

Раздел 1. Поступления и выплаты

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
					На 2022, текущий финансовый год	На 2023, первый год планового периода	На 2024, второй год планового периода	За пределами планового периода
Бюджет								
1	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00	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			93 290 476,00	93 290 476,00	93 290 476,00	93 290 476,00
4	Доходы от 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 услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе	1200	150		93 290 476,00	93 290 476,00	93 290 476,00	93 290 476,00
9	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение :	1210	130		93 290 476,00	93 290 476,00	93 290 476,00	93 290 476,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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			93 290 476,00	93 290 476,00	93 290 476,00	93 290 476,00
21	На выплаты персоналу, всего, в том числе	2100			78 220 000,00	78 220 000,00	78 220 000,00	78 220 000,00
22	Оплата труда	2110	111		60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
23	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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		18 120 000,00	18 120 000,00	18 120 000,00	18 120 000,00
26	На выплаты по оплате труда	2141	119		18 120 000,00	18 120 000,00	18 120 000,00	18 120 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 357 747,75	1 357 747,75	1 357 747,75	1 357 747,75
35	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 357 747,75	1 357 747,75	1 357 747,75	1 357 747,75
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			13 712 728,25	13 712 728,25	13 712 728,25	13 712 728,25
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		6 712 728,25	6 712 728,25	6 712 728,25	6 712 728,25
50	Закупка энергетических ресурсов	2650	247		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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

¹ 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.

² 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.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ 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 2022, текущий финансовый год	На 2023, первый год планового периода	На 2024, 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» ¹⁰ (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 ¹²	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 ¹²	26422		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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, 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
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	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) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа – учредителя)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20 ____ г.

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

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

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁴ 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.

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

Источник финансового обеспечения Бюджет

Номер строки	Наименование должности	Место командировки и цель	Количество поездок	Продолжительность командировки	Суточные	Проживание	Проезд в оба конца	Дополнительные расходы	Итого по строке
	Преподаватель	по факту направления на обучение	15,00	20,00	4 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
Итого за служебные командировки									100 000,00

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 _____

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
	Пенсионный фонд Российской Федерации	60 000 000,00	18 000 000,00
	Фонда социального страхования Российской Федерации	60 000 000,00	120 000,00
Итого по страховым взносам			18 120 000,00

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

Источник финансового обеспечения Бюджет

Номер строки	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	51 273 828,80	1,50	693 582,67
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	6 295 646,80	1,50	85 161,41
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	3 295 911,73	0,20	5 944,52
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	31 173 109,25	2,20	618 463,44
Итого на уплату налогов				1 403 152,04

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

Источник финансового обеспечения Бюджет

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установленн е на лимит на 2021 г.	Итого в месяц	Итого в год
	оплата горячего и холодного водоснабжения	АО "Водоканал КУ" договор № 240/4 от 08.02.2023	53,46	232230,24	19 352,00	232 230,24
	оплата горячего и холодного водоснабжения	АО "Водоканал КУ" договор № 240/4 от 08.02.2023 (стоки)	19,68	207112,32	17 259,36	207 112,32
	обращение с твердыми коммунальными расходами	ЕМУП "Спецавтобаза" договор № 32487805 от 19.11.2022	627,06	240414,84	20 034,57	240 414,84
	оплата услуг отопления	АО "РУСАЛ Урал" договор № УАЗ-0104/23 -ОТ от 31.01.2023	2 287,19	4624000	478 022,71	4 624 000,00
	оплата горячего и холодного водоснабжения	АО "РУСАЛ Урал" договор № УАЗ-0104/23 -ГВ от 31.01.2023	2 287,19	521479,32	43 456,61	521 479,32
	оплата услуг отопления	АО "Синарская ТЭЦ" договор № 12-24/2022 от 20.12.2022	2 011,43	4624000	472 686,05	4 624 000,00
	оплата услуг электроэнергии	ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Договор ЭЭ0440 -199130/37 от 06.02.2023	6,97	2493726,60	207 810,55	2 493 726,60
Итого по выплатам на оплату коммунальных услуг						12 942 963,32

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

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет _____

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого, в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
	другие расходы	2,00	ИП Торшина Светлана Анатольевна Договор 30 от 30.01.2023	218 240,57	218 240,57	436 481,14
	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	2,00	ООО ЧОО "Дружинник" Договор 03/23/18 от 24.01.2023	129 913,88	129 913,88	259 827,75
	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	10,00	ООО ЧОП "РОСИЧ" Договор 32211929549 от 27.12.2022	143 000,00	143 000,00	1 430 000,00
	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	12,00	Отделение г.Сухого Лога Филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области Договор 6734В00030 от 26.12.2022	63 082,80	63 082,80	756 993,60
	услуги в области информационных технологий	12,00	Общество с ограниченной ответственностью "АПОГЕЙ -КРД" Договор КРД-2300143ио/6 от 01.01.2023	13 650,00	13 650,00	163 800,00
	другие расходы	12,00	ООО "Уралтепловодомер" Договор 6/5 от 01.01.2023	3 600,00	3 600,00	43 200,00
	другие расходы	12,00	ООО "Энерго" Договор 230/23/46 от 01.01.2023	3 100,00	3 100,00	37 200,00
	другие расходы	12,00	Отделение г.Сухого Лога Филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области Договор 304/8 от 01.01.2023 Договор 6734N00460/7 от 01.01.2023	2 624,76	2 624,76	31 497,12
	другие расходы	12,00	ГУ ОВО_102012 Договор 059 -Т/23 от 31.01.2023	34 640,64	34 640,64	415 687,68

Итого по выплатам на содержание имущества

3 574 687,29

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 _____

Бюджет

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)
	Приобретение запасных частей к оборудованию	50,00	500,00	25 000,00	
	Приобретение запасных частей к автомобилям (аккумулятор, автомобильная шина или покрышка, ось, втулка, подшипник и иные запасные части)	100,00	1 000,00	100 000,00	
	Приобретение запасных частей к оргтехнике, вычислительной технике (фотобарабан, устройство протяжки, клавиатуры, мышь, системный блок, монитор, жесткий диск и иные запасные части)	200,00	1 000,00	200 000,00	
	Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)	100,00	1 000,00	100 000,00	
	расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях.	50,00	600,00	30 000,00	
Итого по расходам на приобретени материальных запасов					455 000,00

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

Бюджет

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			