

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма всего			в том числе								
							субсидии на финансирование мероприятий муниципального задания			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приватизации доход деятельности			субсидии на иные цели		
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
				финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Иные выплаты персоналу учреждений, не включенные в фонд оплаты труда / Прочие работы, услуги	270	112	226	102 000,00	102 000,00	102 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, не включенные в фонд оплаты труда / Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений / Начисления на выплаты по оплате труда, всего	2140	119		31 325 581,90	31 318 169,01	31 318 169,01	30 894 880,07	30 894 880,07	30 894 880,07	302 549,34	302 549,34	302 549,34	128 152,49	120 739,60	120 739,60
в том числе															
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений / Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 325 581,90	31 318 169,01	31 318 169,01	30 894 880,07	30 894 880,07	30 894 880,07	302 549,34	302 549,34	302 549,34	128 152,49	120 739,60	120 739,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	770 112,00	770 112,00	770 112,00	770 112,00	770 112,00	770 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них															
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога / Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	770 112,00	770 112,00	770 112,00	770 112,00	770 112,00	770 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2610	244		56 710 025,46	56 443 965,06	56 929 385,06	45 945 540,40	43 916 420,40	45 961 140,40	10 244 485,06	10 527 544,66	10 968 244,66	520 000,00	0,00	0,00
в том числе															
Прочая закупка товаров, работ и услуг / Услуги связи	2640	244	221	309 840,00	309 840,00	309 840,00	309 840,00	309 840,00	309 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг / Коммунальные услуги	2640	244	225	1 234 305,33	1 234 305,33	1 234 305,33	1 234 305,33	1 234 305,33	1 234 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг / Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	225	2 174 158,16	2 174 158,16	2 174 158,16	2 062 043,16	2 062 043,16	2 062 043,16	112 115,00	112 115,00	112 115,00	400 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг / Прочие работы, услуги	2610	241	226	13 716 813,10	12 667 033,10	13 716 813,10	13 341 286,10	12 291 526,10	13 341 286,10	375 527,00	375 527,00	375 527,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг / Страхование	2640	244	227	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	13 789 985,09	13 695 451,67	13 732 798,91	13 371 619,09	13 371 619,09	13 371 619,09	295 366,00	324 832,58	354 129,82	120 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости нематериальных активов и материальных, применяемых в медико-техн. целях	2640	244	341	289 187,00	289 187,00	289 187,00	0,00	0,00	0,00	289 187,00	289 187,00	289 187,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	20 468 267,20	19 605 000,22	20 825 362,58	12 405 795,80	11 426 433,80	12 421 395,99	8 102 973,40	8 266 566,42	8 403 969,18	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	157 488,00	153 488,00	157 488,00	138 954,00	138 954,00	138 954,00	14 534,00	14 534,00	14 534,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	345	485 304,00	485 304,00	555 304,00	93 404,00	93 404,00	93 404,00	391 900,00	391 900,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2610	244	316	3 599 851,58	3 649 851,58	3 749 851,58	2 940 968,92	2 940 968,92	2 940 968,92	658 882,66	708 882,66	368 882,66	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	73 626,00	73 626,00	73 626,00	29 626,00	29 626,00	29 626,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	Сумма всего			в том числе								
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели		
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочая закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2650	247	223	6 535 615,41	6 535 615,41	6 535 615,41	6 525 615,41	6 525 615,41	6 525 615,41	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе															
Прочая закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2650	247	223	6 535 615,41	6 535 615,41	6 535 615,41	6 525 615,41	6 525 615,41	6 525 615,41	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения



Е.Ю. Павлов

Исполнитель: Зам. главного бухгалтера




Н.В. Ягманова

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
					на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	5	4	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		63 245 640,87	60 979 580,47	63 465 000,47
	в том числе:						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		9 205 640,28	9 205 640,28	9 205 640,28
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		54 040 000,59	51 773 940,19	54 259 360,19
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		44 425 515,53	42 396 395,53	44 441 115,53
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		44 425 515,53	42 396 395,53	44 441 115,53
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		520 000,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		520 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26450	х		9 094 485,06	9 377 544,66	9 818 244,66
	в том числе:						
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		9 094 485,06	9 377 544,66	9 818 244,66
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		54 040 000,59	51 773 940,19	54 259 360,19
	в том числе по году начала закупки:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2021		54 040 000,59		
	в том числе по году начала закупки:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2022			51 773 940,19	
	в том числе по году начала закупки:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023				54 259 360,19

Руководитель учреждения



Е.Ю. Павлов

Исполнитель. Зам. главного бухгалтера



Н.В. Ятманова

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника управления образования администрации города Югорска
(Главный распорядитель бюджетных средств)





" 30 " декабря 2020 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей им. Г.Ф. Атякшева"

Единица измерения: руб.

I. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	188 231 313,80	186 202 193,80	188 246 913,80
Субсидии на иные цели	1 045 863,30	501 317,30	501 317,30
Доходы от приносящей доход деятельности	11 671 453,40	11 954 513,00	12 395 213,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0,00	0,00	0,00
Всего	200 948 630,50	198 658 024,10	201 143 444,10

Руководитель учреждения



Е.Ю. Павлюк

Е.Ю. Павлюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)

Н.В. Ятманова
(фамилия, инициалы)

2-42-91
(телефон)

3 Расчет плановых поступлений субсидий на иные цели

Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на развитие материально - технической базы образовательных учреждений в рамках муниципальной программы города Югорска "Развитие образования"	230.20.0221	120 600,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение мероприятий по укреплению пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Югорска "Развитие образования"	230.20.0296	300 600,00	0,00	0,00
Субсидия на выплату единовременного денежного вознаграждения работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках муниципальной программы города Югорска "Развитие образования"	230.20.0242	437 667,30	437 667,30	437 667,30
Субсидия на проведение текущего ремонта в рамках муниципальной программы города Югорска "Развитие образования"	230.20.0251	100 000,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию временного трудоустройства (стажировки) выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего профессионального образования в возрасте до 25 лет в рамках муниципальной программы города Югорска "Молодежная политика и организация временного трудоустройства"	230.20.0512	88 196,00	63 650,00	63 650,00
Итого	X	1 045 863,30	501 317,30	501 317,30

3.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели

документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение		Субсидия на развитие материально - технической базы образовательных учреждений в рамках муниципальной программы города Югорска "Развитие образования"
Соглашение		Субсидия на проведение мероприятий по укреплению пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Югорска "Развитие образования"
Соглашение		Субсидия на выплату единовременного денежного вознаграждения работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках муниципальной программы города Югорска "Развитие образования"
Соглашение		Субсидия на проведение текущего ремонта в рамках муниципальной программы города Югорска "Развитие образования"
Соглашение		Субсидия на организацию временного трудоустройства (стажировки) выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего профессионального образования в возрасте до 25 лет в рамках муниципальной программы города Югорска "Молодежная политика и организация временного трудоустройства"

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход	63 000,00	63 000,00	63 000,00	2	2	2	63 000,00	63 000,00	63 000,00
в том числе:									
дети-инвалиды	31 500,00	31 500,00	31 500,00	1	1	1	31 500,00	31 500,00	31 500,00
дети сироты	31 500,00	31 500,00	31 500,00	1	1	1	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	201 617,65	201 617,65	201 617,65	178,00	178,00	178,00	35 887 941,72	35 887 941,72	35 887 941,72
в том числе:									
Общеобразовательные программы дошкольного образования	201 617,65	201 617,65	201 617,65	178	178	178	35 887 941,72	35 887 941,72	35 887 941,72
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	X	X	401	389	385	54 441 811,76	48 795 198,12	47 600 163,00
в том числе:									
Обучение на дому	793 685,00	793 685,00	793 685,00	7	7	7	5 555 795,00	5 555 795,00	5 555 795,00
Обучение по очной форме и обучение, обеспечивающее углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)	124 076,18	113 192,15	111 228,49	394	382	378	48 886 016,76	43 239 403,12	42 044 368,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	X	X	480	509	520	59 680 417,87	63 426 582,82	66 689 777,78
Обучение на дому	793 685,00	793 685,00	793 685,00	8	8	8	6 349 480,00	6 349 480,00	6 349 480,00
Обучение по очной форме и обучение, обеспечивающее углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)	112 989,28	113 926,35	117 852,14	472	501	512	53 330 937,87	57 077 102,82	60 340 297,78
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	X	X	X	135	134	125	15 893 278,65	17 793 727,34	15 725 567,50
Обучение по очной форме и обучение, обеспечивающее углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)	117 727,99	132 789,01	125 804,54	135	134	125	15 893 278,65	17 793 727,34	15 725 567,50
Предоставление питания	20 851,42	18 561,94	20 583,15	1016	1032	1030	21 185 040,00	19 155 920,00	21 200 640,00
Организация отдыха детей и молодежи	294,23	294,23	294,23	3670	3670	3670	1 079 823,80	1 079 823,80	1 079 823,80
Итого	X	X	X	X	X	X	188 231 313,80	186 202 193,80	188 246 913,80

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение на МЗ	312	присмотр и уход, дошкольное, начальное, основное, среднее
Соглашение на МЗ	314	Предоставление питания
Соглашение на МЗ	313	Организация отдыха детей и молодежи

4 Расчет плановых поступлений от приносящей доход деятельности

Наименование услуги	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуги			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остатки прошлых лет (оплата продуктов питания детей дошкольных групп)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми	210,00	210,00	210,00	32 000,00	34 400,00	36 800,00	6 720 000,00	7 224 000,00	7 728 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми (Оплата задолженности за предыдущий год)	210,00	210,00	210,00	457,48	390,81	89,38	96 070,00	82 070,00	18 770,00
Курсы по робототехнике	1 520,00	1 520,00	1 520,00	90,00	90,00	90,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00
Адаптация детей к условиям школьной жизни "Умники и умницы"	1 640,00	1 640,00	1 640,00	90,00	90,00	90,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00
Коррекция речевых нарушений с музыкальной направленностью "Литригмика для малышей"	1 790,00	1 790,00	1 790,00	60,00	60,00	60,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00
Организация праздников	4 040,00	4 040,00	4 040,00	6,00	6,00	6,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00
Кружок по рукоделию	1 330,00	1 330,00	1 330,00	64,00	64,00	64,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00
Театральная студия	1 840,00	1 840,00	1 840,00	32,00	32,00	32,00	58 880,00	58 880,00	58 880,00
Спортивный кружок	1 280,00	1 280,00	1 280,00	80,00	80,00	80,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00
Платные услуги в дошкольных группах (Оплата задолженности за предыдущий год)	1 633,42	1 633,42	1 633,42	12,00	12,00	12,00	19 601,00	19 601,00	19 601,00
Русский язык (1-4 кл)	1 010,00	1 010,00	1 010,00	48,00	48,00	48,00	48 480,00	48 480,00	48 480,00
Русский язык (1-4 кл)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	60,00	60,00	60,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Русский язык (1-4 кл)	1 440,00	1 440,00	1 440,00	28,00	28,00	28,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00
Математика (1-4 кл)	1 010,00	1 010,00	1 010,00	48,00	48,00	48,00	48 480,00	48 480,00	48 480,00
Математика (1-4 кл)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	80,00	80,00	80,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Математика (1-4 кл)	1 440,00	1 440,00	1 440,00	28,00	28,00	28,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00

Курсы по адаптации детей к условиям школьной жизни	2 160,00	2 160,00	2 160,00	64,00	64,00	64,00	138 240,00	138 240,00	138 240,00
Русский язык (5-11 кл.)	2 130,00	2 130,00	2 130,00	40,00	40,00	40,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00
Математика (5-11 кл.)	2 210,00	2 210,00	2 210,00	80,00	80,00	80,00	176 800,00	176 800,00	176 800,00
Английский язык	1 860,00	1 860,00	1 860,00	45,00	45,00	45,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00
Информатика	1 750,00	1 750,00	1 750,00	30,00	30,00	30,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
Физика	1 970,00	1 970,00	1 970,00	20,00	20,00	20,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00
Платные образовательные услуги (Оплата задолженности за предыдущий год.)	1 644,00	1 644,00	1 644,00	10,00	10,00	10,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00
Плата родителей за завтраки и обеды (учащиеся 5-9 класс)	27,50	27,50	27,50	29 580,00	29 580,00	29 580,00	813 450,00	813 450,00	813 450,00
Плата родителей за завтраки и обеды (учащиеся 10-11 класс)	27,50	27,50	27,50	9 280,00	9 280,00	9 280,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00
Плата родителей за завтраки и обеды (Оплата задолженности за предыдущий год.)	27,50	27,50	27,50	12 249,71	12 249,71	12 249,71	336 867,00	336 867,00	336 867,00
Реализация продукции бюджета	70,14	70,14	70,14	18 450,00	18 450,00	18 450,00	1 294 079,00	1 294 079,00	1 294 079,00
Родительская плата за отдых в лагерях с дневным пребыванием детей	1 274,82	1 274,82	1 274,82	269,00	269,00	269,00	342 926,00	342 926,00	342 926,00
Расходы на питание в лагерях с дневным пребыванием (внебюджет из бюджета МО)	254,62	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	106 940,40	0,00	0,00
Приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты для сотрудников муниципальных учреждений города Югорска	50,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Итого	к	х	х	х	х	х	11 671 453,40	11 954 513,00	12 395 213,00

4.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	2
Постановление № 3318 от 30.11.2017г.	«Об установлении тарифов на услуги муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей им. П.Ф. Алякичева»