

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

(орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.



**ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

от 01.01.2022 г.<sup>1</sup>

**Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя**  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

**Муниципальное учреждение**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского  
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 70 имени Александра Грина"

Единица

измерения: руб.

КОДЫ

Дата	01.01.2022
по Сводному реестру	11300485
глава по БК	815
по Сводному реестру	113Э1350
ИНН	2901043758
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	х	х	104 804.27	0.00	0.00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	0,00
Доходы, всего:	1000			36 009 732.31	34 162 155.88	30 830 278.32	2866725,90
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120		0.00	0.00	0.00	0,00
иные доходы от собственности	1140	120		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130		36 009 732.31	34 162 155.88	30 830 278.32	2866725,90
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	131	32 818 019.63	31 008 518.74	27 845 985.18	2866725,90

доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1230	130	131	986 912.00	938 528.00	769 184.00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1240	130		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	332 840.41	332 840.41	332 840.41	0,00
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	131	1 849 600.00	1 849 600.00	1 849 600.00	0,00
доходы от компенсации затрат	1270	130	134	22 360.27	32 668.73	32 668.73	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	130		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140		0.00	0.00	0.00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0.00	0.00	0.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
целевые субсидии	1410	150		0.00	0.00	0.00	0,00
гранты	1430	150		0.00	0.00	0.00	0,00
пожертвования	1440	150		0.00	0.00	0.00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150		0.00	0.00	0.00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
невыясненные поступления	1510	180		0.00	0.00	0.00	0,00
иные доходы	1520	180		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	440		0.00	0.00	0.00	0,00
прочие поступления, всего <sup>3</sup>	1980	x		0.00	0.00	0.00	0,00
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00	0.00	0.00	x
Расходы, всего	2000	x		36 114 536.58	34 162 155.88	30 830 278.32	2866725,90
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 496 582.06	23 338 711.64	20 731 404.43	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211, 266	18 885 005.94	17 400 431.73	15 612 699.09	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	222	46 656.00	46 656.00	46 656.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119		6 564 920.12	5 891 623.91	5 072 049.34	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 564 920.12	5 891 623.91	5 072 049.34	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0.00	0.00	0.00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	x



из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	x
стипендии	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		482 293,00	482 293,00	482 293,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	482 293,00	482 293,00	482 293,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>4</sup>	2600	x		10 135 661,52	10 341 151,24	9 616 580,89	2866725,90
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 029 522,54	7 235 012,26	6 671 436,51	2866725,90
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244	221, 223, 226	3 657 700,27	3 346 545,78	3 326 716,98	2866725,90
приобретение основных средств	2642	244	310	295 270,53	785 342,12	1 179 853,04	0,00
приобретение материальных запасов	2643	244	342, 346	3 076 551,74	3 103 124,36	2 164 866,49	0,00
увеличение стоимости права пользования	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2645	244		0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247		0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 106 138,98	3 106 138,98	2 945 144,38	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>6</sup>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального учреждения – дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>3</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<sup>4</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>5</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>6</sup> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	26000	х		10 135 661.52	10 341 151.24	9 616 580.89	2 866 725.90
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	26200	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		2 924 698.72	1 911 150.60	1 911 150.60	2 866 725.90
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2 924 698.72	1 911 150.60	1 911 150.60	2 866 725.90
	из них <sup>10</sup> :	26310.1			0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	по контрактам (договорам) планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	х		7 210 962.80	8 430 000.64	7 705 430.29	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		3 961 101.85	5 323 019.51	4 767 793.16	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 961 101.85	5 323 019.51	4 767 793.16	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>8</sup>	26412	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0.00	0.00	0.00	0.00
	из них <sup>10</sup> :	26421.1	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>8</sup>	26422	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 249 860.95	3 106 981.13	2 937 637.13	0.00



	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 249 860.95	3 106 981.13	2 937 637.13	0.00
	из них <sup>10</sup> :	26451.1	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>9</sup>	26500	x		7 210 962.80	8 430 000.64	7 705 430.29	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2022		7 210 962.80	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2023		0.00	8 430 000.64	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2024		0.00	0.00	7 705 430.29	0.00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610			0.00	0.00	0.00	0.00

<sup>7</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>8</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>9</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420 по соответствующей графе.

<sup>10</sup> В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

С. С. Козлов  
(подпись)

С. С. Козлов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Маврий Дмитриев  
(должность)

Коржавин ТС  
(фамилия, инициалы)

88182691567  
(телефон)

"28" 02 2011 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город  
Архангельск" "Средняя школа № 70 имени Александра Грина"  
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения натурального показателя	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. 1-ый год планового периода			на 2024 г. 2-ой год планового периода						
				Значение натурального показателя	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	36 009 732.31	x	x	x	34 162 155.88	x	x	x	30 830 278.32
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	x	x	x	x	x	36 009 732.31	x	x	x	34 162 155.88	x	x	x	30 830 278.32
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	x	x	x	x	x	32 818 019.63	x	x	x	31 008 518.74	x	x	x	27 845 985.18
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Предоставление питания (-; -; -; -)	1210	130	131	Чел.	6,00	170,00	76,00	77 520,00	6,00	170,00	76,00	77 520,00	6,00	170,00	76,00	77 520,00



1210	130	131	Чел.	40.00	144.00	1.311.25	7 552 800.00	30.00	144.00	1.331.25	5 751 000.00	24.00	144.00	1.365.08	4 717 716.48
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Виды образовательных программ-не указано; Категория потребителей-Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; Возраст обучающихся-От 3 лет до 8 лет; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; Справочник периодов пребывания-группа полного дня)															
1210	130	131	Чел.	7.00	144.00	1 523.00	1 535 184.00	4.00	144.00	1 523.00	877 248.00	3.00	144.00	1 955.08	844 594.56
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Виды образовательных программ-не указано; Категория потребителей-Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; Возраст обучающихся-До 3 лет; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; Справочник периодов пребывания-группа полного дня)															
1210	130	131	Чел.	1.00	1.00	202 288.92	202 288.92	1.00	1.00	202 288.92	202 288.92	1.00	1.00	202 288.92	202 288.92
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (Виды образовательных программ-адаптированная образовательная программа; Категория потребителей-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); Место обучения-не указано; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; -)															
1210	130	131	Чел.	1.00	1.00	1 554 635.63	1 554 635.63	1.00	1.00	225 037.87	225 037.87	1.00	1.00	416 551.77	416 551.77
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (Виды образовательных программ-адаптированная образовательная программа; Категория потребителей-Дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих; Место обучения-не указано; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; -)															
1210	130	131	Чел.	52.00	1.00	172 029.65	8 945 541.80	50.00	1.00	185 170.61	9 258 530.50	53.00	1.00	185 533.05	9 833 251.65
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (Виды образовательных программ-не указано; Категория потребителей-обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; Место обучения-не указано; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; -)															

1210	130	131	Чел.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	184 309.54	184 309.54	758 035.77	758 035.77	0.00	0.00	0.00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (Виды образовательных программ-не указано; Категория потребителей-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); Место обучения-не указано; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; -)																	
1210	130	131	Чел.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	89 642.94	89 642.94	57 585.04	57 585.04	1.00	1.00	74 473.16	74 473.16
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (Виды образовательных программ-адаптированная образовательная программа; Категория потребителей-Дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих; Место обучения-не указано; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; -)																	
1210	130	131	Чел.	62.00	1.00	1.00	69.00	1.00	1.00	171 540.03	10 635 481.86	162 229.00	11 193 801.00	57.00	1.00	162 229.00	9 247 053.00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (Виды образовательных программ-не указано; Категория потребителей-обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; Место обучения-не указано; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; -)																	
1210	130	131	Чел.	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	56 932.36	170 797.08	96 932.36	290 797.08	3.00	1.00	56 932.36	170 797.08
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (Виды образовательных программ-не указано; Категория потребителей-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); Место обучения-не указано; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; -)																	
1210	130	131	Чел.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	333 960.30	333 960.30	803 497.00	803 497.00	1.00	1.00	807 193.00	807 193.00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (Виды образовательных программ-не указано; Категория потребителей-Дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих; Место обучения-не указано; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; -)																	
1210	130	131	Чел.	10.00	1.00	1.00	10.00	1.00	1.00	85 698.36	856 983.60	85 698.36	856 983.60	10.00	1.00	85 698.36	856 983.60
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (Виды образовательных программ-не указано; Категория потребителей-обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; Место обучения-не указано; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; -)																	

1210	130	131	Чел/час	980.00	1.00	37.68	36 926.40	980.00	36 926.40	1.00	37.68	36 926.40
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Категория потребителей-дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; Виды образовательных программ-не указано; Направленность образовательной программы-естественнонаучной; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; -)												
1210	130	131	Чел/час	4 020.00	1.00	37.68	151 473.60	4 020.00	151 473.60	1.00	37.68	151 473.60
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Категория потребителей-дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; Виды образовательных программ-не указано; Направленность образовательной программы-физкультурно-спортивной; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; -)												
1210	130	131	Чел/час	3 240.00	1.00	37.68	122 083.20	3 240.00	122 083.20	1.00	37.68	122 083.20
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Категория потребителей-дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; Виды образовательных программ-не указано; Направленность образовательной программы-художественной; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; -)												
1210	130	131	Чел/час	980.00	1.00	37.68	36 926.40	980.00	36 926.40	1.00	37.68	36 926.40
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Категория потребителей-дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; Виды образовательных программ-не указано; Направленность образовательной программы-туристско-краеведческой; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; -)												
1210	130	131	Чел.	1.00	80.00	168.00	13 440.00	1.00	13 440.00	0.00	0.00	0.00
Присмотр и уход (Категория потребителей-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; Возраст обучающихся-От 3 лет до 8 лет; -; Справочник периодов пребывания-группа полного дня; -)												
1210	130	131	Чел.	8.00	135.00	168.00	181 440.00	7.00	158 760.00	135.00	168.00	136 080.00
Присмотр и уход (Категория потребителей-физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; Возраст обучающихся-От 3 лет до 8 лет; -; Справочник периодов пребывания-группа полного дня; -)												
1210	130	131	Чел.	2.00	132.00	168.00	44 352.00	2.00	44 352.00	132.00	168.00	21 840.00
Присмотр и уход (Категория потребителей-физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; Возраст обучающихся-До 3 лет; -; Справочник периодов пребывания-группа полного дня; -)												



Организация временного трудоустройства (-; -; -)	1210	130	131	Чел.	3.00	1.00	30 744.12	92 232.36	3.00	1.00	30 744.12	92 232.36
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставления которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1230	130	x	x	x	x	x	986 912.00	x	x	x	769 184.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Обучение детей в группах по адаптации к условиям школьной жизни	1230	130	131	Занятие	15.00	32.00	100.00	48 000.00	15.00	32.00	100.00	48 000.00
Присмотр и уход	1230	130	131	Чел.	61.00	212.00	208.00	938 912.00	59.00	212.00	208.00	721 184.00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	x	x	x	x	x	332 840.41	x	x	x	332 840.41
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество компенсаций затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг арендуемого здания (помещения)	1250	130	135	Ед.	1.00	1.00	332 840.41	332 840.41	1.00	1.00	332 840.41	332 840.41
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	x	x	x	x	x	1 849 600.00	x	x	x	1 849 600.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение, изготовление за счет средств от приносящей доход деятельности и реализация продукции общественного питания (столовая и (или) буфет)	1260	130	131	Чел.	128.00	170.00	85.00	1 849 600.00	128.00	170.00	85.00	1 849 600.00
доходы от компенсации затрат	1270	130	x	x	x	x	x	22 360.27	x	x	x	32 668.73
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество прочих компенсаций затрат	1270	130	134	Ед.	1.00	1.00	22 360.27	22 360.27	1.00	1.00	22 360.27	32 668.73

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов классификации расходов бюджетов	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. 1-ый год планового периода			на 2024 г. 2-ой год планового периода					
						Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на единицу			
															Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	x	36 114 536,58	x	x	x	34 162 155,88	x	x	x	30 830 278,32
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского бюджета	2100	x	x	x	x	x	x	x	25 932 219,06	x	x	x	23 774 348,64	x	x	x	21 167 041,43
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
фонд оплаты труда муниципального учреждения, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	18 885 005,94	x	x	x	17 400 431,73	x	x	x	15 612 699,09
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Чел.	17,00	12,00	43 947,89	8 965 369,56	15,00	12,00	45 088,06	8 115 850,80	13,00	12,00	45 088,06	7 033 737,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	111	266	130266вн	Чел.	1,00	1,00	1 291,51	1 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата (Заработная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Чел.	4,00	12,00	58 927,06	2 828 482,90	4,00	12,00	60 220,40	2 829 776,24	4,00	12,00	60 220,40	2 829 776,24
Заработная плата (Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Чел.	21,25	24,00	52 146,27	6 242 740,21	19,00	24,00	52 146,27	5 607 682,93	16,50	24,00	52 146,27	4 902 063,73
Заработная плата (Заработная плата учебно-вспомогательного персонала)	2110	111	211	213211	Чел.	3,00	12,00	23 531,16	847 121,76	3,00	12,00	23 531,16	847 121,76	3,00	12,00	23 531,16	847 121,76
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	6 564 920,12	x	x	x	5 891 623,91	x	x	x	5 072 049,34
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



На выплаты по оплате труда	2141	119	X	X	X	X	X	X	X	6 564 920.12	X	X	X	X	5 891 623.91	X	X	X	5 072 049.34
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	X	X	Н/ставка	X	X	3 240 114.35	30.20	12.00	7 884.78	2 464 154.34	X	30.20	12.00	6 949.72	2 125 288.59
Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	X	X	Н/ставка	X	X	853 477.37	30.20	12.00	2 355.07	853 477.37	X	30.20	12.00	2 355.07	853 477.37
Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	X	X	Н/ставка	X	X	2 209 458.16	60.40	24.00	6 386.35	2 312 121.96	X	60.40	24.00	5 056.56	1 831 413.14
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда учебно - вспомогательного персонала)	2141	119	213	213213	X	X	Н/ставка	X	X	261 870.24	30.20	12.00	722.60	261 870.24	X	30.20	12.00	722.60	261 870.24
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850	X	X	X	X	X	X	X	482 293.00	X	X	X	482 293.00	X	X	X	X	482 293.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Налоги, пошлины, сборы (Уплата земельного налога)	2310	851	291	301291	X	X	Платеж	X	X	343 887.00	1.00	4.00	85 971.75	343 887.00	X	1.00	4.00	85 971.75	343 887.00
Налоги, пошлины, сборы (Уплата налога на имущество)	2310	851	291	303291	X	X	Платеж	X	X	138 406.00	1.00	4.00	34 601.50	138 406.00	X	1.00	4.00	34 601.50	138 406.00
Расходы за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	46 656.00	X	X	X	46 656.00	X	X	X	X	46 656.00
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	X	X	X	46 656.00	X	X	X	46 656.00	X	X	X	X	46 656.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги (служебные разъезды административно - управленческого персонала)	2120	112	222	271222сп	X	X	Чел.	X	X	46 656.00	4.00	162.00	72.00	46 656.00	X	4.00	162.00	72.00	46 656.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	X	X	X	10 135 661.52	X	X	X	10 341 151.24	X	X	X	X	9 616 580.89
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	X	X	X	X	X	X	7 029 522.54	X	X	X	7 235 012.26	X	X	X	X	6 671 436.51
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупка работ, услуг	2641	244	X	X	X	X	X	X	X	3 657 700.27	X	X	X	3 346 545.78	X	X	X	X	3 326 716.98
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Прочие работы, услуги (оплата по договорам гражданско-правового характера)	2641	244	226	134226тпх	Услуга	15.00	32.00	100.00	48 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи (подключение к сети Интернет)	2641	244	221	220221ин	Услуга	1.00	12.00	4 800.00	57 600.00	1.00	12.00	4 800.00	57 600.00	1.00	12.00	4 800.00	57 600.00	4 800.00	57 600.00
Услуги связи (стационарная связь)	2641	244	221	220221сц	Услуга	1.00	12.00	1 652.40	19 828.80	1.00	12.00	1 652.40	19 828.80	1.00	12.00	1 652.40	19 828.80	0.00	0.00
Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения)	2641	244	223	243223	Куб.м	98.08	24.00	494.44	290 968.05	98.08	24.00	494.44	290 968.05	98.08	24.00	494.44	290 968.05	494.44	290 968.05
Коммунальные услуги (Приобретение услуг водоотведения)	2641	244	223	244223	Куб.м	345.75	24.00	514.34	1 066 998.33	345.75	24.00	514.34	1 066 998.33	345.75	24.00	514.34	1 066 998.33	514.34	1 066 998.33
Коммунальные услуги (Оплата энергосервисных договоров (контрактов) - тепловая энергия)	2641	244	223	247223т	Гкал	1.00	1.00	1 911 150.60	1 911 150.60	1.00	1.00	1 911 150.60	1 911 150.60	1.00	1.00	1 911 150.60	1 911 150.60	1 911 150.60	1 911 150.60
Коммунальные услуги (Оплата энергосервисных договоров (контрактов) - тепловая энергия)	2641	244	223	247223т	Услуга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (оплата охранных услуг)	2641	244	226	270226ох	Услуга	1.00	12.00	8 853.11	106 237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (проведение санитарно-гигиенического обучения)	2641	244	226	270226сг	Услуга	1.00	1.00	77 849.17	77 849.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра)	2641	244	226	270226умо	Чел.	48.00	1.00	1 647.25	79 068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	295 270.53	x	x	x	785 342.12	x	x	x	x	x	1 179 853.04
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств (приобретение школьной мебели)	2642	244	310	123310шк	Услуга	1.00	1.00	0.00	57 599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение школьной мебели)	2642	244	310	123310шк	Шт.	1.00	1.00	237 670.54	237 670.54	1.00	1.00	775 960.02	775 960.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение спортивного оборудования)	2642	244	310	124310сп	Шт.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	741 360.53	741 360.53	741 360.53	741 360.53
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение учебников и учебных пособий)	2642	244	310	125310	Шт.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	438 492.51	438 492.51	438 492.51	438 492.51
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение основных средств для общезащитных нужд)	2642	244	310	270310	Шт.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9 382.10	9 382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение материальных запасов	2643	244	x	x	x	x	x	x	3 076 551.74	x	x	x	3 103 124.36	x	x	x	x	x	2 164 866.49
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости продуктов питания (Приобретение продуктов питания для организации горячего питания обучающихся ОУ, воспитывающихся в малообеспеченных семьях)	2643	244	342	121342пн	Чел.	6.00	170.00	76.00	77 520.00	6.00	170.00	76.00	77 520.00	6.00	170.00	76.00	77 520.00	76.00	77 520.00
Увеличение стоимости продуктов питания (приобретение продуктов питания в детских лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период.)	2643	244	342	121342длп	Чел.	50.00	18.00	200.80	180 720.00	50.00	18.00	200.80	180 720.00	1.00	1.00	179 670.49	179 670.49	179 670.49	179 670.49

Увеличение стоимости продуктов питания (приобретение продуктов питания в детских садах для осуществления присмотра и ухода за детьми)	2643	244	342	121342дс	Чел.	47.00	288.00	326.00	1 103 184.00	34.00	288.00	326.00	798 048.00	34.00	288.00	328.00	806 976.00
Увеличение стоимости продуктов питания (приобретение иных продуктов питания)	2643	244	342	121342ин	Чел.	77.00	170.00	75.00	981 750.00	81.00	170.00	75.00	1 032 750.00	72.00	170.00	75.00	918 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания (приобретение продуктов питания в школах для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня)	2643	244	342	121342шк	Чел.	25.00	68.00	40.00	68 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания (приобретение продуктов питания для детей с ограниченными возможностями)	2643	244	342	121342шко в	Чел.	5.00	170.00	276.00	123 930.00	7.00	170.00	177.00	210 630.00	6.00	170.00	177.00	180 540.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение канцелярских товаров)	2643	244	346	123346кц	Шт.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.00	3 895.24	778 976.36	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд)	2643	244	346	270346	Чел.	47.00	288.00	10.00	33 840.00	34.00	288.00	10.00	24 480.00	3.00	144.00	5.00	2 160.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение канцелярских товаров)	2643	244	346	270346кц	Шт.	1.00	1.00	507 607.74	507 607.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	x	x	x	x	x	3 106 138.98	x	x	x	3 106 138.98	x	x	x	2 945 144.38
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коммунальные услуги (Приобретение услуг тепловой энергии)	2660	247	223	241223	Гкал	90.51	24.00	4 225.58	2 294 743.48	90.51	24.00	4 225.58	2 294 743.48	84.16	24.00	4 225.58	2 133 748.88
Коммунальные услуги (Приобретение услуг электрической энергии)	2660	247	223	242223	КВт/час	8 078.41	24.00	16.74	811 395.50	8 078.41	24.00	16.74	811 395.50	8 078.41	24.00	16.74	811 395.50