

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 и	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Единица измерения натурального показателя	на 2025 г., текущий финансовый год				на 2026 г., 1-ый год планового периода				на 2027 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	x	x	x	x	x	x	55 400 773,25	x	x	x	50 028 700,37	x	x	x	49 807 003,02
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	10 800,00	x	x	x	10 800,00	x	x	x	10 800,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	120	x	x	x	x	x	10 800,00	x	x	x	10 800,00	x	x	x	10 800,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Площадь помещений, сдаваемых в аренду	1110	120	121	Услуга	1,00	12,00	900,00	10 800,00	1,00	12,00	900,00	10 800,00	1,00	12,00	900,00	10 800,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	x	x	x	x	x	51 928 863,49	x	x	x	49 419 532,08	x	x	x	49 289 237,54
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	48 634 043,49	x	x	x	46 124 712,08	x	x	x	45 994 417,54
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2 288,87	7 910 334,15	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	162 229,00	7 462 534,00	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	207 762,30	9 972 590,18	43,00	1,00	181 105,50	7 787 536,58	48,00	1,00	476 376,95	22 866 093,56
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	95,83	385 247,00	4 020,00	1,00	95,83	385 247,00	4 020,00	1,00	95,83	385 247,00

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 образовательных 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 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	3 498 581,04	3 498 581,04	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	11 336,79	11 336,79

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.	1,00	130,00	251,00	32 630,00	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	10 411 795,60	10 411 795,60	1,00	1,00	2 989 703,08	2 989 703,08	-	-	-	-
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	1 601,52	5 534 841,42	16,00	144,00	3 250,95	7 490 180,94	16,00	144,00	3 024,98	6 969 550,51
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	1 113 120,00	x	x	x	1 113 120,00	x	x	x	1 113 120,00
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.	30,00	144,00	251,00	1 084 320,00	30,00	144,00	251,00	1 084 320,00	30,00	144,00	251,00	1 084 320,00
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	х	х	х	х	х	600 000,00	х	х	х	600 000,00	х	х	х	600 000,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Количество компенсаций затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг арендуемого здания (помещения)	1250	130	135	Ед.	1,00	1,00	600 000,00	600 000,00	1,00	1,00	600 000,00	600 000,00	1,00	1,00	600 000,00	600 000,00
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	х	х	х	х	х	1 531 700,00	х	х	х	1 531 700,00	х	х	х	1 531 700,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение, изготовление за счет средств от приносящей доход деятельности и реализация продукции общественного питания (столовая и (или) буфет)	1260	130	131	Чел.	106,00	170,00	85,00	1 531 700,00	106,00	170,00	85,00	1 531 700,00	106,00	170,00	85,00	1 531 700,00
доходы от компенсации затрат	1270	130	х	х	х	х	х	50 000,00	х	х	х	50 000,00	х	х	х	50 000,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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	х	х	х	х	х	3 461 109,76	х	х	х	598 368,29	х	х	х	506 965,48
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
целевые субсидии	1410	150	х	х	х	х	х	3 461 109,76	х	х	х	598 368,29	х	х	х	506 965,48
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего об	1410	150	152	Чел.	11,00	12,00	11 067,00	1 460 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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 "Разви	1410	150	152	Чел.	46,00	167,00	96,31	739 866,55	40,00	167,00	89,58	598 368,29	30,00	167,00	101,19	506 965,48
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.	29,00	12,00	1 038,14	361 272,66	-	-	-	-	-	-	-	-
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	32 230,00	322 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1410	150	152	Чел.	1,00	12,00	33 410,09	400 921,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных обр	1410	150	152	Чел.	1,00	12,00	11 067,00	132 804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4,00	144,00	74,83	43 101,49	-	-	-	-	-	-	-	-
--	------	-----	-----	------	------	--------	-------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2025 г., текущий финансовый год				на 2026 г., 1-ый год планового периода				на 2027 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	х	х	х	х	х	х	х	55 477 648,02	х	х	х	50 028 700,37	х	х	х	49 807 003,02
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств городского бюджета:	х	х	х	х	х	х	х	х	36 877 658,23	х	х	х	36 532 384,74	х	х	х	36 361 013,61
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	х	х	х	х	36 599 632,49	х	х	х	36 374 656,74	х	х	х	36 203 965,61
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	х	х	х	х	х	х	28 089 727,52	х	х	х	27 937 524,38	х	х	х	27 806 425,20
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	Чел.	17,50	12,00	39 104,90	8 212 029,00	17,50	12,00	39 104,90	8 212 029,00	17,50	12,00	39 104,90	8 212 029,00
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Чел.	15,00	12,00	62 944,07	11 329 932,50	15,00	12,00	61 605,35	11 088 963,62	15,00	12,00	60 877,02	10 957 864,44
Заработная плата учебно-вспомогательного персонала	2110	111	211	213211	Чел.	2,00	12,00	38 901,50	933 636,00	2,00	12,00	38 901,50	933 636,00	2,00	12,00	38 901,50	933 636,00
Заработная плата административно - управленческого персонала	2110	111	211	211211	Чел.	4,00	12,00	42 310,87	2 030 921,76	4,00	12,00	42 310,87	2 030 921,76	4,00	12,00	42 310,87	2 030 921,76

Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Чел.	5,00	12,00	47 420,57	2 845 234,26	5,00	12,00	48 900,00	2 934 000,00	5,00	12,00	48 900,00	2 934 000,00
Зарботная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	Чел.	5,00	12,00	45 632,90	2 737 974,00	5,00	12,00	45 632,90	2 737 974,00	5,00	12,00	45 632,90	2 737 974,00
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	8 509 904,97	x	x	x	8 437 132,36	x	x	x	8 397 540,41
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	8 509 904,97	x	x	x	8 437 132,36	x	x	x	8 397 540,41
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	6 843,36	2 480 032,76	30,20	12,00	6 843,36	2 480 032,76	30,20	12,00	6 843,36	2 480 032,76
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	9 441,61	3 421 639,62	30,20	12,00	9 240,80	3 348 867,01	30,20	12,00	9 131,55	3 309 275,06
Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	Н/ставка	30,20	12,00	1 664,08	603 062,52	30,20	12,00	1 664,08	603 062,52	30,20	12,00	1 664,08	603 062,52
Начисления на выплаты по оплате труда учебно - вспомогательного персонала	2141	119	213	213213	Н/ставка	30,20	12,00	778,03	281 958,07	30,20	12,00	778,03	281 958,07	30,20	12,00	778,03	281 958,07
Начисления на выплате 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	2 445,00	886 068,00	30,20	12,00	2 445,00	886 068,00	30,20	12,00	2 445,00	886 068,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	x	x	x	88 765,74	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	88 765,74	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	88 765,74	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
Выплата в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства бывшим работникам, которые были непосредственно связаны с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2211	321	264	130264	Чел.	1,00	2,00	44 382,87	88 765,74	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	189 260,00	x	x	x	157 728,00	x	x	x	157 048,00
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	159 260,00	x	x	x	157 728,00	x	x	x	157 048,00
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	26 539,00	106 156,00	1,00	4,00	26 156,00	104 624,00	1,00	4,00	25 986,00	103 944,00
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
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 672 802,72	x	x	x	-	x	x	x	-

на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	2 316 869,06	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	1 531 927,08	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
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Чел.	1,00	12,00	8 500,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Чел.	1,00	12,00	25 660,59	307 927,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Чел.	11,00	12,00	8 500,00	1 122 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	300 016,02	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	30 001,60	300 016,02	-	-	-	-	-	-	-	-
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	484 925,96	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	462 641,98	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	12,00	85,00	30 804,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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	256,61	92 993,98	-	-	-	-	-	-	-	-
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	935,00	338 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	22 283,98	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 компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	2142	119	213	213202	Н/ставка	30,20	1,00	737,88	22 283,98	-	-	-	-	-	-	-	-
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	x	x	x	355 933,66	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	355 933,66	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	355 933,66	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	263101	Чел.	29,00	12,00	1 022,80	355 933,66	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	15 927 187,07	x	x	x	13 496 315,63	x	x	x	13 445 989,41
в том числе:	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	244,323	x	x	x	x	x	x	7 375 598,64	x	x	x	5 900 302,51	x	x	x	6 805 551,58
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

закупка работ, услуг	2641	44, 32	x	x	x	x	x	x	3 691 588,37	x	x	x	2 163 626,62	x	x	x	3 160 278,50
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тбс	Куб.м	4,50	12,00	911,33	49 211,82	4,50	12,00	911,33	49 211,82	4,50	12,00	911,33	49 211,82
обслуживание и уборка помещений	2641	244	225	250225уб	усл	1,00	10,00	154 843,74	1 548 437,40	1,00	10,00	184 766,19	1 847 661,88	1,00	12,00	155 000,00	1 860 000,00
Техническое обслуживание системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности	2641	244	225	225206	усл	2,00	12,00	6 277,21	150 652,92	2,00	12,00	6 277,21	150 652,92	2,00	12,00	6 277,21	150 652,92
Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра	2641	244	226	270226умс	Чел.	43,00	1,00	2 700,00	116 100,00	43,00	1,00	2 700,00	116 100,00	43,00	1,00	2 700,00	116 100,00
Информационные и консультационные услуги	2641	244	226	226108	Услуга	2,00	12,00	6 250,00	150 000,00	-	-	-	-	1,00	12,00	82 026,15	984 313,76
Иные прочие работы, услуги	2641	244	226	123226	Н/ставка	1,50	12,00	296,61	5 339,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение услуг по заправке оргтехники	2641	244	225	225207зап	Услуга	2,00	12,00	583,33	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тбс	Куб.м	1,00	12,00	5 066,67	60 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата по договорам гражданско-правового характера	2641	244	226	134226гпх	Услуга	1,00	7,00	4 114,29	28 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение услуг по заправке оргтехники	2641	244	225	225207зап	Услуга	2,00	12,00	583,33	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Почтовые расходы	2641	244	221	221204	Услуга	1,00	1,00	220,00	220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги, необходимые для общехозяйственных нужд	2641	244	226	270226	Услуга	1,00	12,00	1 750,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	2641	244	225	253225ох	усл	2,00	12,00	63 876,13	1 533 027,23	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	59 000,00	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

Компьютерное оборудование и оргтехника	2642	244	310	310101	Шт.	1,00	1,00	59 000,00	59 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение материальных	2643	244,	х	х	х	х	х	х	3 625 010,27	х	х	х	3 736 675,89	х	х	х	3 645 273,08
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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.	106,00	170,00	82,90	1 493 776,77	106,00	170,00	102,01	1 838 164,00	106,00	170,00	116,05	2 091 172,00
приобретение продуктов питания для детей с ограниченными возможностями	2643	244	342	21342шко	Чел.	11,00	34,00	196,29	73 412,46	10,00	204,00	196,29	400 431,60	10,00	204,00	196,29	400 431,60
Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд	2643	244	346	270346	Чел.	30,00	144,00	6,00	25 920,00	24,00	144,00	6,00	20 736,00	17,00	144,00	6,00	14 688,00
приобретение продуктов питания в детских садах для осуществления присмотра и ухода за детьми	2643	244	342	121342дс	Чел.	30,00	144,00	246,52	1 064 978,00	24,00	144,00	245,00	846 720,00	17,00	144,00	245,00	599 760,00
приобретение продуктов питания в детских садах для осуществления присмотра и ухода за детьми	2643	244	342	121342дс	Чел.	1,00	147,00	245,00	36 015,00	1,00	144,00	218,00	31 392,00	1,00	144,00	218,00	31 392,00
Приобретение продуктов питания	2643	244	342	121342	Чел.	46,00	167,00	96,31	739 866,55	40,00	167,00	89,58	598 368,29	30,00	167,00	101,19	506 965,48
Приобретение учебников и учебных пособий	2643	244	310	125310	Шт.	136,00	1,00	1 074,82	146 176,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение продуктов питания в детских садах для осуществления присмотра и ухода за детьми	2643	244	342	121342дс	Чел.	4,00	144,00	74,83	43 101,49	-	-	-	-	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	х	х	х	х	х	х	8 551 588,43	х	х	х	7 596 013,12	х	х	х	6 640 437,83
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2660	247	223	243223	Куб.м	6,24	12,00	356,50	26 694,72	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг водоотведения	2660	247	223	244223	Куб.м	36,68	12,00	366,20	161 178,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	1 101,02	12,00	13,14	173 608,83	-	-	-	-	-	-	-	-

Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	5,78	12,00	3 440,05	238 517,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	94,99	12,00	3 440,05	3 921 268,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	4 149,65	12,00	13,14	654 317,24	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2660	247	223	243223	Куб.м	128,96	12,00	356,50	551 700,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг водоотведения	2660	247	223	244223	Куб.м	239,66	12,00	317,52	913 151,82	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата энергосервисных договоров (контрактов) - тепловая энергия	2660	247	223	247223т	Услуга	1,00	1,00	1 911 150,60	1 911 150,60	1,00	1,00	955 575,29	955 575,29	-	-	-	-
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2660	247	223	243223	Куб.м	-	-	-	-	6,24	12,00	356,50	26 694,72	6,24	12,00	356,50	26 694,72
Приобретение услуг водоотведения	2660	247	223	244223	Куб.м	-	-	-	-	36,68	12,00	366,20	161 178,78	36,68	12,00	366,20	161 178,78
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2660	247	223	243223	Куб.м	-	-	-	-	128,96	12,00	356,50	551 700,29	128,96	12,00	356,50	551 700,29
Приобретение услуг водоотведения	2660	247	223	244223	Куб.м	-	-	-	-	239,66	12,00	317,52	913 151,82	239,66	12,00	317,52	913 151,82
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	-	-	-	-	1 101,02	12,00	13,14	173 608,83	1 101,02	12,00	13,14	173 608,83
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	-	-	-	-	5,78	12,00	3 440,05	238 517,67	5,78	12,00	3 440,05	238 517,67
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	-	-	-	-	94,99	12,00	3 440,05	3 921 268,48	94,99	12,00	3 440,05	3 921 268,48
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	-	-	-	-	4 149,65	12,00	13,14	654 317,24	4 149,65	12,00	13,14	654 317,24