

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности  
государственных бюджетных  
и автономных учреждений Свердловской  
области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя  
осуществляются  
Министерством образования  
и молодежной политики  
Свердловской области

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
ГАПОУ СО «КУПедК»



Коурова  
(подпись)  
2023 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| Наименование государственного учреждения                             | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Каменск-Уральский педагогический колледж" | Коды        |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  | Дата        |
| Адрес фактического местонахождения                                   | 623406, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Строителей, дом 13  | Глава по БК |
| Единица измерения: рублей  |  | 012         |
|  |  | По ОКАТО    |
|  |  | 65436000000 |
|  |  | ИНН         |
|  |  | 6665005546  |
|  |  | КПП         |
|  |  | 661201001   |
|  |  | ОКЕИ        |
|  |  | 383         |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Номер строки | Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма                           |                                       |                                       |                                |
|--------------|---|------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|              |   |            |                                |                   | На 2023, текущий финансовый год | На 2024, первый год планового периода | На 2025, второй год планового периода | За пределами планового периода |
| Бюджет       |   | Внебюджет  |                                |                   | Целевые субсидии                |                                       |                                       |                                |
| 1            | Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001       |                                |                   | 722 082,30                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |
| 2            | Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       |                                |                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |
| 3            | Доходы, всего, в том числе  | 1000       |                                |                   | 39 265 546,00                   | 39 265 546,00                         | 39 265 546,00                         | 39 265 546,00                  |
| 4            | Доходы от собственности, всего  | 1100       | 120                            |                   | 465 000,00                      | 465 000,00                            | 465 000,00                            | 465 000,00                     |
| 5            | в том числе:  | 1110       |                                |                   | 465 000,00                      | 465 000,00                            | 465 000,00                            | 465 000,00                     |
| 6            | доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе  | 1200       | 150                            |                   | 34 039 260,00                   | 34 039 260,00                         | 34 039 260,00                         | 34 039 260,00                  |
| 9            | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение : | 1210       | 130                            |                   | 34 039 260,00                   | 34 039 260,00                         | 34 039 260,00                         | 34 039 260,00                  |
| 10           | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                | 1220       | 130                            |                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |

|    |   |      |     |  |               |               |               |               |
|----|---|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 | Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                              | 1300 | 140 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12 | В том числе   | 1310 | 140 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13 | Безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:   | 1400 | 150 |  | 4 761 286,00  | 4 761 286,00  | 4 761 286,00  | 4 761 286,00  |
| 14 | Прочие доходы, всего, в том числе   | 1500 | 180 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15 | Целевые субсидии  | 1510 | 180 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16 | Субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520 | 180 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17 | Доходы от операций с активами, всего, в том числе   | 1900 |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18 | Прочие поступления, всего, из них:  | 1980 |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19 | Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет     | 1981 | 510 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20 | Расходы, всего, в том числе:  | 2000 |     |  | 39 987 628,30 | 39 987 628,30 | 39 987 628,30 | 39 987 628,30 |
| 21 | На выплаты персоналу, всего, в том числе  | 2100 |     |  | 28 240 582,04 | 28 240 582,04 | 28 240 582,04 | 28 240 582,04 |
| 22 | Оплата труда  | 2110 | 111 |  | 21 666 336,04 | 21 173 000,00 | 21 173 000,00 | 21 173 000,00 |
| 23 | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                | 2120 | 112 |  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     |
| 24 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|    |  |      |     |  |              |              |              |              |
|----|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе   | 2140 | 119 |  | 6 544 246,00 | 6 544 246,00 | 6 544 246,00 | 6 544 246,00 |
| 26 | На выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 |  | 6 544 246,00 | 6 544 246,00 | 6 544 246,00 | 6 544 246,00 |
| 27 | На иные выплаты работникам   | 2142 | 119 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28 | Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:   | 2200 | 300 |  | 3 234 040,00 | 3 234 040,00 | 3 234 040,00 | 3 234 040,00 |
| 29 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативно социальных выплат, из них:  | 2210 | 831 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211 | 321 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31 | Приобретение товаров, услуг, работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 2212 | 323 |  | 3 234 040,00 | 3 234 040,00 | 3 234 040,00 | 3 234 040,00 |
| 32 | 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 | 2230 | 350 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33 | Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240 | 360 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34 | Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:   | 2300 | 850 |  | 472 861,76   | 472 861,76   | 472 861,76   | 472 861,76   |

|    |  |      |     |  |              |              |              |              |
|----|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 35 | Налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 |  | 472 861,76   | 472 861,76   | 472 861,76   | 472 861,76   |
| 36 | Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320 | 852 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37 | Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38 | безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего, из них:   | 2400 |     |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 39 | гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2440 | 613 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40 | гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420 | 623 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41 | гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430 | 634 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 43 | Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 |     |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 45 | Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:  | 2600 |     |  | 8 040 144,50 | 8 040 144,50 | 8 040 144,50 | 8 040 144,50 |

|      |  |      |     |  |              |              |              |              |
|------|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 46   | Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610 | 241 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 47   | Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                        | 2620 | 242 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 48   | Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 |  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    |
| 49   | Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 2640 | 244 |  | 5 210 144,50 | 5 210 144,50 | 5 210 144,50 | 5 210 144,50 |
| 50   | Закупка энергетических ресурсов  | 2650 | 247 |  | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 51   | Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:  | 3000 | 100 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52   | Налог на прибыль   | 3010 |     |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 53   | Налог на добавленную стоимость   | 3020 |     |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54   | Прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030 |     |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 55   | Прочие выплаты, всего, из них:   | 4000 |     |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 56   | Возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 | 610 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1991 | Уменьшение стоимости основных средств  | 1991 |     |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1992 | Уменьшение стоимости материальных запасов  | 1992 |     |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

<sup>1</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов 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);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>2</sup> В графе 5 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления», и (или) коды иных аналитических показателей.

<sup>3</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>4</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных

на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>7</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| Номер строки | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | На 2023, текущий финансовый год | На 2024, первый год планового периода | На 2025, второй год планового периода | За пределами планового периода |
|--------------|---|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1.           | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе  | 26000      |                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |
| 1.1.         | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» <sup>10</sup> (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100      |                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |
| 1.2.         | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26200      |                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |
| 1.3.         | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300      |                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |
| 1.4.         | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе   | 26400      |                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |
| 1.4.1.       | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе   | 26410      |                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |
| 1.4.1.1.     | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      |                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |
| 1.4.1.2.     | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26412      |                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |
| 1.4.2.       | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе   | 26420      |                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |
| 1.4.2.1.     | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      |                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |
| 1.4.2.2.     | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26422      |                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |
| 1.4.3.       | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430      |                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |



|          |  |       |  |      |      |      |      |
|----------|--|-------|--|------|------|------|------|
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе  | 26440 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе   | 26450 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26510 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.       | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26610 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

<sup>8</sup> В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные

в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>9</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф

по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>10</sup> Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>11</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>12</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения Бюджет Внебюджет Целевые субсидии

| Номер строки               | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса |
|----------------------------|--|--|--------------|
|                            | Фонда социального страхования Российской Федерации   | 19 593 336,04                                | 5 880 000,00 |
|                            | страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 19 593 336,04                                | 40 000,00    |
| Итого по страховым взносам |  |  | 5 920 000,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
(КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения Бюджет Внебюджет Целевые субсидии

| Номер строки            | Наименование расходов                                      | Налоговая база | Ставка налога | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате |
|-------------------------|--|----------------|---------------|---|
|                         | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 16 350 940,00  | 1,50          | 228 166,00                                    |
|                         | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 11 956 025,00  | 2,20          | 244 695,76                                    |
| Итого на уплату налогов |  |                |               | 472 861,76                                    |

### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения Бюджет Внебюджет Целевые субсидии

| Номер строки                                   | Наименование расходов                        | Договор (контрагент)<br>(номер, дата<br>заключения) | Цена за единицу<br>(тариф), в том<br>числе НДС | Условие на<br>лимит на<br>текущий год | Итого в месяц | Итого в год |
|--|--|---|--|---------------------------------------|---------------|-------------|
|  | обращение с твердыми коммунальными расходами | ЕМУП "Спецавтобаза" № 32492705 от 01.01.2023г.      | 7 223,72                                       | 86684,64                              | 7 223,72      | 86 684,64   |
|  | оплата водоотведения                         | АО "Водоканал" № 285 от 08.02.2023г.                | 69,00  | 80 000                                | 6 666,67      | 80 000,00   |
|  | оплата горячего и холодного водоснабжения    | АО "Водоканал" №285 от 08.02.2023г.                 | 53,46  | 100 000,00                            | 8 333,33      | 100 000,00  |
| Итого по выплатам на оплату коммунальных услуг |  |   |  |                                       |               | 266 684,64  |

### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения Бюджет Внебюджет Целевые субсидии

| Номер строки                                   | Наименование расходов                           | Договор (контрагент)<br>(номер, дата<br>заключения)  | Цена за единицу<br>(тариф), в том<br>числе НДС | Условие на<br>лимит на<br>текущий год | Итого в месяц | Итого в год  |
|--|---|--|--|---------------------------------------|---------------|--------------|
|  | оплата услуг<br>электроэнергии                  | ОАО "ЭнергосбыТ<br>Плюс" № ЭЭ0440-<br>199140 от 07.02.2023г.                                     | 52 500,00                                      | 630000                                | 52 500,00     | 630 000,00   |
|  | оплата горячего и<br>холодного<br>водоснабжения | АО "Объединенная<br>компания РУСАЛ<br>Уральский Алюминий"<br>№ УАЗ-0111/23-ГВ от<br>07.02.2023г. | 12 500,00                                      | 150000                                | 12 500,00     | 150 000,00   |
|  | оплата услуг<br>отопления                       | АО "Объединенная<br>компания РУСАЛ<br>Уральский Алюминий"<br>№ УАЗ-0111/23-ОТ от<br>07.02.2023г. | 168 333,33                                     | 2020000                               | 168 333,33    | 2 020 000,00 |
| Итого по выплатам на оплату коммунальных услуг |   |  |  |                                       |               | 2 800 000,00 |

**5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)**

Источник финансового обеспечения Бюджет Внебюджет Целевые субсидии

| Номер строки | Наименование расходов  | Количество | Договор (контрагент) (номер, дата заключения)    | Цена за единицу (тариф) (рублей) | Итого, в месяц (рублей) | Итого в год (рублей) |
|--------------|--|------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
|              | противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 2,00       | резерв (перекатка рукавов)                       | 15 000,00                        | 15 000,00               | 30 000,00            |
|              | противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 1,00       | резерв (огнезащитная обработка)                  | 75 000,00                        | 75 000,00               | 75 000,00            |
|              | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)     | 1,00       | ФБУЗ "ЦГиЭ в СО" № 25 от 09.01.2023г.            | 1 970,56                         | 1 970,56                | 23 646,72            |
|              | противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 1,00       | резерв (проверка вентиляции)                     | 15 000,00                        | 15 000,00               | 15 000,00            |
|              | Другие расходы   | 1,00       | резерв (поверка счетчиков)                       | 35 000,00                        | 35 000,00               | 35 000,00            |
|              | противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 1,00       | КУГО "ВДПО" №2(СТ) от 01.01.2023г.               | 2 200,00                         | 2 200,00                | 26 400,00            |
|              | противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 1,00       | резерв (перезарядка огнетушителей)               | 30 000,00                        | 30 000,00               | 30 000,00            |
|              | противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 1,00       | КУГО "ВДПО" № 4(ПС) от 01.01.2023г.              | 4 400,00                         | 4 400,00                | 52 800,00            |
|              | Другие расходы   | 1,00       | резерв (ремонт системы отопления и канализации)  | 95 000,00                        | 95 000,00               | 95 000,00            |
|              | противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 1,00       | ООО "Спектр-Сервис" договор №24 от 09.01.2023 г. | 14 400,00                        | 1 200,00                | 14 400,00            |



|  |      |   |          |          |            |
|--|------|---|----------|----------|------------|
| дезинфекция,<br>дезинсекция,<br>дератизация, газация<br>(дегазация)        | 1,00 | ФБУЗ "ЦГиЭ в СО" № 26 от<br>09.01.2023г.      | 731,90   | 731,90   | 8 782,80   |
| Другие расходы   | 1,00 | ООО СЦ "ТеплоКАМ" №19-<br>УУ от 01.01.2023г.  | 6 480,00 | 6 480,00 | 77 760,00  |
| противопожарные<br>мероприятия,<br>связанные с<br>содержанием<br>имущества | 1,00 | ООО "ОКО-Охрана" №<br>52129/С от 01.01.2023г. | 3 000,00 | 3 000,00 | 36 000,00  |
| Итого по выплатам на содержание имущества                                  |      |   |          |          | 519 789,52 |

## 5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения           Бюджет                     Внебюджет                     Целевые субсидии          

| Номер строки | Наименование расходов   | Договор (контрагент) (номер, дата заключения)                      | Цена за единицу (тариф) (рублей) | Итого, в месяц (рублей) | Итого в год (рублей) |
|--------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
|              | типографские работы   | резерв (БСО)   | 30 000,00                        | 30 000,00               | 30 000,00            |
|              | медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов) | ФБУЗ "ЦГиЭ в СО" резерв  | 8 000,00                         | 8 000,00                | 96 000,00            |
|              | услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов   | резерв   | 72 000,00                        | 6 000,00                | 72 000,00            |
|              | услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами   | ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" № 45 от 03.02.2023г. | 22 659,20                        | 22 659,20               | 271 910,40           |
|              | другие расходы  | резерв на продление лицензий ПО                                    | 60 000,00                        | 60 000,00               | 60 000,00            |
|              | медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов) | резерв на прохождение медицинского осмотра                         | 241 013,68                       | 241 013,68              | 241 013,68           |
|              | подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки                                    | резерв на продление подписки                                       | 96 000,00                        | 8 000,00                | 96 000,00            |

|   |   |   |            |            |              |
|---|---|---|------------|------------|--------------|
|   | услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами | ООО ЧОП "ТОР" № 2022.239609 от 31.12.2023г. | 124 100,00 | 124 100,00 | 1 489 200,00 |
|   | другие расходы  | резерв (участие в чемпионатах и пр.)        | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00    |
|   | другие расходы  | ИП Ермоленко В.В. договор №1 от 01.01.2023  | 28 800,00  | 2 400,00   | 28 800,00    |
| Итого по расходам на оплату прочих работ, услуг |   |   |            |            | 2 434 924,08 |

**5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

**5.7.1. расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)**

Источник финансового обеспечения Бюджет Внебюджет Целевые субсидии

| Номер строки                                       | Наименование расходов                 | Норма обеспеченности | Фактическое наличие | Год приобретения | Процент амортизации | Подлежит списанию в связи с неисправностью или моральным износом | Потребность, количество (единиц) | Цена за единицу | Стоимость (рублей) |
|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------------|-----------------|--------------------|
|  | Увеличение стоимости основных средств | 2,00                 | 1,00                | 2 023,00         | 100,00              | 1,00   | 1,00                             | 400 000,00      | 400 000,00         |
|  | Увеличение стоимости основных средств | 2,00                 | 1,00                | 2 023,00         | 100,00              | 1,00   | 1,00                             | 325 000,00      | 325 000,00         |
| Итого по расходам на приобретение основных средств |                                       |                      |                     |                  |                     |  |                                  |                 | 725 000,00         |

**5.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение товаров, услуг, работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Бюджет
Внебюджет
Целевые субсидии

| Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации   | Численность (количество) получателей публичного обязательства Российской Федерации, чел (организаций) | Размер выплаты, руб / чел в год (руб /организации в год) | Расходы на исполнение публичных обязательств Российской Федерации, рублей (гр. 4 * гр. 5) |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
| Итого по расходам на приобретение товаров, услуг, работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения |   |  |   |