

Расшифровка расходов по статьям классификации по приносящей доход деятельности на 2023г.  
(28.12.2023г.)

	<b>ПФХД</b>
<b>111 ВСЕГО</b>	<b>316 810,09</b>
<b>111 КВР,211 ст. «Заработная плата» -</b>	<b>314 607,16</b>
-Заработная плата	314 607,16
<b>111 КВР,266 ст. "Соц.пособия и компен.персоналу в ден.форме "</b>	<b>2 202,93</b>
-Оплата больничных листов за счет предприятия	2 202,93
<b>112 ВСЕГО</b>	<b>38 993,00</b>
<b>112 КВР, 212 ст."Прочие несоциальные выплаты персоналу"</b>	<b>5 700,00</b>
командировочные расходы (суточные)	5 700,00
<b>112 КВР, 226 ст."Прочие работы, услуги"</b>	<b>33 293,00</b>
- комп.расходы на прохожд.мед.сотрудников	3 305,00
- комп.расходы проезд , проживание	29 988,00
<b>119 ВСЕГО</b>	<b>96 009,48</b>
<b>119 КВР, 213 ст. «Взносы по ООС на выплаты по оплате труда работников»</b>	<b>95 011,37</b>
-начисление на оплату труда 30,2%	95 011,37
<b>119 КВР, 226 ст. «Взносы по ООС на иные выплаты работникам учреждений»</b>	<b>998,11</b>
- страховых.взносы с комп.на мед.осмотр	998,11
<b>247 КВР ВСЕГО</b>	<b>1 556 367,93</b>
<b>247 КВР,223 Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>1 556 367,93</b>
тепло, гвс, договор 030Б/23 от 01.01.23г. ООО "ТСК г.Реж"	590 150,85
электроэнергия ЭЭ0427-10083 от 01.01.23,ОАО "ЭнергоСбыт Плюс"	461 641,82
электроэнергия за декабрь по договору ЭЭ0427-10083 от 01.01.22,ОАО "ЭнергоСбыт Плюс"	56 402,70
тепло, гвс, договор 030Б/23/2 от 01.08.23г. ООО "ТСК г.Реж"	448 172,56
<b>244 ВСЕГО</b>	<b>2 912 226,42</b>
<b>244КВР,221 ст. «Услуги связи»</b>	<b>6 923,56</b>
-по авансовым отчетам(почтовые услуги,марки,услуги связи)	4 647,70
-услуги связи, дог.566002395103 от 01.01.2023 , ПАО "Ростелеком"	2 275,86
<b>244КВР,222 ст. «Транспортные услуги"</b>	<b>18 020,00</b>
автоуслуги ИП Джалалов Л.И., дог.18 от 06.04.2023 и дог.24 от 01.06.2023г.	18 020,00
<b>244 КВР,223 "Коммунальные услуги" СИ</b>	<b>272 347,60</b>
вода, водоотведение,договор 15 от 01.01.22 МУП "Реж. водоп-канализ. предпр."	234 874,48
обращение с твердыми комм. отходами МУП "Спецавтобаза" дог.33226005 от 01.01.23	37 473,12
<b>244 КВР,224"Расходы на арендную плату за польз.им-вом"</b>	<b>62,40</b>
аренда телефонов, дог.566003343176 от 01.01.2023 , ПАО "Ростелеком"	57,60
аренда телефонов за декабрь 2022г. дог.11998148 от 01.01.2022	4,80
<b>244 КВР,225 ст. «Услуги по содержанию имущества»</b>	<b>240 051,39</b>
сервисное обслуж. приборов узлов учета , ИП Старцев А.Ю.дог.С-04 от 01.01.2023г.	16 976,00
обслуж.автом.пож.сигнализ. ООО «Пожсервис-СБ» дог 1/23 от01.01.2023(1230)	14 760,00
техническое обслуживание огнетушителей ООО "Пожсервис-Р" дог.ОГ/2/23 от 01.01.2023	2 800,00
обслуж.внутр.пож.водосн. ООО «Пожсервис-Р» дог.ВД/1/23 от 01.01.2023г	4 580,00
тех.обслуж. канала связи объек.станции ООО "Актай ", дог 423-23- ТМО от 01.01.2023г	33 000,00
дератизация и дезинсекция ИП "Кузнецова С.Н. дог.43 от 01.01.2023г	6 600,00
техн.обслуж.тревожной кнопки ФГУП"Охрана" Росгвардия дог.149/52 от 01.01.2023г.	5 206,20
монтаж,демонтаж, проверка тепловыч., проверка расходомера, ООО"СЦ"Элеко" дог.УСЦ-1738 от 25.07	14 220,00
диагностика автомобиля и оборудования.	2 825,00
заправка катриджей ИП Четверкин А.С. Дог.	44 378,00
оплата по гр.прав.договору за выполнение сварочных работ (благотворительность)	44 896,87
проведение высотных работ на территории учебного корпуса дог.96 ИП Русаков	3 601,02
Выполнение работ по обслуживанию натяжных потолков на территории уч.корп. расположенного по адр	5 000,00
оплата по гр.прав.договору	41 208,30
<b>244 КВР 226 ст. «Прочие услуги»</b>	<b>441 412,34</b>
охран. услуги Отдел вневед.охраны дог. 703 от 01.01.2023г.	11 329,60
оказание сервисных услуг за декабрь 2022г.	1 699,50
пов. квалификации, участие в олимпиадах,конференциях,семинары	18 200,00
оказание сервисных услуг,ООО "Газпромнефть-Регион.продажи"	9 812,15
услуги по тех.экспертизе оргтехники и утилизации	11 810,00

услуги спец.техники	48 000,00
право испол. Программы для ЭВМ "Контур.Диадок" , "Контур-Бухгалтерия Бюджет"(Архив и ЭДО)	124 800,00
Организационный взнос за участие в Региональном этапе чемпионата "Профессионалы" Свердловской о	25 200,00
активация сервиса тех.поддержки ООО "Экстрим безопасность" дог.185-Б от 08.02.2023г.	2 300,00
Предоставление сведений из ЕГРН	1 400,00
услуги по организации питания (сборы) дог.23 ИП Манькова Т.П. от 05.06.2023г.	57 750,00
проживание экспертов дог. 22 Войчитский от 02.06.2023г.	35 800,00
участие в эл.процедуре	2 989,80
Право на использование программ для ЭВМ (модуль защиты от НСД и контроля устройств Средства заш	7 900,00
заключение договора с ОФД на 15 месяцев	2 500,00
оплата по гр.прав.договору	67 629,79
услуги по организации питания (экзамены)	11 392,50
ООО "Регистратор доменных имён" услуги за интернет	899,00
<b>244 КВР 227 ст. «Страхование»</b>	<b>4 170,27</b>
страховая премия ПАО СК "Росгосстрах"	4 170,27
<b>244 КВР 310 ст. «Увеличение стоимости основных средств»</b>	<b>337 875,34</b>
приобретение основных материалов	193 690,34
приобретение основных материалов(благотворительность)	144 185,00
<b>244 КВР 341 ст. «Увеличение стоимости лекарственных материалов»</b>	<b>1 613,55</b>
медикаменты	1 613,55
<b>244 КВР ,код статьи 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"</b>	<b>192 810,79</b>
ГСМ	191 520,79
Приобретение масел	1 290,00
<b>244 КВР ,код статьи 344 "Увеличение стоимости строительных материалов "</b>	<b>118 873,67</b>
строительные материалы	28 780,67
строительные материалы за счет средств благотвор. (трубы)	90 093,00
<b>244 КВР ,код статьи 346 "Увеличение стоимости пр. оборот. запасов(мат.) "</b>	<b>1 264 585,51</b>
приобретение материалов (электроды,строит. матер.газ.смесь,расх.мат.для парикм,пули)	56 934,78
приобретение бумаги	11 174,00
чистящие и моющие средства	3 608,00
извещатель дымовой, аккумуля.батарея, источн.вторич.электропитания	4 310,00
автошины,автозапчасти	39 410,00
расходные материалы к оргтехнике	23 713,00
светодиодные лампы,электротовары	70 375,00
сантехнические материалы	1 227,00
зачетные книжки, журналы,студенческие билеты	36 600,00
по отч.о расх. (приобретение кронштейнов, арбузов для стул.1курса)	2 805,52
благотворительность на учеб.цели	955 815,00
прочее	58 613,21
<b>244 КВР,код статьи 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"</b>	<b>13 480,00</b>
приобретение путевых листов, свидетельство о проф.подготовке,грамоты	13 480,00
<b>340 КВР,296 КОСГУ «Иные выплаты текущего характера физическим лицам»</b>	<b>64 400,00</b>
гранд для выплаты презид.стипендии	64 400,00
<b>851 КВР,ВСЕГО</b>	<b>49 246,35</b>
<b>851 КВР,291 ст. «Прочие расходы»</b>	<b>49 246,35</b>
- налог на землю	9 440,00
- налог на имущество	39 806,35
<b>853 КВР,ВСЕГО</b>	<b>155 750,03</b>
<b>853 КВР,292 ст."Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах "</b>	<b>0,03</b>
уплата пени по обяз.страхованию от несч.случая за август2023г.	0,03
<b>853 КВР,295 ст."Другие экономические санкции"</b>	<b>155 750,00</b>
финансовые санкции,предусмотренные ст.17ФЗ от 01.04.1996 №27-ФЗ	155 750,00
<b>ИТОГО</b>	<b>5 189 803,30</b>

Остаток на 01.01.2024г. - 1 009 266,47 руб.

Директор

Дрягилева С.А.

Главный бухгалтер

Красильникова В.Л.

Исполнитель

А.А.Хазиева





**Изменение показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2023 г. № 13691**

Коды	28.12.2023
Дата	
Код главного распорядителя	012
Номер лицевого счета учреждения по ОКЕИ	33012008450 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Наименование государственного учреждения: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Режевской политехникум"

1	2	3	4	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						13			
				в том числе:									
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	X	5	6	7	8	9	10	11	12	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	X	4 468 594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 594,35	0,00	4 468 594,35	0,00
	2001	2023	...	4 468 594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 594,35	0,00	4 468 594,35	0,00
	2001	2023	...	2 912 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 226,42	0,00	2 912 226,42	0,00
	2001	2023	...	1 556 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 367,93	0,00	1 556 367,93	0,00