00	17 820,00
4	Техническое освидетельствование подъемных платформ	услуга	1	1	5 330,00	5 330,00
<b>Итого:</b>						<b>266 150,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						120 750,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						145 400,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оплата за декабрь 2023 года					15 000,00
2	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	10	5 500,00	165 000,00
<b>Итого:</b>						<b>180 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по лабораторному исследованию и испытаний в рамках производственного контроля**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Проведению лабораторных исследований бассейна	услуга	2	1	65 400,300	130 800,60
<b>Итого:</b>						<b>130 800,60</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						80 012,60
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 788,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оплата за декабрь 2023 года					3 284,40
2	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
<b>Итого:</b>						<b>39 412,80</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции зеленой зоны:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизации и дезинсекции зеленой зоны	м2	0,5832	8 500,00	2,00	9 914,40
<b>Итого:</b>						<b>9 914,40</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оплата за декабрь 2023 года					10 500,00
2	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	2	11	5 250,00	115 500,00
<b>Итого:</b>						<b>126 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**4 758 819,30****3 387 643,02****2 467 678,82****Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 035	120,60	1 938 042,00
2	Оплата за декабрь 2023 года				179 452,80
<b>Итого:</b>					<b>2 117 494,80</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	250	82,88	20 720,00
<b>Итого:</b>					<b>20 720,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана объекта посредством подключения к пульту централизованного наблюдения и кнопки тревожной сигнализации, охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	час	16 032	12,45	199 598,40
2	Оплата за декабрь 2023 года				19 123,20
<b>Итого:</b>					<b>218 721,60</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	10	315,15	3 151,50
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	30	321,75	9 652,50

1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	72	452,65	32 590,80
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	85	586,30	49 835,50
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	514,82	514,82
<b>Итого:</b>					<b>95 745,12</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	чел	10	1 499,73	14 997,30
<b>Итого:</b>					<b>14 997,30</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

**73 195,20**

**Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	144,00	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 891,20
<b>Итого</b>					<b>73 195,20</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

**846 769,00**

**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	175	345,62	302 417,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	345,62	1 088 703,00
3	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	100	345,62	725 802,00
<b>Итого:</b>					<b>2 116 922,50</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					<b>1 270 153,50</b>	
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					<b>846 769,00</b>	

Код субсидии: 2400012101

**101 022,78**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**101 022,78**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	услуга	1	54 500,00	54 500,00
<b>Итого</b>					<b>54 500,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности РИС ГИО, ФИС ФРДО	чел.	1	46 522,78	46 522,78
<b>Итого</b>					<b>46 522,78</b>



Код субсидии: 2400012205  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

**1 270 153,50**  
**1 270 153,50**

**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	чел	5	175	345,62	302 417,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	345,62	1 088 703,00
3	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	100	345,62	725 802,00
<b>Итого:</b>						<b>2 116 922,50</b>
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						<b>846 769,00</b>
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						<b>1 270 153,50</b>

**КОСГУ: 227**

Код субсидии: 2400010000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**37 287,89**  
**37 287,89**  
**23 812,89**

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	машина	1	21 612,89	21 612,89
2	Организация обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (лифта, подъемной платформы для инвалидов)	услуга	1	2 200,00	2 200,00
<b>Итого:</b>					<b>23 812,89</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

**13 475,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	5	175	2,20	1 925,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	150	2,20	6 930,00
3	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	100	2,20	4 620,00
<b>Итого:</b>						<b>13 475,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

**КОСГУ: 310**

Код субсидии: 2400012101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**4 679 360,38**  
**4 679 360,38**  
**4 679 360,38**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	4 679 360,38
<b>Итого:</b>		<b>4 679 360,38</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):**

**КОСГУ: 343**

Код субсидии: 2400010000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**202 741,70**  
**202 741,70**  
**202 741,70**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Топливо дизельное по ТУ (класс 5)	литр	3 000,000	80,00	240 000,00	
<b>Итого:</b>					<b>240 000,00</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						37 258,30
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>202 741,70</b>

КОСГУ: 346  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

129 999,80  
 129 999,80  
 90 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	1	50 000,00	50 000,00
2	Чистящие, моющие средства				40 000,00
<b>Итого:</b>					<b>90 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

39 999,80

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Пластелин	шт	55	85,00	4 675,00
2	Кисти	набор	55	95,00	5 225,00
3	Фломастеры	набор	30	95,00	2 850,00
4	Фломастеры	набор	25	105,00	2 625,00
5	Ватман	лист	170	30,00	5 100,00
6	Ватман	лист	55	5,00	275,00
7	Гуашь	набор	55	260,00	14 300,00
8	Мыло жидкое	шт	3	340,00	1 020,00
9	Полотенца бумажные	упак	10	216,98	2 169,80
10	Полотенца бумажные	упак	16	110,00	1 760,00
<b>Итого:</b>					<b>39 999,80</b>

КОСГУ: 349  
 Код субсидии: 2400012101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

117 710,00  
 100 940,00  
 100 940,00

**Обоснования (расчеты) расходов оплату приобретения аттестатов и бланков приложений**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	компл	150	71,00	10 650,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	компл	150	183,50	27 525,00
3	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	компл	10	71,00	710,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	компл	10	183,50	1 835,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	компл	160	73,50	11 760,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании	компл	120	71,00	8 520,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	120	183,50	22 020,00
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (золото)	шт	3	71,00	213,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием (золото)	компл	3	183,50	550,50
10	Бланк аттестата о среднем общем образовании (серебро)	компл	5	71,00	355,00
11	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании (серебро)	компл	5	183,50	917,50
12	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	компл	128	73,50	9 408,00
13	Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебристый цвет) с бархатным футляром	шт	5	550,00	2 750,00
14	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» II степени (установленный образец)	шт	5	118,50	592,50
15	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» II степени (установленный образец)	шт	10	313,35	3 133,50
<b>Итого:</b>					<b>100 940,00</b>

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

16 770,00  
 16 770,00

**Обоснования (расчеты) расходов оплату приобретения наградной продукции**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
<b>Организацию и проведение спартакиады по военно-прикладным видам спорта "Служу отечеству" памяти Кавалера двух орденов Мужества, старшего лейтенанта Паличука А.В.</b>					
1	Кубок 1 место (общекомандный зачет)	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок 2 место (общекомандный зачет)	шт.	1	1 300,00	1 300,00
3	Кубок 3 место (общекомандный зачет)	шт.	1	1 100,00	1 100,00

4	Медаль (для каждого члена команды в общекомандном зачете)	шт.	18	300,00	5 400,00
5	Кубок 1 место (номинации)	шт.	4	850,00	3 400,00
6	Диплом (общекомандный зачет, номинации)	шт.	15	80,00	1 200,00
<b>Итого:</b>					<b>14 000,00</b>

**Городской смотр строя и песни среди учащихся муниципальных образовательных учреждений**

1	Кубок 1 место	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок "Лучший командир"	шт.	1	850,00	850,00
3	Диплом	шт.	4	80,00	320,00
<b>Итого</b>					<b>2 770,00</b>

**КВР 247**

**8 504 591,75**

**КОСГУ: 223**

**8 504 591,75**

Код субсидии: 2400010000

**8 504 591,75**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**8 504 591,75**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.24-30.11.24	5651,88991	2 158,57	12 200 000,00
	Оплата за декабрь 2023 года					1 938 229,93
<b>Итого:</b>						<b>14 138 229,93</b>
в том числе:						
Остаток средств местного бюджета						147 796,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						8 000 000,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>5 790 433,02</b>
2	Услуги электроснабжения	КВт.ч	01.01.24-30.11.24	424769,41100	10,00	4 247 694,11
	Оплата за декабрь 2023 года					485 256,84
<b>Итого:</b>						<b>4 732 950,95</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						56 796,31
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 885 721,62
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>1 790 433,02</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.24-30.11.24	5255,19495	55,86	293 555,19
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.24-30.11.24	160,000000	2 158,57	345 371,20
	Оплата за декабрь 2023 года					41 479,17
<b>Итого:</b>						<b>680 405,56</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						43 203,69
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						364 670,72
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>272 531,15</b>
4	Коммунальные услуги					2 843 762,28
<b>Итого:</b>						<b>2 843 762,28</b>
в том числе:						
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>651 194,56</b>
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						2 741,90
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 189 825,82
<b>ВСЕГО:</b>						<b>22 395 348,72</b>
в том числе:						
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						2 741,90
Остаток средств местного бюджета						147 796,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						300 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						13 440 218,16
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>8 504 591,75</b>

**ИТОГО**

**293 043 850,19**

Директор МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



**С.В. Фисун**

**К.Н. Сабирова**

**А.М. Глазкова**



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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

**Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений** **12 680 286,03**

**Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"** **12 680 286,03**

**Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"** **12 680 286,03**

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования **11 353 441,00**

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**

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» **39 465,00**

Приобретение торгово-технологического оборудования **87 129,00**

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте **523 255,00**

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов **87 684,00**

Остаток субсидии на иные цели-

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования **3 466,45**

Возврат дебиторской задолженности субсидии на иные цели в доход бюджета -

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования **-3 466,45**

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели**

**Код вида финансового обеспечения: 5**

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** **11 942 753,03**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

**КВР: 111** **9 172 621,38**

**КОСГУ: 211** **9 172 621,38**

Код субсидии: 2507015301

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000 **8 720 000,77**

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	8 720 000,77
<b>Итого</b>	<b>8 720 000,77</b>

Код субсидии: 2507037217  
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

452 620,61

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

**КВР: 119** **2 770 131,65**

**КОСГУ: 213** **2 770 131,65**  
Код субсидии: 2507015301 **2 633 440,23**  
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 633 440,23
<b>Итого</b>	<b>2 633 440,23</b>

Код субсидии: 2507037217 **136 691,42**  
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
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>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** **737 533,00**

**КВР: 244** **737 533,00**

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

**КОСГУ: 226** **523 255,00**  
Код субсидии: 2.5.0306.0000 **523 255,00**  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходы на оплату услуг по обследованию объекта, составления локально-сметного расчета	услуга	1	20 000,00	20 000,00
2	Расходы на оплату услуг по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ	услуга	1	503 255,00	503 255,00
<b>Итого</b>					<b>523 255,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

**КОСГУ: 310** **174 813,00**  
Код субсидии: 2502010000 **87 129,00**  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Плита электрическая	шт	1	69 933,00	69 933,00
2	Стеллаж кухонный	шт	1	17 196,00	17 196,00
<b>Итого:</b>					<b>87 129,00</b>

Код субсидии: 2516000000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

87 684,00

**Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Плантограф	шт	2	25 202,00	50 404,00
2	Холодильник фармацевтический	шт	1	37 280,00	37 280,00
<b>Итого:</b>					<b>87 684,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):**

КОСГУ: 346

12 765,00

Код субсидии: 2506040000

12 765,00

Отраслевой код: 2.37.1.13.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
<b>Творческий фестиваль казачьей культуры "В единстве - мы сила!"</b>					
1	Рекламный пост-плакат	шт	37	345	12 765,00
<b>Итого:</b>					<b>12 765,00</b>

КОСГУ: 349

26 700,00

Код субсидии: 2506040000

26 700,00

Отраслевой код: 2.37.1.13.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
<b>Творческий фестиваль казачьей культуры "В единстве - мы сила!"</b>					
1	Диплом	шт	45	60,00	2 700,00
2	Кубок 1 место	шт	15	1 600,00	24 000,00
<b>Итого:</b>					<b>26 700,00</b>

**ИТОГО**

**12 680 286,03**

Директор МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.В. Фисун

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова



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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

16 834 673,56

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

3 331 128,54

Остаток средств на 01.01.2024

458 563,54

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

3 331 128,54

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Funny English	2	10	407,00	8	7	465 272,00
2	Аквааэробика	2	10	407,00	8	7	455 840,00
3	Занимательный русский язык	1	10	407,00	8	7	227 920,00
4	Математика: слагаемые успеха	1	10	407,00	8	7	227 920,00
5	Ментальная арифметика	1	10	407,00	8	7	227 920,00
6	Театральная студия	1	10	407,00	4	7	113 960,00
7	Человек. Общество. Мир	1	10	407,00	4	7	113 960,00
8	Чистописание	1	10	407,00	4	7	113 960,00
9	ИЗО-студия	1	10	407,00	4	7	113 960,00
10	Спортивные игры	1	10	407,00	4	7	113 960,00
11	Занятия для будущих первоклассников «Школа будущего первоклассника»	1	10	407,00	4	7	697 893,00
<b>Итого</b>							<b>2 872 565,00</b>

Доходы от аренды муниципального имущества

44 384,96

Остаток средств на 01.01.2024

44 384,96

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

44 384,96

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

2 741,90

Остаток средств на 01.01.2024

2 741,90

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

2 741,90

Прочие доходы

13 456 418,16

Остаток средств на 01.01.2024

16 200,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

13 456 418,16

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	13 440 218,16
<b>Итого</b>		<b>13 440 218,16</b>

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

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

1 454 223,75

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

950 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

950 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

950 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	114 200,00
Фонд заработной платы в год	950 000,00
<b>Итого</b>	<b>950 000,00</b>

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

**КВР: 112**

**212 625,00**

**КОСГУ: 212**

**60 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

60 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением за командировочные расходы (суточные)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Возмещение за командировочные расходы (суточные)	1 200,00	50	60 000,00
<b>Итого:</b>				<b>60 000,00</b>

**КОСГУ: 226**

**152 625,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

152 625,00

**Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам прохождения первичного медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	6 000,00	2	12 000,00
<b>Итого:</b>				<b>12 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Проезд	14 062,50	10	140 625,00
<b>Итого:</b>				<b>140 625,00</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: 119**

**291 598,75**

**КОСГУ: 213**

**286 900,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

286 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	286 900,00
<b>Итого:</b>		<b>286 900,00</b>

**КОСГУ: 226**

**4 698,75**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

4 698,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	4 698,75
<b>Итого:</b>		<b>4 698,75</b>

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

**3 600,00**

**КВР 852**

**1 500,00**

**КОСГУ: 291**

**1 500,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	1 500,00
<b>Итого:</b>		<b>1 500,00</b>

**КВР 853****2 100,00****КОСГУ: 292****100,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**100,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	100,00
<b>Итого:</b>		<b>100,00</b>

**КОСГУ: 293****1 500,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**1 500,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 500,00
<b>Итого:</b>		<b>1 500,00</b>

**КОСГУ: 296****500,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**500,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	500,00
<b>Итого:</b>		<b>500,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****15 376 849,81****КВР 244****1 633 889,75****КОСГУ: 221****5 390,75**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**5 390,75****Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	усл. ед.	1	11	900,00	9 900,00
2	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	усл. ед.	1	11	1 896,66	20 863,26
3	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	усл. ед.	1	11	387,10	4 258,10
4	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	усл. ед.	1	11	400,00	4 400,00
5	Исходящие/переадресованные вызовы	усл. ед.	500	11	2,10	11 550,00
6	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи	усл. ед.	500	11	0,70	3 850,00
7	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть мобильной связи	усл. ед.	500	11	2,10	11 550,00
8	Предоставление в пользование абонентской линии	усл. ед.	1	12	480,00	5 760,00
9	Исходящие внутризоновые связи	усл. ед.	10	310	7,32	2 269,20
10	Внутризоновая телефония ТфОП<100км	усл. ед.	20	12	3,85	924,00
11	Внутризоновая телефония ТфОП<600км	усл. ед.	20	12	7,72	1 852,80
12	Услуги связи	усл. ед.	1	4	101,00	404,00
13	Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи					30 912,88
14	Услуги связи за декабрь 2023					17 699,10
<b>Итого:</b>						<b>126 193,34</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						120 802,59
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						5 390,75

**КОСГУ: 223****20 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**20 000,00**

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

**0,00****Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
	Оплата за декабрь 2023 года					49 051,63
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	01.01.24-30.11.24	7 880,00	55,86	440 176,80
	Услуги водоотведения	м3	01.01.24-30.11.24	6 259,72	59,86	374 706,72
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	01.01.24-30.11.24	809,17	5,23	4 231,96
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	01.01.24-30.11.24	5 901,00	0,74	4 366,74
<b>Итого:</b>						<b>872 533,85</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						852 533,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00



2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.24-30.11.24	465,61	821,57	382 533,07
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов за декабрь 2023					35 245,27
<b>Итого:</b>						<b>417 778,34</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						382 533,07
<b>ВСЕГО:</b>						<b>1 290 312,19</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 235 066,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**314 028,00**

**314 028,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оплата за декабрь 2023 года					11 000,00
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	5 500,00	132 000,00
<b>Итого:</b>						<b>143 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						132 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время**

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории от снега.	2 800	10	5	3	420 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи.	2 575	9	2	3	139 050,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	279	29	5	1	40 455,00
4	Механизированная уборка территории от снега.	2 100	10	5	3	315 000,00
5	Очистка крыши от снега и наледи.	2 574	9	2	3	138 996,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	395	35	2	1	27 623,11
7	Услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время					642 769,37
<b>Итого:</b>						<b>1 723 893,48</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 696 606,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						27 287,40

**Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр автотранспортных средств	услуга	2	1888	3 776,00
<b>Итого:</b>					<b>3 776,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 268,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					508,00

**Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	услуга	1	11	3 800,00	41 800,00
<b>Итого:</b>						<b>41 800,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и освидетельствованию лифтового оборудования**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	1	8	27 000 Р	216 000,00
<b>Итого:</b>						<b>266 150,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						145 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						120 750,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	11	2000	44 000,00
<b>Итого:</b>						<b>44 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 004,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						<b>23 996,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по лабораторному исследованию и испытаний в рамках производственного контроля**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Проведению лабораторных исследований бассейна	услуга	2	1	65400,3	130800,6
<b>Итого:</b>						<b>130 800,60</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 788,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						<b>80 012,60</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	1	8 674,00	8 674,00
<b>Итого:</b>						<b>8 674,00</b>

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**587 070,54**

**587 070,54**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приему платежей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2023 год				1 351,25
2	Услуги по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>51 351,25</b>

**Обоснования (расчеты) расходов по проведению предварительных медицинских осмотров работников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров работников	услуга	50	3 845,74	192 287,00
<b>Итого:</b>					<b>192 287,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАС" и обеспечения передачи в Ространснадзор информации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАС" и обеспечения передачи в Ространснадзор информации	услуга	1	3 294,00	3 294,00
<b>Итого:</b>					<b>3 294,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации	услуга	1	340 138,29	340 138,29
<b>Итого:</b>					<b>340 138,29</b>

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**138 563,54**

**138 563,54**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение светового оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прожектор следящего света NIGHTSUN GC004 к	шт	1,00	30 000,00	30 000,00
3	Прожектор следящего света	шт	1,00	108 563,54	108 563,54
<b>Итого:</b>					<b>138 563,54</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):**

КОСГУ: 343

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

37 258,30

37 258,30

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Топливо дизельное по ТУ (класс 5)	литр	3 000,00	80,00	240 000,00
<b>Итого:</b>					<b>240 000,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					202 741,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					37 258,30

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

531 578,62

470 993,66

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Запасные части	470 993,66
<b>Итого:</b>		<b>470 993,66</b>

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

44 384,96

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	шт	100,00	443,85	44 384,96
<b>Итого:</b>					<b>44 384,96</b>

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

16 200,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	шт	100,00	162,00	16 200,00
<b>Итого:</b>					<b>16 200,00</b>

КВР 247

13 742 960,06

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

13 742 960,06

300 000,00

13 440 218,16

2 741,90

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.24-30.11.24	5 651,89	2 158,57	12 200 000,00
	Оплата за декабрь 2023 года					1 938 229,93
<b>Итого:</b>						<b>14 138 229,93</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						8 000 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 790 433,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						200 000,00
2	Услуги электроснабжения	КВт.ч	01.01.24-30.11.24	424 769,41	10,00	4 247 694,11
	Оплата за декабрь 2023 года					485 256,84
<b>Итого:</b>						<b>4 732 950,95</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 790 433,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						56 796,31
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 885 721,62



3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	МЗ	01.01.24-30.11.24	5 255,19	55,86	293 555,19
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.24-30.11.24	160,00	2 158,57	345 371,20
<b>Итого:</b>						<b>638 926,39</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						272 531,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						364 670,72
<b>ВСЕГО:</b>						<b>22 353 869,55</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						8 504 591,75
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						2 741,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						300 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						13 440 218,16

**ИТОГО**

**16 834 673,56**

Директор МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ОУ"



С.В. Фисун

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова

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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	484 736,61
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	484 736,61

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 301 694,43

**КВР: 112** 301 694,43

**КОСГУ: 214** 301 694,43

Код субсидии : 2400010010 301 694,43

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	Сумма в год, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	301 694,43
<b>Итого:</b>		<b>301 694,43</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** 183 042,18

**КВР 244** 35 245,27

**КОСГУ: 223** 35 245,27

Код субсидии: 2400010010 35 245,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	35 245,27
<b>Итого:</b>		<b>35 245,27</b>

**КВР 247** 147 796,91

**КОСГУ: 223** 147 796,91

Код субсидии: 2400010010

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 147 796,91

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	147 796,91
<b>Итого:</b>		<b>147 796,91</b>

**ИТОГО** **484 736,61**

Директор МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.В. Фисун

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова