

СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного совета

Дьякина Ю.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 09 " ноября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ "Управление образованием"

Учреждение МАОУ Липовская СОШ

Единица измерения: руб.



Дата 09.11.2021
по Сводному реестру глава по БК 906
ИНН 6656004497
КПП 667601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	34622,58				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	21926818,43	19516597,33	19694180,56		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		131					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	18678356,03	16654126,49	16987730,36		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18428078,03	16399126,49	16732730,36	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (фиделительная плата)	1230	130	131	250278,00	255000,00	255000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	150	3234023,43	2862470,84	2706450,20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152				
пожертвование от физических лиц	1420	150		3234023,43	2862470,84	2706450,20	
прочие доходы, всего	1421	150	155				
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180	150	14438,97	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	152				
поступления от неустойки	1600		442	193,82			
поступления от компенсации затрат	1700		134	14245,15			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				х
Расходы, всего	2000	х		21958938,01	19514047,33	19691630,56	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	16182760,39	14545509,68	14720189,51	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12364311,73	11116139,55	11305829,12	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	87910	72296		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	266	690			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3729848,66	3357074,13	3414360,39	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3729848,66	3357074,13	3414360,39	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			За пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, подпадающих обложению страховыми взносами	2170	134					X
в том числе:	2180	139					X
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2210	320		0,00			X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264				X
из них:	2212	323	263				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	321	262	0,00			
пособия, социальные выплаты в денежной форме	2220	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					X
иные выплаты населению	2300	850	291	85980,87	3948,00	3948,00	X
из них:	2310	851					X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	3948,00	3948,00	3948,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	67787,72			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	295	14245,15			X
уплата излишне перечисленных средств по письму ФСС	2400	X					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					X
из них:	2420	623					X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					X
взносы в международные организации	2460	863					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		5690196,75	4964589,65	4967493,05	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
заклупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую заклупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3316343,47	2909984,72	2824585,50	
из них:							
услуги связи							
коммунальные услуги		244	221	44827,95	44800,00	44800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	223	70000,00	71509,03	73125,64	
прочие работы, услуги		244	225	343129,38	349587,00	349587,00	
услуги страхования		244	226	1783656,11	1713596,32	1607100,20	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	5723,28	3032,10	3032,10	
увеличение стоимости основных средств		244	228	167295,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	310	146594,00	173377,37	186607,66	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	244400,44	252450,00	252450,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	157522,76	223432,90	229682,90	
увеличение стоимости прочего инвентаря		244	344	228312,55			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов материалов		244	346	120834,88	74200,00	74200,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	349	4047,12	4000,00	4000,00	
заклупка энергетических ресурсов, всего	2649	247	223	2373853,28	2054604,93	2142907,55	
в том числе, коммунальные услуги		247	223	2373853,28	2054604,93	2142907,55	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-2503,00	-2550,00	-2550,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	130	189	-2503,00	-2550,00	-2550,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - Учреждения предусмотрено, указанная детализация.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за периодами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X		5690196,75	4964589,65	4967493,05	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них <10,1>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		5439890,13	4712139,65	4715043,05	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3108194,7	2806071,33	2910920,85	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		3108194,7	2806071,33	2910920,85	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		2331695,43	1906068,32	1804122,2	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
	из них <10,1>	26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X		2331695,43	1906068,32	1804122,2	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
	из них <10,1>	26430.1	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1		3	4		5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X		250306,62	252450	252450	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них <10,1>	26451.1	X		250306,62	252450	252450	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021							
	2022							
	2023							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		5690196,75	4964589,65	4967493,05	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				5690196,75			
	2022					4964589,65		
	2023						4967493,05	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

О.В. Связина
расшифровка подписи:

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Т.С. Мигачева
(фамилия, инициалы)

2-02-28
(телефон)

" 09 " ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Управление образованием"

(подпись, печать, наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.Г. Ситова

(расшифровка подписи)

" 09 " ноября 20 21 г.



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ					
	906.1.003 Совершенствование организации подвоза детей					
1.1.1.	Страхование автобуса	1	3032,10	5723,28	3032,10	3032,10
Всего КОСГУ 227				5723,28	3032,10	3032,10

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф(с учетом НДС), руб	Сумма, руб.			
				2021год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	6			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
906.1.002 (местный бюджет муниципальное задание)							
	Хол.вода за 2020 год (кт.задолженность)			1124,36			
17	Хол. водосн. 1 кв		179,50	34,07	6115,57	6360,19	6614,60
18	Хол. водосн. 2 кв	договор №86 от 15.01.2021 МУП ЖКХ "Водоканал" на сумму 29923,81	298,45	34,07	9043,83	10574,92	10997,92
19	Холодное водосн. 3 кв		196,73	34,07	6703	6971,12	7249,96
20	Холодное водосн. 4 кв		235,29	34,07	8062	8336,64	8670,11
21	Хол.водоснабжение		909,97		31048,17	32242,87	33532,58
22	Вывоз ЖБО до 1.01.20	Договор №87 на вывоз ЖБО с МУП ЖКХ "Водоканал" на сумму 27951,83 от 15.01.21	100,00	154,08	15408,00	4807,30	4999,59
23	Вывоз ЖБО после 1.07.20		65,00	154,08	12543,83	3365,11	3499,71
24	Вывоз ЖБО				27951,83	8172,40	8499,30
	вывоз ТБО с 01.01.21	договор №356603 от 21.01.21 с ЕМУП "Спецавтобаза" на сумму 8842,8 руб. на вывоз ТКО	21,36	727,85	5500,00	15546,88	15546,88
	вывоз ТБО с 01.07.21		21,36	727,85	5500,00	15546,88	15546,88
					11000,00	31093,76	31093,76
	Всего по КОСГУ 223				70000,00	71509,03	73125,64

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф(с учетом НДС), руб	Сумма, руб.			
				2021год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	6			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
906.1.002 (местный бюджет муниципальное задание)							
1	Электроэнергия 1 кв	договор электроснабжения №ээ0431-22818 от 21.01.21 с Энергосбыт-Плюс на сумму 324098	12132,33	7,10	86139,54	89585,12	93168,52
2	Электроэнергия 2 кв		12017,33	7,10	85323,04	88735,96	92285,40
3	Электроэнергия 3 кв		6877,00	7,10	48826,70	50779,77	52810,96
4	Электроэнергия 4 кв		14621,00	7,10	103809,10	107961,46	112279,92
5	Электроэнергия по учрежд		45647,66		324098	337062,32	350544,80
	Оплата по акту сверки за тепло (кт задолженность)			136870,2			
6	Теплоэнергия 1 кв	договор №22 от 21.01.2021 МУП ЖКХ "Тепло-энерго цех № 1№ на сумму 1580672,41 (доп.согл на сумму 1264229,14 руб), договор №68 от 15.09.21 на сумму 445000	200,000	3383,02	581568,48	725298,21	761024,16
7	Теплоэнергия 2 кв		55,00	3383,02	186066,10	198718,59	206667,33
8	Теплоэнергия 3 кв		14,89	3383,02	450373,17	50373,17	52388,10
9	Теплоэнергия 4 кв		201,00	3383,02	679987,02	728262,72	757393,23
10	Итого теплоэнер. по уч-ю				2034864,97	1702652,69	1777472,82
11	Теплоноситель					0,00	0,00
12	Теплоноситель 1 кв		158,19	40,4	6395,62	6395,62	6395,62
13	Теплоноситель 2 кв		34,58	42,2	1458,24	1458,24	1458,24
14	Теплоноситель 3 кв		12,50	42,2	527,13	527,13	527,13
15	Теплоноситель 4 кв		154,35	42,2	6508,94	6508,94	6508,94
16	Теплоноситель		359,62		14889,92	14889,92	14889,92
	Всего по КОСГУ 223				2373853,28	2054604,93	2142907,55

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма работ (услуг), руб.		
					2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6		
1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.1.	906.1.002						
1.1.1.	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки. Договор №842 от 18.01.2021 на сумму 13852,92	Школа, дошкольный отдел	12	1269,85	13852,92	16000,00	16000,00
1.1.2.	Услуги по обслуживанию АПС, видеонаблюдения, пожарной сигнализации (договор № 17 от 21.01.21 на сумму 73600 с Пожтехпрофиль-Екб)	Школа, дошкольный отдел	4	18400,00	73600,00	74000,00	74000,00
1.1.3.	Техническое обслуживание приборов учета (договор №1 по диспетчизации, мониторингу и ТО и ремонту приборов учета тепловой энергии № 21.01.21 с СтройГранитУрал" на сумму 39529,60 руб.)	Школа, дошкольный отдел	5	7905,92	39529,60	40000,00	40000,00
1.1.4.	Оплата услуг по проведению производственного и лабораторного контроля (договор № 92 от 11.03.21 ФБУЗ "ЦГ и Э" на сумму 25918,32 руб.)	Школа, дошкольный отдел	1	25 918,32	25918,32	26000,00	26000,00
1.1.5.	Гидравлическая промывка, опрессовка. Договор №63 МУП ЖКХ "Тепло-энергосеть №1" на сумму 21152,88	Школа, дошкольный отдел	3	8 000,00	21152,88	25000,00	25000,00
	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки				856,28		
1.1.6.	Государственная поверка, паспортизация и клеймение весового хозяйства	Школа, дошкольный отдел	1	8 323,56	8323,56	6000,00	6000,00
	Итого:	x	x	x	183233,56	187000,00	187000,00
	Итого по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				183233,56	187000,00	187000,00
2.	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ						
2.1.	906.1.003 Совершенствование организации подвоза детей						
2.1.1.	Диагностика автотранспортного средства. Договор 1 от 01.06.21 ИП Филин В.В. На сумму 1596 руб.	Школьный автобус	2	1 196,00	1596,00	1596,00	1596,00
	Диагностика автотранспортного средства.				796,00		796,00
2.1.2.	Техническое обслуживание. Договор ВСП 0000017 от 15.02.21 ООО "Восточный стиль" на сумму 10625,00 руб.	Школьный автобус	2	27 000,00	10625,00		
	Техническое обслуживание.				43375,00		43375,00
2.1.3.	Ремонт автобуса(договор №ВСП0001247 от 22.03.21 ООО "Восточный стиль" на сумму 68138,00 руб.)	Школьный автобус	2	50 000,00	68138,00		
	Ремонт автобуса				29170,82		31862,00
2.1.4.	Замеры дымности	Школьный автобус	1	195,00	195,00	195,00	195,00
2.1.5.	Услуги шиномонтажа	Школьный автобус	1	6 000,00	6000,00	6000,00	6000,00
	Итого по субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				159895,82	159895,82	162587,00
	Всего по КОСГУ 225				343129,38	346895,82	349587,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС), руб	Сумма, руб.			
				2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	6			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
906.1.002 (местный бюджет муниципальное задание)							
	Хол.вода за 2020 год (кт.задолженность)			1124,36			
17	Хол. водосн. 1 кв	договор №86 от 15.01.2021 МУП ЖКХ "Водоканал" на сумму 29923,81	179,50	34,07	6115,57	6360,19	6614,60
18	Хол. водосн. 2 кв		298,45	34,07	9043,83	10574,92	10997,92
19	Холодное водосн. 3 кв		196,73	34,07	6703	6971,12	7249,96
20	Холодное водосн. 4 кв		235,29	34,07	8062	8336,64	8670,11
21	Хол.водоснабжение		909,97		31048,17	32242,87	33532,58
22	Вывоз ЖБО до 1.01.20	Договор №87 на вывоз ЖБО с МУП ЖКХ "Водоканал" на сумму 27951,83 от 15.01.21	100,00	154,08	15408,00	4807,30	4999,59
23	Вывоз ЖБО после 1.07.20		65,00	154,08	12543,83	3365,11	3499,71
24	Вывоз ЖБО			27951,83	8172,40	8499,30	
	вывоз ТБО с 01.01.21	договор №356603 от 21.01.21 с ЕМУП "Спецавтобаза" на сумму 8842,8 руб. на вывоз ТКО	21,36	727,85	5500,00	15546,88	15546,88
	вывоз ТБО с 01.07.21		21,36	727,85	5500,00	15546,88	15546,88
					11000,00	31093,76	31093,76
	Всего по КОСГУ 223			70000,00	71509,03	73125,64	

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС), руб	Сумма, руб.			
				2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	6			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
906.1.002 (местный бюджет муниципальное задание)							
1	Электроэнергия 1 кв	договор электроснабжения №ээ0431-22818 от 21.01.21 с Энергосбыт-Плюс на сумму 324098	12132,33	7,10	86139,54	89585,12	93168,52
2	Электроэнергия 2 кв		12017,33	7,10	85323,04	88735,96	92285,40
3	Электроэнергия 3 кв		6877,00	7,10	48826,70	50779,77	52810,96
4	Электроэнергия 4 кв		14621,00	7,10	103809,10	107961,46	112279,92
5	Электроэнергия по учрежд		45647,66		324098	337062,32	350544,80
	Оплата по акту сверки за тепло (кт задолженность)			136870,2			
6	Теплоэнергия 1 кв	договор №22 от 21.01.2021 МУП ЖКХ "Тепло-энерго цех № 1№ на сумму 1580672,41 (доп.согл на сумму 1264229,14 руб), договор №68 от 15.09.21 на сумму 445000	200,000	3383,02	581568,48	725298,21	761024,16
7	Теплоэнергия 2 кв		55,00	3383,02	186066,10	198718,59	206667,33
8	Теплоэнергия 3 кв		14,89	3383,02	450373,17	50373,17	52388,10
9	Теплоэнергия 4 кв		201,00	3383,02	679987,02	728262,72	757393,23
10	Итого теплоэнер. по уч-ю				2034864,97	1702652,69	1777472,82
11	Теплоноситель					0,00	0,00
12	Теплоноситель 1 кв		158,19	40,4	6395,62	6395,62	6395,62
13	Теплоноситель 2 кв		34,58	42,2	1458,24	1458,24	1458,24
14	Теплоноситель 3 кв		12,50	42,2	527,13	527,13	527,13
15	Теплоноситель 4 кв		154,35	42,2	6508,94	6508,94	6508,94
16	Теплоноситель		359,62		14889,92	14889,92	14889,92
	Всего по КОСГУ 223				2373853,28	2054604,93	2142907,55

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма работ (услуг), руб.		
					2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6		
1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.1.	906.1.002						
1.1.1.	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки. Договор №842 от 18.01.2021 на сумму 13852,92	Школа, дошкольный отдел	12	1269,85	13852,92	16000,00	16000,00
1.1.2.	Услуги по обслуживанию АПС, видеонаблюдения, пожарной сигнализации (договор № 17 от 21.01.21 на сумму 73600 с Пожтехпрофиль-Екб)	Школа, дошкольный отдел	4	18400,00	73600,00	74000,00	74000,00
1.1.3.	Техническое обслуживание приборов учета (договор №1 по диспетчирезации, мониторингу и ТО и ремонту приборов учета тепловой энергии № 21.01.21 с СтройГранитУрал" на сумму 39529,60 руб.)	Школа, дошкольный отдел	5	7905,92	39529,60	40000,00	40000,00
1.1.4.	Оплата услуг по проведению производственного и лабораторного контроля (договор № 92 от 11.03.21 ФБУЗ "ЦГ и Э" на сумму 25918,32 руб.)	Школа, дошкольный отдел	1	25 918,32	25918,32	26000,00	26000,00
1.1.5.	Гидравлическая промывка, опрессовка. Договор №63 МУП ЖКХ "Тепло-энергоснабжение №1" на сумму 21152,88	Школа, дошкольный отдел	3	8 000,00	21152,88	25000,00	25000,00
	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки				856,28		
1.1.6.	Государственная поверка, паспортизация и клеймение весового хозяйства	Школа, дошкольный отдел	1	8 323,56	8323,56	6000,00	6000,00
	Итого:	x	x	x	183233,56	187000,00	187000,00
Итого по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					183233,56	187000,00	187000,00
2.	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ						
2.1.	906.1.003 Совершенствование организации подвоза детей						
2.1.1.	Диагностика автотранспортного средства. Договор 1 от 01.06.21 ИП Филин В.В. На сумму 1596 руб.	Школьный автобус	2	1 196,00	1596,00	1596,00	1596,00
	Диагностика автотранспортного средства.				796,00		796,00
2.1.2.	Техническое обслуживание. Договор ВСП 0000017 от 15.02.21 ООО "Восточный стиль" на сумму 10625,00 руб.	Школьный автобус	2	27 000,00	10625,00		
	Техническое обслуживание.				43375,00		43375,00
2.1.3.	Ремонт автобуса(договор №ВСП0001247 от 22.03.21 ООО "Восточный стиль" на сумму 68138,00 руб.)	Школьный автобус	2	50 000,00	68138,00		
	Ремонт автобуса				29170,82		31862,00
2.1.4.	Замеры дымности	Школьный автобус	1	195,00	195,00	195,00	195,00
2.1.5.	Услуги шиномонтажа	Школьный автобус	1	6 000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Итого по субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ					159895,82	159895,82	162587,00
Всего по КОСГУ 225					343129,38	346895,82	349587,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ					
	906.1.003 Совершенствование организации подвоза детей					
1.1.1.	Страхование автобуса	1	3032,10	5723,28	3032,10	3032,10
Всего КОСГУ 227				5723,28	3032,10	3032,10