

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 строк	Код по бюджет-ной 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	53 621 137,55	х	х	х	44 238 294,74	х	х	х	48 101 135,45
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	48 859 864,35	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	45 433 580,35	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	2 129,33	7 358 957,09	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.	46,00	1,00	182 403,16	8 390 545,29	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	191 172,77	9 176 292,83	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 образовательных 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	7 774,36	5 597 541,17	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	1 549 927,43	1 549 927,43	-	-	-	-	-	-	-	-

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	9 865 866,09	9 865 866,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация временного трудоустройства(-;-;-;-)	1210	130	131	Чел.	1,00	1,00	42 590,24	42 590,24	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4 751 433,20	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
целевые субсидии	1410	150	x	x	x	x	x	4 751 433,20	x	x	x	-	x	x	x	-
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.	15,00	1,00	24 751,06	371 265,97	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	8,00	5,00	1 604,98	64 199,01	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2,00	218,00	95,61	41 686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	48,00	6,31	1 737,94	526 385,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	89,04	146 920,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	77,39	499 949,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	11,00	12,00	11 121,24	1 468 003,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение расходов Октябрьского территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	Чел.	2,00	1,00	275 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "Город Архангельск" (вне рамок регионального проекта "Модернизация школьных систем образования в Архангельской области")	1410	150	152	Чел.	1,00	1,00	638 791,85	638 791,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	4,00	11 126,76	44 507,05	-	-	-	-	-	-	-	-
---	------	-----	-----	------	------	------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	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	55 510 032,37	x	x	x	44 238 294,74	x	x	x	48 101 135,45
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	34 265 851,29	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	34 092 752,29	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	26 803 873,00	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	37 582,98	3 382 468,51	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	33 565,17	3 927 124,74	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 прочего персонала	2110	111	211	212211	Чел.	1,00	1,00	1 082 582,42	1 082 582,42	-	-	-	-	-	-	-	-
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	53 963,96	647 567,50	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	63 027,12	3 025 301,94	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	47 245,20	2 834 712,00	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	32 188,99	1 931 339,34	5,00	12,00	32 711,40	1 962 684,00	5,00	12,00	32 711,40	1 962 684,00
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	9 850,00	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
Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	2120	112	226	270226	мо Чел.	2,00	1,00	4 925,00	9 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7 279 029,29	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	7 279 029,29	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 выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	Н/ставка	30,20	1,00	327,11	9 878,84	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 881,60	681 891,21	30,20	12,00	2 478,15	898 080,69	30,20	12,00	2 478,15	898 080,69
Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	Н/ставка	30,20	12,00	2 274,50	824 277,47	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	173 099,00	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	123 099,00	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	1,00	10 820,00	10 820,00	1,00	4,00	13 276,00	53 104,00	1,00	4,00	13 276,00	53 104,00
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	50 000,00	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
Другие экономические санкции	2330	853	295	270295	Платеж	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2 907 992,71	x	x	x	-	x	x	x	-
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	2 347 699,97	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
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	x	x	x	x	x	x	1 468 690,46	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
Зарплата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Чел.	1,00	4,00	8 545,90	34 183,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Зарплата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Чел.	1,00	12,00	25 584,00	307 008,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Зарплата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Чел.	11,00	12,00	8 541,66	1 127 498,86	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	420 573,97	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.	15,00	1,00	24 751,06	371 265,97	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата услуг пассажирского транспорта	2120	112	222	130222пт	Чел.	8,00	5,00	1 232,70	49 308,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	458 435,54	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
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	443 544,53	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 по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	Н/ставка	30,20	4,00	85,46	10 323,45	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	939,58	340 504,66	-	-	-	-	-	-	-	-
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	14 891,01	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	98,62	14 891,01	-	-	-	-	-	-	-	-
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	x	x	x	560 292,74	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	560 292,74	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, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	x	x	x	x	518 606,74	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	2211	321	263	263201	Чел.	48,00	6,31	1 712,25	518 606,74	-	-	-	-	-	-	-	-

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	x	x	x	x	x	41 686,00	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
приобретение продуктов питания в детских садах для осуществления присмотра и ухода за детьми	2212	323	342	121342дс	Чел.	1,00	150,00	271,91	40 786,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	39 752,64	x	x	x	25 920,00	x	x	x	25 920,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	1 644,00	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	1 644,00	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	271222ср	Ед.	1,00	1,00	1 644,00	1 644,00	2,00	162,00	80,00	25 920,00	2,00	162,00	80,00	25 920,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	37 309,44	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
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	37 309,44	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
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	270292	Платеж	1,00	1,00	8 608,26	8 608,26	-	-	-	-	-	-	-	-

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	270293	Платеж	1,00	1,00	20 673,50	20 673,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	296	270293	Платеж	1,00	1,00	8 027,68	8 027,68	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	x	x	x	x	x	x	799,20	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
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	270297	Платеж	1,00	1,00	799,20	799,20	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	18 296 435,73	x	x	x	11 678 234,86	x	x	x	15 512 523,79
в том числе:	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	1 807 101,82	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
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	228	250228	Услуга	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	2630	243	347	250347	Шт.	5 127,00	1,00	116,91	599 417,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	228	250228	Услуга	1,00	1,00	1 197 683,83	1 197 683,83	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 323	x	x	x	x	x	x	11 797 394,49	x	x	x	7 232 271,11	x	x	x	9 932 955,24
из них:	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	1 755 778,28	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
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	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	220221ин	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	248223тбс	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	226,53	12,00	317,52	863 151,82	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	252225ин	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	432,17	7 779,10	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	2 131 976,16	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	868,02	564 211,19	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	7 909 640,05	x	x	x	3 140 170,26	x	x	x	3 111 903,94
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	67,36	927 531,82	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	6 999,99	6 999,99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	80,22	646 869,54	-	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание и уборка помещений	2643	244	225	250225уб	Услуга	1,00	12,00	96 132,46	1 153 589,50	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущий ремонт объектов недвижимого имущества	2643	244	225	225203	Услуга	1,00	1,00	511 000,00	511 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	411,52	41 152,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2643	244	228	250228	Услуга	1,00	1,00	555 456,35	555 456,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра	2643	244	226	270226умс	Чел.	50,00	1,00	8 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд	2643	244	346	270346	Шт.	1,00	1,00	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2643	244	310	124310ко	Шт.	1,00	1,00	73 035,50	73 035,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Специобмундирование и спецодежда для работников	2643	244	345	345202	Шт.	6,00	1,00	2 887,00	17 322,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги по содержанию объектов недвижимого имущества	2643	244	225	225208	Услуга	1,00	12,00	99 396,69	1 192 760,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд	2643	244	346	270346	Шт.	200,00	1,00	51,50	10 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	x	x	x	x	x	4 691 939,42	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	3 649,20	286 827,09	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	101,36	12,00	2 443,51	2 972 189,35	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	6 457,88	12,00	9,95	771 070,93	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	247223т	Услуга	1,00	1,00	530 390,26	530 390,26	1,00	1,00	1 911 150,61	1 911 150,61	1,00	1,00	955 575,29	955 575,29