

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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	КОСГУ	Единица измерения натурального показателя	на 2024 г., текущий финансовый год				на 2025 г., 1-ый год планового периода				на 2026 г., 2-ой год планового периода			
					Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	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	х	х	х	х	х	х	50 192 607,04	х	х	х	45 279 102,34	х	х	х	49 190 048,03
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от собственности, всего	1100	120	х	х	х	х	х	9 840,00	х	х	х	9 840,00	х	х	х	9 840,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от операционной аренды	1110	120	х	х	х	х	х	9 840,00	х	х	х	9 840,00	х	х	х	9 840,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Площадь помещений, сдаваемых в аренду	1110	120	121	Услуга	1,00	12,00	820,00	9 840,00	1,00	12,00	820,00	9 840,00	1,00	12,00	820,00	9 840,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	х	х	х	х	х	46 884 497,17	х	х	х	44 228 454,74	х	х	х	48 091 295,45
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	x	x	x	x	x	43 458 213,17	x	x	x	40 802 170,74	x	x	x	44 665 011,45
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
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.	24,00	144,00	2 103,42	7 269 416,98	16,00	144,00	1 919,93	4 423 529,93	16,00	144,00	2 045,48	4 712 784,15
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.	47,00	1,00	181 962,07	8 552 217,28	51,00	1,00	398 328,79	20 314 768,10	55,00	1,00	158 767,47	8 732 210,85

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.	48,00	1,00	182 597,47	8 764 678,43	43,00	1,00	181 105,50	7 787 536,58	48,00	1,00	476 376,95	22 866 093,56
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.	3,00	1,00	96 932,36	290 797,08	4,00	1,00	56 932,36	227 729,44	4,00	1,00	56 932,36	227 729,44

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	4 020,00	1,00	76,66	308 173,20	4 020,00	1,00	87,12	350 207,49	4 020,00	1,00	94,22	378 759,27
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.	2,00	1,00	202 288,92	404 577,84	1,00	1,00	202 288,92	202 288,92	1,00	1,00	202 288,92	202 288,92

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	3 240,00	1,00	37,68	122 083,20	3 240,00	1,00	37,68	122 083,20	3 240,00	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-туристско-краеведческой; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; -)	1210	130	131	Чел/час	980,00	1,00	37,68	36 926,40	980,00	1,00	37,68	36 926,40	980,00	1,00	37,68	36 926,40

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.	5,00	144,00	7 745,82	5 576 989,41	4,00	144,00	8 484,61	4 887 132,75	4,00	144,00	8 569,74	4 936 167,73
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.	1,00	1,00	127 195,60	127 195,60	1,00	1,00	74 473,16	74 473,16	1,00	1,00	74 473,16	74 473,16

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.	6,00	135,00	224,00	181 440,00	5,00	135,00	224,00	151 200,00	5,00	135,00	224,00	151 200,00
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.	1,00	1,00	225 037,87	225 037,87	1,00	1,00	416 551,77	416 551,77	1,00	1,00	416 551,77	416 551,77
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.	1,00	1,00	803 497,00	803 497,00	1,00	1,00	807 193,00	807 193,00	1,00	1,00	807 193,00	807 193,00

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	758 035,77	758 035,77	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	10,00	1,00	85 698,36	856 983,60	10,00	1,00	85 698,36	856 983,60	10,00	1,00	85 698,36	856 983,60

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-естественнонаучной; Формы образования и формы реализации образовательных программ-Очная; -)	1210	130	131	Чел/час	980,00	1,00	37,66	36 908,42	980,00	1,00	37,68	36 926,40	980,00	1,00	37,68	36 926,40
Присмотр и уход(Категория потребителей-физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; Возраст обучающихся-До 3 лет; -; Справочник периодов пребывания-группа полного дня; -)	1210	130	131	Чел.	2,00	130,00	224,00	58 240,00	1,00	130,00	224,00	29 120,00	1,00	130,00	224,00	29 120,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 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	9 085 015,09	9 085 015,09	-	-	-	-	-	-	-	-

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	x	x	x	x	x	1 286 784,00	x	x	x	1 286 784,00	x	x	x	1 286 784,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Присмотр и уход	1230	130	131	Чел.	39,00	144,00	224,00	1 257 984,00	39,00	144,00	224,00	1 257 984,00	39,00	144,00	224,00	1 257 984,00
Обучение детей в группах по адаптации к условиям школьной жизни	1230	130	131	Занятие	9,00	32,00	100,00	28 800,00	9,00	32,00	100,00	28 800,00	9,00	32,00	100,00	28 800,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	x	x	x	x	x	500 000,00	x	x	x	500 000,00	x	x	x	500 000,00
из них:	x	x	x	x	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	500 000,00	500 000,00	1,00	1,00	500 000,00	500 000,00	1,00	1,00	500 000,00	500 000,00
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	x	x	x	x	x	1 589 500,00	x	x	x	1 589 500,00	x	x	x	1 589 500,00
из них:	x	x	x	x	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.	110,00	170,00	85,00	1 589 500,00	110,00	170,00	85,00	1 589 500,00	110,00	170,00	85,00	1 589 500,00
доходы от компенсации затрат	1270	130	x	x	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество прочих компенсаций затрат	1270	130	134	Ед.	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	3 298 269,87	x	x	x	1 040 807,60	x	x	x	1 088 912,58
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150	x	x	x	x	x	3 298 269,87	x	x	x	1 040 807,60	x	x	x	1 088 912,58

из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях городского округа "Город Архангельск" как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и финанси	1410	150	152	Чел.	10,00	1,00	27 500,00	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на выплату компенсации расходов за проезд речными переправами к месту работы и обратно педагогическим работникам муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации городско	1410	150	152	Чел.	1,82	5,00	1 699,54	15 465,79	-	-	-	-	-	-	-	-

Субсидия на обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа "Город Архангельск", бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразовательным программам, реализу	1410	150	152	Чел.	1,00	218,00	153,35	33 430,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на компенсацию платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	150	152	Чел.	49,00	6,31	1 640,91	507 351,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа "Город Архангельск", в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	1410	150	152	Чел.	10,00	165,00	91,15	150 403,85	8,00	156,92	94,94	119 187,29	7,00	165,00	98,74	114 044,70
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа "Город Архангельск", в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	1410	150	152	Чел.	38,00	170,00	91,15	588 853,84	34,00	161,68	94,94	521 895,89	32,00	155,60	98,74	491 641,00
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	Чел.	1,00	12,00	33 310,37	399 724,42	1,00	12,00	33 310,37	399 724,42	1,00	12,00	40 268,91	483 226,88

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы	1410	150	152	Чел.	10,00	12,00	11 067,00	1 328 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
---	------	-----	-----	------	-------	-------	-----------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2024 г., текущий финансовый год				на 2025 г., 1-ый год планового периода				на 2026 г., 2-ой год планового периода			
						Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	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	18
Расходы, всего:	2000	x	x	x	x	x	x	x	52 674 000,04	x	x	x	45 279 102,34	x	x	x	49 190 048,03
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 средств городского бюджета:	x	x	x	x	x	x	x	x	32 503 253,76	x	x	x	32 534 139,88	x	x	x	32 562 691,66
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	32 337 870,76	x	x	x	32 368 756,88	x	x	x	32 397 308,66
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	2110	111	x	x	x	x	x	x	24 839 664,30	x	x	x	24 860 796,37	x	x	x	24 882 725,53
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	Чел.	7,50	12,00	32 711,40	2 944 026,00	7,50	12,00	32 711,40	2 944 026,00	7,50	12,00	32 711,40	2 944 026,00
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	Чел.	9,75	12,00	32 711,40	3 827 233,80	9,75	12,00	32 711,40	3 827 233,80	9,75	12,00	32 711,40	3 827 233,80
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	266102	Чел.	3,00	1,00	3 722,05	11 166,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Чел.	12,00	12,00	61 000,00	8 784 000,00	12,00	12,00	61 000,00	8 784 000,00	12,00	12,00	61 000,00	8 784 000,00

Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Чел.	1,00	12,00	32 263,90	387 166,83	1,00	12,00	34 955,42	419 465,05	1,00	12,00	36 782,85	441 394,21
Заработная плата учебно-вспомогательного персонала	2110	111	211	213211	Чел.	3,00	12,00	32 711,40	1 177 610,40	3,00	12,00	32 711,40	1 177 610,40	3,00	12,00	32 711,40	1 177 610,40
Заработная плата административно - управленческого персонала	2110	111	211	211211	Чел.	4,00	12,00	61 953,69	2 973 777,12	4,00	12,00	61 953,69	2 973 777,12	4,00	12,00	61 953,69	2 973 777,12
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Чел.	5,00	12,00	46 200,00	2 772 000,00	5,00	12,00	46 200,00	2 772 000,00	5,00	12,00	46 200,00	2 772 000,00
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	Чел.	5,00	12,00	32 711,40	1 962 684,00	5,00	12,00	32 711,40	1 962 684,00	5,00	12,00	32 711,40	1 962 684,00
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	7 498 206,46	x	x	x	7 507 960,51	x	x	x	7 514 583,13
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	7 498 206,46	x	x	x	7 507 960,51	x	x	x	7 514 583,13
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	Н/ставка	30,20	12,00	2 453,36	889 095,86	30,20	12,00	2 453,36	889 095,86	30,20	12,00	2 453,36	889 095,86
Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	Н/ставка	30,20	12,00	3 189,36	1 155 824,61	30,20	12,00	3 189,36	1 155 824,61	30,20	12,00	3 189,36	1 155 824,61
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	Н/ставка	30,20	12,00	7 320,00	2 652 768,00	30,20	12,00	7 320,00	2 652 768,00	30,20	12,00	7 320,00	2 652 768,00
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	Н/ставка	30,20	12,00	322,64	116 924,39	30,20	12,00	349,55	126 678,44	30,20	12,00	367,83	133 301,06

Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	Н/ставка	30,20	12,00	981,34	355 638,34	30,20	12,00	981,34	355 638,34	30,20	12,00	981,34	355 638,34
Начисления на выплаты по оплате труда учебно - вспомогательного персонала	2141	119	213	213213	Н/ставка	30,20	12,00	2 478,15	898 080,69	30,20	12,00	2 478,15	898 080,69	30,20	12,00	2 478,15	898 080,69
Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	Н/ставка	30,20	12,00	2 310,00	837 144,00	30,20	12,00	2 310,00	837 144,00	30,20	12,00	2 310,00	837 144,00
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	Н/ставка	30,20	12,00	1 635,57	592 730,57	30,20	12,00	1 635,57	592 730,57	30,20	12,00	1 635,57	592 730,57
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	165 383,00	x	x	x	165 383,00	x	x	x	165 383,00
из них:	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	165 383,00	x	x	x	165 383,00	x	x	x	165 383,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Уплата налога на имущество	2310	851	291	303291	Платеж	1,00	4,00	28 069,75	112 279,00	1,00	4,00	28 069,75	112 279,00	1,00	4,00	28 069,75	112 279,00
Уплата земельного налога	2310	851	291	301291	Платеж	1,00	4,00	13 276,00	53 104,00	1,00	4,00	13 276,00	53 104,00	1,00	4,00	13 276,00	53 104,00
Расходы за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	x	x	x	x	x	x	x	x	2 551 514,37	x	x	x	399 724,42	x	x	x	483 226,88
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	2 018 230,21	x	x	x	399 724,42	x	x	x	483 226,88
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	2110	111	x	x	x	x	x	x	1 327 008,00	x	x	x	307 008,00	x	x	x	371 142,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Чел.	1,00	12,00	25 584,00	307 008,00	1,00	12,00	25 584,00	307 008,00	1,00	12,00	30 928,50	371 142,00

Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Чел.	10,00	12,00	8 500,00	1 020 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	286 878,49	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
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	2120	112	214	214101	Чел.	10,00	1,00	27 500,00	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата услуг пассажирского транспорта	2120	112	222	130222пт	Чел.	1,82	5,00	1 305,33	11 878,49	-	-	-	-	-	-	-	-
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	404 343,72	x	x	x	92 716,42	x	x	x	112 084,88
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	400 756,42	x	x	x	92 716,42	x	x	x	112 084,88
из них:	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	Н/ставка	30,20	12,00	255,84	92 716,42	30,20	12,00	255,84	92 716,42	30,20	12,00	309,28	112 084,88
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	Н/ставка	30,20	12,00	850,00	308 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	3 587,30	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
Начисления на выплаты работникам, не связанным с фондом оплаты труда	2142	119	213	213007	Н/ставка	30,20	5,00	23,76	3 587,30	-	-	-	-	-	-	-	-

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	x	x	x	533 284,16	x	x	x	-	x	x	x	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	x	x	x	x	533 284,16	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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	x	x	x	x	x	533 284,16	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
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	263201	Чел.	49,00	6,31	1 616,66	499 853,86	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение продуктов питания в детских садах для осуществления присмотра и ухода за детьми	2212	323	342	121342дс	Чел.	1,00	149,22	218,00	32 530,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение иных оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2212	323	346	123346ин	Чел.	1,00	150,00	6,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	25 920,00	x	x	x	25 920,00	x	x	x	25 920,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	25 920,00	x	x	x	25 920,00	x	x	x	25 920,00
в том числе:	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	2120	112	x	x	x	x	x	x	25 920,00	x	x	x	25 920,00	x	x	x	25 920,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

служебные разъезды административно - управленческого персонала	2120	112	222	271222	ср	Ед.	2,00	162,00	80,00	25 920,00	2,00	162,00	80,00	25 920,00	2,00	162,00	80,00	25 920,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	x	17 593 311,91	x	x	x	12 319 318,04	x	x	x	16 118 209,49
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	x	x	x	x	x	x	2 389 600,00	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
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	228	250228	Услуга		1,00	1,00	2 389 600,00	2 389 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 323	x	x	x	x	x	x	x	9 681 631,29	x	x	x	7 873 354,29	x	x	x	10 538 640,94
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
закупка работ, услуг	2641	244, 323	x	x	x	x	x	x	x	1 805 496,99	x	x	x	1 712 061,26	x	x	x	1 712 061,26
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Куб.м		6,24	12,00	311,75	23 343,84	6,24	12,00	311,75	23 343,84	6,24	12,00	311,75	23 343,84
Приобретение услуг водоотведения	2641	244	223	244223	Куб.м		36,68	12,00	317,52	139 752,83	36,68	12,00	317,52	139 752,83	36,68	12,00	317,52	139 752,83
стационарная связь	2641	244	221	220221	сц	Т.точка	3,00	12,00	607,20	21 859,20	3,00	12,00	607,20	21 859,20	3,00	12,00	607,20	21 859,20
подключение к сети Интернет	2641	244	221	220221	ин	Услуга	1,00	12,00	4 895,41	58 744,92	1,00	12,00	4 800,00	57 600,00	1,00	12,00	4 800,00	57 600,00
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Куб.м		134,49	12,00	311,75	503 108,49	134,49	12,00	311,75	503 108,49	134,49	12,00	311,75	503 108,49
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223	тбс	Куб.м	4,50	12,00	986,02	53 245,08	4,50	12,00	986,02	53 245,08	4,50	12,00	986,02	53 245,08
Приобретение услуг водоотведения	2641	244	223	244223	Куб.м		239,66	12,00	317,52	913 151,82	239,66	12,00	317,52	913 151,82	239,66	12,00	317,52	913 151,82
иные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов недвижимого имущества	2641	244	225	252225	ин	Услуга	1,00	1,00	84 793,00	84 793,00	-	-	-	-	-	-	-	-

оплата прочих иных работ, услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2641	244	226	134226ин	Н/ставка	1,50	12,00	416,55	7 497,81	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	2 087 764,97	x	x	x	2 380 039,59	x	x	x	5 108 990,04
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
приобретение школьной мебели	2642	244	310	123310шк	Шт.	1,00	1,00	96 768,00	96 768,00	1,00	1,00	155 952,00	155 952,00	1,00	1,00	17 136,00	17 136,00
приобретение школьной мебели	2642	244	310	123310шк	Шт.	4,00	1,00	117 402,64	469 610,56	4,00	1,00	100 000,00	400 000,00	4,00	1,00	100 000,00	400 000,00
Приобретение учебников и учебных пособий	2642	244	310	125310	Шт.	650,00	1,00	800,00	520 000,00	650,00	1,00	800,00	520 000,00	650,00	1,00	800,00	520 000,00
приобретение спортивного оборудования	2642	244	310	124310сп	Шт.	-	-	-	-	1,00	1,00	741 361,32	741 361,32	1,00	1,00	741 360,32	741 360,32
Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд	2642	244	310	270310	Шт.	1,00	1,00	46 846,00	46 846,00	1,00	1,00	141 076,68	141 076,68	10,00	1,00	30 816,00	308 160,00
приобретение учебного оборудования	2642	244	310	124310уо	Шт.	11,00	1,00	86 776,40	954 540,41	11,00	1,00	38 331,78	421 649,59	11,00	1,00	283 848,52	3 122 333,72
приобретение материальных	2643	244	x	x	x	x	x	x	5 788 369,33	x	x	x	3 781 253,44	x	x	x	3 717 589,64
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
приобретение канцелярских товаров	2643	244	346	123346кц	Шт.	101,00	3,00	2 570,88	778 976,00	-	-	-	-	1,00	1,00	197 525,68	197 525,68
Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд	2643	244	346	270346	Чел.	2,00	147,00	6,00	1 764,00	1,00	144,00	6,00	864,00	1,00	144,00	6,00	864,00
приобретение иных продуктов питания	2643	244	342	121342ин	Чел.	81,00	170,00	75,00	1 032 750,00	72,00	170,00	75,00	918 000,00	72,00	170,00	75,00	918 000,00
приобретение продуктов питания для детей с ограниченными возможностями	2643	244	342	21342шко	Чел.	11,00	152,00	197,49	330 198,00	10,00	204,00	196,29	400 431,60	10,00	204,00	196,29	400 431,60
приобретение продуктов питания в детских лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период;	2643	244	342	21342ддл	Чел.	50,00	18,00	200,80	180 720,00	1,00	1,00	179 670,00	179 670,00	1,00	1,00	179 670,00	179 670,00
приобретение канцелярских товаров	2643	244	346	123346кц	Чел.	1,00	1,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

приобретение продуктов питания в детских садах для осуществления присмотра и ухода за детьми	2643	244	342	121342дс	Чел.	24,00	144,00	218,00	753 408,00	24,00	144,00	218,00	753 408,00	17,00	144,00	218,00	533 664,00
приобретение продуктов питания в детских садах для осуществления присмотра и ухода за детьми	2643	244	342	121342дс	Чел.	2,00	147,00	218,00	64 092,00	1,00	144,00	218,00	31 392,00	1,00	144,00	218,00	31 392,00
Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд	2643	244	346	270346	Чел.	24,00	144,00	6,00	20 736,00	24,00	144,00	6,00	20 736,00	17,00	144,00	6,00	14 688,00
Приобретение продуктов питания	2643	244	342	121342	Чел.	48,00	168,00	91,67	739 257,69	42,00	159,00	96,00	641 083,18	39,00	160,00	97,07	605 685,70
обслуживание и уборка помещений	2643	244	225	250225уб	Чел.	12,00	1,00	104 058,21	1 248 698,56	46,00	199,00	91,29	835 668,66	46,00	199,00	91,29	835 668,66
оплата охранных услуг	2643	244	226	270226ох	Услуга	1,00	12,00	9 894,08	118 728,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра	2643	244	226	270226умс	Чел.	50,00	1,00	8 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение электрооборудования	2643	244	310	10204эле	Шт.	1,00	1,00	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение канцелярских товаров	2643	244	346	123346кц	Шт.	100,00	1,00	260,40	26 040,15	-	-	-	-	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	x	x	x	x	x	5 522 080,62	x	x	x	4 445 963,75	x	x	x	5 579 568,55
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	1 101,02	12,00	9,95	131 461,79	1 101,02	12,00	9,95	131 461,79	1 101,02	12,00	9,95	131 461,79
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	6,55	12,00	2 613,76	205 441,54	6,55	12,00	2 613,76	205 441,54	6,55	12,00	2 613,76	205 441,54
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	81,98	12,00	2 613,76	2 571 175,53	47,67	12,00	2 613,76	1 495 058,65	114,27	12,00	2 613,76	3 584 238,77
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	5 886,53	12,00	9,95	702 851,16	5 886,53	12,00	9,95	702 851,16	5 886,53	12,00	9,95	702 851,16
Оплата энергосервисных договоров (контрактов) - тепловая энергия	2660	247	223	247223г	Услуга	1,00	1,00	1 911 150,60	1 911 150,60	1,00	1,00	1 911 150,61	1 911 150,61	1,00	1,00	955 575,29	955 575,29