

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

Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)  
ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-  
технологический техникум»  
(наименование органа учредителя (учреждения))  
Е.Е. Бочкарева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
19 января 2024

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год**  
**и плановый период 2025 и 2026 годов**

|                                                                               |                                                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Наименование<br>государственного<br>учреждения                                | Министерство образования и<br>молодежной политики                  | Коды        |
| Наименование органа,<br>осуществляющего<br>функции и полномочия<br>учредителя | ГАПОУ СО «Камышловский<br>гуманитарно-технологический<br>техникум» | Дата        |
| Адрес<br>фактического<br>местонахождения                                      | Свердловская область,<br>г.Камышлов, ул.Северная, 63               | Глава по БК |
| Единица измерения:<br>рублей                                                  |                                                                    | По ОКATO    |
|                                                                               |                                                                    | ИНН         |
|                                                                               |                                                                    | КПП         |
|                                                                               |                                                                    | ОКЕИ        |
|                                                                               |                                                                    | 6613003442  |
|                                                                               |                                                                    | 661301001   |
|                                                                               |                                                                    | 383         |



## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Юмер<br>троки    | Наименование<br>показателя                                                                                                                                                                                | Код строки | Код по<br>бюджетной<br>классификации | Аналитический<br>код | Сумма                                 |                                             |                                             |                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                           |            |                                      |                      | На 2024,<br>текущий<br>финансовый год | На 2025, первый<br>год планового<br>периода | На 2026, второй<br>год планового<br>периода | За пределами<br>планового<br>периода |
| Бюджет           |                                                                                                                                                                                                           |            |                                      |                      |                                       |                                             |                                             |                                      |
| Внебюджет        |                                                                                                                                                                                                           |            |                                      |                      |                                       |                                             |                                             |                                      |
| Целевые субсидии |                                                                                                                                                                                                           |            |                                      |                      |                                       |                                             |                                             |                                      |
| 1                | Остаток средств на<br>начало текущего<br>финансового года                                                                                                                                                 | 0001       |                                      |                      | 4 832 682,96                          | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                 |
| 2                | Остаток средств на<br>конец текущего<br>финансового года                                                                                                                                                  | 0002       |                                      |                      | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                 |
| 3                | Доходы, всего, в том<br>числе                                                                                                                                                                             | 1000       |                                      |                      | 116 674 651,24                        | 42 738 259,24                               | 42 738 259,24                               | 42 738 259,24                        |
| 4                | Доходы от<br>собственности, всего                                                                                                                                                                         | 1100       | 120                                  |                      | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                 |
| 5                | в том числе:                                                                                                                                                                                              | 1110       |                                      |                      | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                 |
| 6                | доходы от оказания<br>услуг, работ,<br>компенсации затрат<br>учреждений, всего, в<br>том числе                                                                                                            | 1200       | 150                                  |                      | 108 306 378,24                        | 39 504 091,24                               | 39 504 091,24                               | 39 504 091,24                        |
| 9                | Субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>(муници-пального)<br>задания за счет<br>средств бюджета<br>публично-правового<br>образования,<br>создавшего<br>учреждение : | 1210       | 130                                  |                      | 102 409 763,00                        | 33 607 476,00                               | 33 607 476,00                               | 33 607 476,00                        |
| 10               | Приносящая доход<br>деятельность                                                                                                                                                                          | 1220       | 130                                  |                      | 5 896 615,24                          | 5 896 615,24                                | 5 896 615,24                                | 5 896 615,24                         |

|    |                                                                                                 |      |     |  |                |               |               |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14 | Прочие доходы, всего, в том числе                                                               | 1500 | 180 |  | 8 368 273,00   | 3 234 168,00  | 3 234 168,00  | 3 234 168,00  |
| 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 | 510 |  | 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 |     |  | 121 507 334,20 | 42 738 259,24 | 42 738 259,24 | 42 738 259,24 |
| 21 | На выплаты персоналу, всего, в том числе                                                        | 2100 |     |  | 88 801 656,00  | 33 980 656,00 | 33 980 656,00 | 33 980 656,00 |
| 22 | Оплата труда                                                                                    | 2110 | 111 |  | 68 184 000,00  | 26 084 000,00 | 26 084 000,00 | 26 084 000,00 |
| 23 | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                | 2120 | 112 |  | 26080,00       | 19 288,00     | 19 288,00     | 19 288,00     |
| 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<br>обязательному<br>социальному<br>страхованию на<br>выплаты по оплате<br>труда работников и<br>иные выплаты<br>работникам<br>учреждений, всего, в<br>том числе | 2140 | 119 |  | 20 591 568,00 | 7 877 368,00 | 7 877 368,00 | 7 877 368,00 |
| 26 | На выплаты по<br>оплате труда                                                                                                                                             | 2141 | 119 |  | 20 591 568,00 | 7 877 368,00 | 7 877 368,00 | 7 877 368,00 |
| 27 | На иные выплаты<br>работникам                                                                                                                                             | 2142 | 119 |  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28 | Социальные и иные<br>выплаты населению,<br>всего, в том числе:                                                                                                            | 2200 | 300 |  | 7 879 496,60  | 2 263 091,60 | 2 263 091,60 | 2 263 091,60 |
| 29 | Социальные выплаты<br>гражданам, кроме<br>публичных<br>нормативно<br>социальных выплат,<br>из них:                                                                        | 2210 | 831 |  | 2 745 391,60  | 2 263 091,60 | 2 263 091,60 | 2 263 091,60 |
| 30 | Пособия,<br>компенсации и иные<br>социальные выплаты<br>гражданам, кроме<br>публичных<br>нормативных<br>обязательств                                                      | 2211 | 321 |  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31 | Приобретение<br>товаров, услуг, работ<br>в пользу граждан в<br>целях их социального<br>обеспечения                                                                        | 2212 | 323 |  | 2 745 391,60  | 2 263 091,60 | 2 263 091,60 | 2 263 091,60 |
| 32 | Выплата стипендий,<br>осуществление иных<br>расходов на<br>социальную<br>поддержку<br>обучающихся за счет<br>средств<br>стипендиального<br>фонда                          | 2220 | 340 |  | 5 134 105,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33 | Субсидия на<br>финансовое<br>обеспечение<br>материальной<br>поддержки<br>обучающихся                                                                                      | 2240 | 340 |  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



|    |                                                                                                                                            |      |     |  |              |            |            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--------------|------------|------------|------------|
| 34 | Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:                                                                                     | 2300 | 850 |  | 1 433 656,27 | 581 213,85 | 581 213,85 | 581 213,85 |
| 35 | Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310 | 851 |  | 1 325 037,27 | 529 494,85 | 529 494,85 | 529 494,85 |
| 36 | Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320 | 852 |  | 108 619,00   | 51 719,00  | 51 719,00  | 51 719,00  |
| 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                                                                                              | 2410 | 810 |  | 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 |     |  | 23 392 525,33 | 5 913 297,79 | 5 913 297,79 | 5 913 297,79 |
| 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 |  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 49   | Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                  | 2640 | 244 |  | 11 861 488,00 | 3 993 027,14 | 3 993 027,14 | 3 993 027,14 |
| 50   | Закупка энергетических ресурсов                                                                        | 2650 | 247 |  | 11 531 037,33 | 1 920 270,65 | 1 920 270,65 | 1 920 270,65 |
| 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;





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

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Коды строк | Год начала закупки | На 2024, текущий финансовый год | На 2025, первый год планового периода | На 2026, второй год планового периода | За пределами планового периода |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1.           | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26000      |                    | 26 137 916,93                   | 8 176 389,39                          | 8 176 389,39                          | 8 176 389,39                   |
| 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      |                    | 6 807 053,98                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           |
| 1.4.         | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26400      |                    | 19 330 862,95                   | 8 176 389,39                          | 8 176 389,39                          | 8 176 389,39                   |
| 1.4.1.       | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26410      |                    | 15 264 889,34                   | 4 624 853,00                          | 4 624 853,00                          | 4 624 853,00                   |
| 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      |                    | 15 264 889,34                   | 4 624 853,00                          | 4 624 853,00                          | 4 624 853,00                   |
| 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 |  | 4 065 973,61 | 3 551 536,39 | 3 551 536,39 | 3 551 536,39 |
| 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 |  | 4 065 973,61 | 3 551 536,39 | 3 551 536,39 | 3 551 536,39 |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым 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         |
| 3.       | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | Итого по договорам, планируемым 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)

Директор

(должность)



(подпись)

Бочкарева Е.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Устьянцева Е.И.

(фамилия, инициалы)

8 (34375) 2-46-78

(телефон)

«19» *января* 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа – учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.



## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

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

| Номер строки                    | Наименование должности              | Место командировки и цель | Количество поездок | Продолжительность командировки | Суточные | Проживание | Проезд в оба конца | Дополнительные расходы | Итого по строке |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|------------|--------------------|------------------------|-----------------|
|                                 | Заведующий педагогический практикой | г. Екатеринбург           | 6,00               | 5,00                           | 1 000,00 | 7 200,00   | 1 000,00           | 200,00                 | 8 400,00        |
| Итого за служебные командировки |                                     |                           |                    |                                |          |            |                    |                        | 8 400,00        |

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

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

| Номер строки            | Наименование расходов                                      | Налоговая база | Ставка налога | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|
|                         | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 3 526 540,06   | 0,15          | 4 942,00                                      |
|                         | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 49 847 807,88  | 1,50          | 698 554,00                                    |
|                         | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 44 500 447,11  | 0,20          | 83 149,00                                     |
|                         | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 22 813 773,89  | 2,20          | 468 902,42                                    |
|                         | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 2 575 330,44   | 0,30          | 7 218,00                                      |
| Итого на уплату налогов |                                                            |                |               | 1 262 765,42                                  |



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

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

| Номер строки            | Наименование расходов         | Налоговая база | Ставка налога | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|
|                         | Уплата прочих налогов, сборов | 313 122,25     | 16,00         | 46 900,00                                     |
|                         | другие расходы                | 10 703,78      | 100,00        | 10 000,00                                     |
| Итого на уплату налогов |                               |                |               | 56 900,00                                     |

**4. Расчет (обоснование) расходов на выплаты компенсационного характера персоналу**

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

| Номер строки                      | Наименование расхода                                        | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Общая сумма выплат |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 20 934,06            | 1,00                    | 20 934,06          |
|                                   | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 24 413,43            | 1,00                    | 24 413,43          |
|                                   | другие выплаты и пособия персоналу                          | 18 000,00            | 5,00                    | 90 000,00          |
|                                   | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 19 937,20            | 1,00                    | 19 937,20          |
| Итого по компенсационным выплатам |                                                             |                      |                         | 155 284,69         |

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

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

| Номер строки                                   | Наименование расходов       | Договор (контрагент) (номер, дата заключения)            | Цена за единицу (тариф), в том числе НДС | Условие на лимит на текущий год | Итого в месяц | Итого в год   |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                                                | оплата услуг электроэнергии | АО «Энергосбыт Плюс» № ЭЭ0433-193846/12024 от 15.12.2023 | 7,66                                     | 1110059,95                      | 92 504,95     | 1 110 059,95  |
|                                                | оплата услуг отопления      | МУП "Теплоснабжающая организация"                        | 2 818,61                                 | 3004118,74                      | 600 823,74    | 3 004 118,74  |
|                                                | оплата услуг отопления      | МУП ЖКХ "Трифоновское"                                   | 13 348,00                                | 4925761,63                      | 547 306,84    | 4 925 761,63  |
|                                                | оплата услуг отопления      | МУП "Теплоснабжающая организация"                        | 3 201,91                                 | 1678359,72                      | 419 589,93    | 1 678 359,72  |
| Итого по выплатам на оплату коммунальных услуг |                             |                                                          |                                          |                                 |               | 10 718 300,04 |

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

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

| Номер строки                                   | Наименование расходов                     | Договор (контрагент) (номер, дата заключения) | Цена за единицу (тариф), в том числе НДС | Условие на лимит на текущий год | Итого в месяц | Итого в год |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
|                                                | вывозов отходов производства              | ЕМУП "Спецавтобаза" № 30945607                | 627,06                                   | 64957,66                        | 11 159,61     | 64 957,66   |
|                                                | оплата горячего и холодного водоснабжения | ПГО "Водоканалсервис"                         | 30,40                                    | 2736,00                         | 456,00        | 2 736,00    |
|                                                | оплата горячего и холодного водоснабжения | ПГО «Водоканалсервис»                         | 26,69                                    | 2802,45                         | 467,07        | 2 802,45    |
|                                                | оплата горячего и холодного водоснабжения | МУП "Водоснабжающая компания" № 33/24         | 34,40                                    | 73051,94                        | 12 175,32     | 73 051,94   |
|                                                | вывозов отходов производства              | ЕМУП "Спецавтобаза" № 30945607                | 687,49                                   | 71854,91                        | 11 975,81     | 71 854,91   |
|                                                | оплата горячего и холодного водоснабжения | МУП «Водоснабжающая компания» № 33/24         | 29,65                                    | 89860,38                        | 14 976,73     | 89 860,38   |
| Итого по выплатам на оплату коммунальных услуг |                                           |                                               |                                          |                                 |               | 305 263,34  |

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

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

| Номер строки | Наименование расходов                                                                                                                                       | Количество | Договор (контрагент) (номер, дата заключения)                | Цена за единицу (тариф) (рублей) | Итого, в месяц (рублей) | Итого в год (рублей) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
|              | санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистку) имущества (транспорта, помещение, окон и иного имущества), натирка полов, прачечные услуги | 2,00       | Чистка кулера                                                | 1 300,00                         | 2 600,00                | 2 600,00             |
|              | противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                                                                                              | 5,00       | ООО «Агентство Пересвет» №323144662 от 30.12.2023 «ЧОП       | 4 310,97                         | 21 554,86               | 258 658,35           |
|              | противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                                                                                              | 4,00       | б/д                                                          | 3 000,00                         | 15 318,72               | 183 824,64           |
|              | противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                                                                                              | 10,00      | Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций      | 2 000,00                         | 20 000,00               | 20 000,00            |
|              | другие расходы                                                                                                                                              | 4,00       | Тех.осмотр автомобилей                                       | 1 855,75                         | 7 423,00                | 7 423,00             |
|              | другие расходы                                                                                                                                              | 1,00       | Коррозионная обработка деревянных конструкции (общеежитие Б) | 70 000,00                        | 1,00                    | 70 000,00            |
|              | ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов                                                                                           | 10,00      | ИП Мокрицкий                                                 | 427,08                           | 4 270,83                | 51 250,00            |
|              | другие расходы                                                                                                                                              | 1,00       | Проверка заземления и сопротивления                          | 1,00                             | 1,00                    | 56 736,00            |

|  |                |      |                                                                                                                              |          |           |            |
|--|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
|  | другие расходы | 9,00 | ООО "Инженерные<br>системы здания" №<br>32313093928 от<br>05.01.2024<br>(обслуживание<br>оборудования учета<br>тепл энергии) | 2 293,12 | 20 638,08 | 247 657,00 |
|--|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|



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

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

| Номер строки | Наименование расходов                                                                                                                                                                                         | Договор (контрагент) (номер, дата заключения)                          | Цена за единицу (тариф) (рублей) | Итого, в месяц (рублей) | Итого в год (рублей) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
|              | медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов) | Камышловская ЦРБ, Пышминская ЦРБ, СЭС периодические медосмотры         | 1 500,20                         | 20 002,75               | 240 033,00           |
|              | услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами                                                                                     | ООО "Охранная организация Шериф" дог.№ 32312921053 от 28.11.2023       | 338 081,42                       | 338 081,42              | 4 056 977,12         |
|              | Другие расходы                                                                                                                                                                                                | Демо-экзамен                                                           | 171 072,51                       | 171 072,51              | 171 072,51           |
|              | услуги в области информационных технологий                                                                                                                                                                    | ООО "Вижен-Софт"; ИП Разин; Априкод                                    | 14 267,66                        | 14 267,66               | 171 212,00           |
|              | услуги в области информационных технологий                                                                                                                                                                    | ООО "Гарант-Екатеринбург"                                              | 3 531,00                         | 3 531,00                | 42 372,00            |
|              | другие расходы                                                                                                                                                                                                | Программ энергосбережения                                              | 25 000,00                        | 25 000,00               | 25 000,00            |
|              | медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов) | Камышловская ЦРБ, Пышминская ЦРБ мед.осмотры при поступлении на работу | 4 374,00                         | 4 374,00                | 109 350,00           |

|                                                                                                                                                                                                                            |       |                                            |          |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| дезинфекция,<br>дезинсекция,<br>дератизация, газация<br>(дегазация)                                                                                                                                                        | 41,00 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпид.<br>СО»         | 232,05   | 9 514,20  | 114 170,40   |
| расходы на оплату<br>работ (услуг),<br>осуществляемые в<br>целях соблюдения<br>нормативных<br>предписаний по<br>эксплуатации<br>(содержанию)<br>имущества, а также в<br>целях определения его<br>технического<br>состояния | 10,00 | Поверка приборов учета<br>тепловой энергии | 2 836,80 | 28 368,00 | 28 368,00    |
| дезинфекция,<br>дезинсекция,<br>дератизация, газация<br>(дегазация)                                                                                                                                                        | 14,00 | б/д                                        | 604,33   | 1 208,66  | 8 592,00     |
| Итого по выплатам на содержание имущества                                                                                                                                                                                  |       |                                            |          |           | 1 049 279,39 |

|  |                                                                                                  |                                            |           |           |           |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | услуги рекламного характера (в том числе, размещение объявлений в средствах массовой информации) | Пышминские вести;<br>Камышловские Известия | 1 742,16  | 1 742,16  | 15 679,50 |
|  | услуги в области информационных технологий                                                       | Активация сервиса тех.поддержки            | 50 424,00 | 50 424,00 | 50 424,00 |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                               |           |           |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|                                                 | Страхование                                                                                                                                                                                                   | Страхование транспорта                                        | 13 000,00 | 39 304,87 | 39 304,87    |
|                                                 | медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов) | ГБОУ ПО СО «Камышловское училище-интернат» № 11 от 09.01.2024 | 50,00     | 4 533,33  | 54 400,00    |
|                                                 | другие расходы                                                                                                                                                                                                | Образовательные услуги                                        | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 500,00     |
|                                                 | услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами                                                                                     | ФГКУ «УВО ВНГ России по СО» № 53 от 09.01.2024                | 2 819,21  | 14 096,09 | 169 153,17   |
|                                                 | медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов) | ООО "ЮЖУРАЛМЕД"                                               | 965,00    | 7 720,00  | 7 720,00     |
|                                                 | услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров                                                                                                     | ООО «Ультростар-НКТ», АО "Глонасс"                            | 936,00    | 936,00    | 11 232,00    |
|                                                 | услуги в области информационных технологий                                                                                                                                                                    | ИП Разин, Информуслуги                                        | 2 416,66  | 2 416,66  | 29 000,00    |
| Итого по расходам на оплату прочих работ, услуг |                                                                                                                                                                                                               |                                                               |           |           | 5 194 430,17 |

## материальных запасов

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

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

[illegible]

### 5.7.2. расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

(Заполняется с указанием детализации КОСГУ 340, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления»)

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

| Номер строки | Наименование материалов и предметов снабжения                                                                                                                                                                                                                                                    | Количество (штук) | Цена за единицу (рублей) | Сумма (рублей) | Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) продуктов питания, в том числе продовольственные пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое питание, иные продукты питания.                                                                                                      | 100,00            | 220,00                   | 22 000,00      |                                                                                                           |
|              | расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) продуктов питания, в том числе продовольственные пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое питание, иные продукты питания.                                                                                                      | 50,00             | 412,00                   | 20 600,00      |                                                                                                           |
|              | расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючих и смазочных материалов, присадок, иных материалов, используемых в качестве топлива и (или) смазочных материалов для обеспечения функционирования топливных систем. | 2 027,00          | 60,11                    | 121 842,97     |                                                                                                           |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--|
|  | Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)                                                                                                                                                                                                                                                      | 250,00 | 275,44   | 68 860,00  |  |
|  | Приобретение запасных частей к оборудованию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00 | 206,50   | 41 300,00  |  |
|  | расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) строительных материалов, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152,00 | 1 169,61 | 177 780,72 |  |
|  | Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)                                                                                                                                                                                                                                                      | 250,00 | 59,28    | 14 820,00  |  |
|  | расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) мягкого инвентаря, в том числе имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону (специальной одежды, специальной обуви и предохранительных приспособлений (комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды)). | 20,00  | 1 350,00 | 27 000,00  |  |



|  |                                                                                                                                                                                                   |        |        |            |   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|---|
|  | Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы) | 200,00 | 144,95 | 28 990,00  |   |
|  | Материалы, предметы для текущих хозяйственных целей: средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства и прочие материалы                                                                  | 614,00 | 215,32 | 132 206,48 |   |
|  | Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы) | 420,00 | 106,96 | 44 923,20  |   |
|  | Иные расходы                                                                                                                                                                                      | 1,00   | 10,01  | 10,01      | - |
|  | расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) строительных материалов, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений.                                        | 600,00 | 502,00 | 301 200,00 |   |
|  | Приобретение запасных частей к автомобилям (аккумулятор, автомобильная шина или покрышка, ось, втулка, подшипник и иные запасные части)                                                           | 100,00 | 242,25 | 24 225,00  |   |

### 5.7.2. расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

(Заполняется с указанием детализации КОСГУ 340, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления»)

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

| Номер строки                                          | Наименование материалов и предметов снабжения                                                                                                                                               | Количество (штук) | Цена за единицу (рублей) | Сумма (рублей) | Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) продуктов питания, в том числе продовольственные пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое питание, иные продукты питания. | 1,00              | 37,60                    | 37,60          |                                                                                                           |
|                                                       | расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) продуктов питания, в том числе продовольственные пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое питание, иные продукты питания. | 3 445,00          | 140,00                   | 482 300,00     |                                                                                                           |
|                                                       | расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) продуктов питания, в том числе продовольственные пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое питание, иные продукты питания. | 15 937,00         | 142,00                   | 2 263 054,00   |                                                                                                           |
| Итого по расходам на приобретени материальных запасов |                                                                                                                                                                                             |                   |                          |                | 2 745 391,60                                                                                              |

|                                                                                                                                                                     |        |        |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------|
| расходы по оплате<br>договоров на<br>приобретение<br>(изготовление)<br>лекарственных<br>препаратов и<br>медицинских изделий,<br>применяемых в<br>медицинских целях. | 170,00 | 150,00 | 25 500,00 |              |
| Итого по расходам на приобретени материальных запасов                                                                                                               |        |        |           | 1 051 258,38 |

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

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

| 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 |                                                                                                       |                                                          |                                                                                           |



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597676

Владелец Бочкарева Елена Еварестовна

Действителен с 03.03.2023 по 02.03.2024