

ГАПОУ СО "Режевской политехникум"

Расшифровка планируемых расходов по статьям классификации на выполнение государственного задания на 2024г
(28.12.2024г.)

* по выделенной субсидии

ПФХД(руб)

111 КВР ВСЕГО	56 254 434,28
111 КВР,211 ст. «Заработная плата» -	56 004 434,28
-Заработная плата	55 946 063,88
- Материальная помощь сотрудникам	58 370,40
111 КВР,266 ст. "Соц.пособия и компен.персоналу в ден.форме "	250 000,00
-Оплата больничных листов за счет предприятия	250 000,00
119 КВР ВСЕГО	16 913 339,16
119 КВР, 213 ст. «Начисление на оплату труда»	16 913 339,16
-начисление на оплату труда 30,2%	16 913 339,16
247 КВР ВСЕГО	12 831 828,71
247 КВР,223 Закупка энергетических ресурсов	12 831 828,71
-тепло,договор 030Б/24 от 01.01.24г. ООО "ТСК г.Реж"	4 823 931,20
-тепло,договор, гвс Реж-051Б/24 от 01.01.24 МУП "РежПром"	2 733 891,79
-электроэнергия ЭЭ0433-10083/12024 от 01.01.24,ОАО "ЭнергоСбыт Плюс"	1 166 171,35
-тепло,договор 030Б/24/2 от 01.08.24г. ООО "ТСК г.Реж"	4 107 834,37
244 КВР ВСЕГО	15 300 701,75
244КВР,221 ст. «Услуги связи»	253 352,01
интернет, договор 566002386019 от 09.01.2024,ПАО "Ростелеком"	189 793,54
услуги связи, дог.566002395103 от 09.01.2024 , ПАО "Ростелеком"	47 309,61
аб.плата, вирт.память, дог.566003343176 от 09.01.2024 , ПАО "Ростелеком"	8 285,65
аб.плата, вирт.память, дог.566003343176 и дог. 566002934204 от 01.01.2023 за декабрь	1 060,60
услуги связи за декабрь дог.566002395103от 01.01.2023г.	3 959,40
прочее	2 943,21
244 КВР,223 ст. "Коммунальные услуги"	226 894,88
вода, водоотведение, МУП "Реж. водоп-канализ. предпр."дог.18 от 01.01.2024г.	31 060,22
- обращение с твердыми комм. отходами ЕМУП "Спецавтобаза"	137 267,38
вода, водоотведение, МУП "Реж. водоп-канализ. предпр."дог.18 от 25.09.2024г.	58 567,28
244 КВР,224"Расходы на арендную плату за польз.им-вом"	5 760,00
аренда модема, дог.566002386019 от 01.01.2024 , ПАО "Ростелеком"	5 760,00
244 КВР,225 ст. «Услуги по содержанию имущества»	4 186 833,72
сервисное обслуж. приборов узлов учета , ИП Старцев А.Ю. дог.С-01 от 01.01.2024	104 928,00
обслуж.автом.пож.сигнализ.Екатеринбургское городское отделение ВДПО дог 50/24 от 01.01.2024	159 600,00
обслуж.систем видеонаблюдения ООО «СБ Пожсервис» дог.В/1/24 от 01.01.2024	69 000,00
техническое обслуживание огнетушителей ООО «СБ Пожсервис» дог.ОГ/2/24 от 01.01.2024	39 200,00
обслуж. внутр.пож.водосн. ООО «СБ- Пожсервис» дог.ВД/1/24 от 01.01.2024г	11 370,00
тех.обслуж. канала связи объект.станции ООО "Актай", дог 499-24- ТМО от 01.01.2024г	99 000,00
лабораторный контроль ФГУЗ «Центр гигиены» дог. 168 от 09.01.2024г.	62 286,00
дератизация и дезинсекция ИП "Кузнецова С.Н. дог.43 от 01.01.2024г	46 200,00
акарицидная обработка ИП "Кузнецова С.Н. дог.44 от 01.01.2024г	25 831,10
выполнение работ (установка байпаса) дог.02-24 от 05.02.2024г. ИП Старцев А.Ю.	15 000,00
услуги по проф.уборке помещений ИП Каравашкина А.Н.дог.114 от 05.12.2023	1 638 421,61
обслуж. технич.средств трев.сигнализ. ООО СБ "Пожсервис"дог.ТК-1 от 01.01.2024г.	24 000,00
выполнение работ по частичному ремонту скатной шиферной кровли здания учебного корпуса,ул.Трудовая,д.93	87 215,86
выполнение дополнительных работ по монтажу АПС.СОУЭ.СО в ГАПОУ СО «Режевской политехникум», г.Реж, ул.Трудовая, д.93 Литер А,А1,А2,А3,А4	61 684,22
Выполнение работ по замене наружных пожарных лестниц здания учебного корпуса,расположенного по адресу:г.Реж,ул.Калинина,д.196	326 960,00
перезарядка огнетушителей,ЗАО "Огнеборец",дог."67 от 12.08.2024	12 024,00
монтаж,демонтаж, проверка тепловыч., проверка расходомера и др. дог.УСЦ-3440 от 05.12.2024г. Элеком	13 900,00
монтаж,демонтаж, проверка тепловыч., проверка расходомера и др. дог.УСЦ-2683 от 28.10.2024г. Элеком	21 120,00
выполнение работ по спилу деревьев на территории учеб.корп.,	249 737,00
Проверка ИПУ воды по дог.52 от 29.11.2024г	1 800,00
выполнение работ по замене ввода электроснабжения в здание произв. мастерских	29 438,86
диагностика неисправностей (МФУ, принтера, ноутбука и др.	2 400,00
прочее	1 085 717,07
244 КВР 226 ст. «Прочие услуги»	7 596 140,65
обучение и аттестации сотрудников ФГУЗ «Центр гигиены» дог.176 от 09.01.2024г.	58 029,72
экстренное прибыт. наряда ФГКУ УВО ВНГ , дог.917 от 01.01.2024г.	118 627,20
сопровожд. программы ООО "Агентство правовые технологии", дог.2 от 09.01.2024(11 101,39)	133 216,68
охрана и антитеррористическая защита зданий и территорий ООО «Охранное предприятие «Союз», дог 115от 05.12.2023г.	5 691 694,54
СКБ "Контур" сопровождение программ	166 500,00
Организационный взнос за участие в чемпионате, повышение квалификации	33 050,00
оплата по гр.-правов.договорам, прием демозкзаменов	380 357,17
экспертиза профпригодности (мед.осмотр)дог №177/24 от 22.08.2024	204 659,40
право использования электронной системы "Госфинансы" ООО "Профессионал СПС"	67 974,00
Программа "Росметод"	15 990,00
передача права на использование ПО и приобретение сертификата дог.008ИБ/24 ООО"Анлим-ИТ" от 01.02.2024г.	10 037,50
право использ.программы антивирус, лицензия модуля	109 775,00
оказание услуг по орг. питания и прож. дог.4-П/2024 и 1-ПР/2024 от 21.03.2024г. ГАПОУ СО"ЕАДК"	15 300,00
разработка проектной документации на изготовление и монтаж наружных пожарных металлических лестниц в количестве 2-х штук на здании по адресу: Сверх	30 000,00
программное обеспечение для заполнения бланков КТ-СПО	3 000,00
услуги по организации и проведению ГИА в форме Демонстрационного экзамена по компетенции "Ремонт и обслуживание автомобилей"	304 703,41
услуги по организации и проведению ГИА в форме Демонстрационного экзамена по компетенции "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(на	54 513,32
услуги информационной безопасности дог.№24КА/8669 от 30.07.2024г. АО"КАЛУГА АСТРАЛ"	13 600,00
прочее	185 112,51
244 КВР 227 ст. «Страхование»	5 504,09
страховая премия ПАО СК "Росгосстрах"	5 504,09
244 КВР 310 ст. «Увеличение стоимости основных средств»	649 800,50
приобретение о.с. на учебные цели	450 427,00
приобретение о.с. для проведение дем.экзамена	67 857,50
приобретение учебной литературы	109 646,00
приобретение огнетушителей,подставки напольной	21 870,00
244 КВР ,код статьи 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"	114 639,00
ГСМ	114 639,00
244 КВР ,код статьи 344 "Увеличение стоимости строительных материалов "	264 910,50

строительные материалы	262 810,50
сантехнические материалы	2 100,00
244 КВР, код статьи 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря "	39 450,00
специальная одежда	39 450,00
244 КВР, код статьи 346 "Увеличение стоимости пр. оборот. запасов(мат.) "	1 830 381,15
приобретение материалов на учебные цели (кабель, зачет. книжки, студ. билеты и др.)	647 356,97
приобретение материалов на проведение дем. экз.	68 390,67
приобретение товаров (коммутатора, видеокамеры)	17 600,00
бумага	73 605,35
комплектующие и расходные материалы к оргтехнике	5 795,00
хозяйственные товары, моющие	16 267,94
электротовары	8 465,00
электроды	85 276,00
прочее	907 624,22
244 КВР, код статьи 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"	127 035,25
приобретение свидетельств, дипломов	127 035,25
851 КВР, ВСЕГО	1 227 140,00
851 КВР, 291 ст. «Прочие расходы»	1 227 140,00
налог на землю	265 902,50
налог на имущество	961 237,50
852 КВР, ВСЕГО	21 247,00
852 КВР, 291 ст. «Прочие расходы»	21 247,00
транспортный налог	21 247,00
ИТОГО	102 548 690,90

Выделенная субсидия на 2024г- 100 210 870 руб., в т.ч. налоги- 1 227 140,00 руб.
остаток субсидии на 01.01.2024г- 837 820,90 руб.

дефицит доходов на 28.06.2024г составляет- 2 367 783,21 руб.

Директор

Дрягилева С.А.

Главный бухгалтер

Красильникова В.Л.

Исполнитель В.А. Пястолова



Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2024 г. № 14236

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Наименование государственного учреждения

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

Ед. измерения: рубль

"Ремесло-политехникум"

Коды	
Дата	27.12.2024
Код главного распорядителя	013
Номер лицевого счета учреждения по ОНЕР	80012006450
	383

Код классификации		Код цели		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
				изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений
Остаток на начало года				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания									
Доходы				0,00	102 548 690,90	0,00	89 703 832,00	0,00	89 705 332,00
Ведомство	Х	Х	КОСУ	ДепКласс					
	000	Х	Х	000	ОСТАТКИ	0,00	837 820,90	0,00	0,00
	000	Х	Х	130		0,00	89 703 832,00	0,00	89 703 832,00
Расходы				0,00	102 548 690,90	0,00	89 703 832,00	0,00	89 705 332,00
Ведомство	РаПр	Цст	Вр	КОСУ	ДепКласс				
			111			0,00	55 442 880,38	0,00	52 938 446,10
			111		ОСТАТКИ	0,00	811 553,90	0,00	0,00
			119			0,00	16 913 339,16	0,00	16 157 000,00
			244			868 303,73	15 295 681,75	0,00	10 707 000,08
			244		ОСТАТКИ	0,00	5 020,00	0,00	0,00
			247			-868 303,73	12 831 828,71	0,00	8 645 206,82
			851			0,00	1 227 140,00	0,00	1 255 679,00
			852		ОСТАТКИ	0,00	21 247,00	0,00	0,00
Остаток на конец 27.12.2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Директор Светлана Александровна

Исполнитель Главный бухгалтер

Исполнитель Валентина Леонидовна



Изменение показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2024 г. № 14236

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование государственного учреждения
Ед. измерения: руб.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Ремесло-политехникум"

КОДЫ
Дата 27.12.2024
Код главного
распорядителя 012
Номер лицевого счета учреждения 30012008450
по ОКЕИ 383

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
в том числе:											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Бюджетная классификация	всего на закупки				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"			
				на 2024г. очередной финансовый год	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026г. 2-ой год планового периода	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026г. 2-ой год планового периода	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	X	28 132 530,46	19 352 206,90	19 352 206,90	0,00	0,00	0,00	28 132 530,46	19 352 206,90
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	X	28 132 530,46	19 352 206,90	19 352 206,90	0,00	0,00	0,00	28 132 530,46	19 352 206,90
	2001	2024		28 132 530,46	19 352 206,90	19 352 206,90	0,00	0,00	0,00	28 132 530,46	19 352 206,90
	2001	2024	...244.	15 295 681,75	10 707 000,08	10 707 000,08	0,00	0,00	0,00	15 295 681,75	10 707 000,08
	2001	2024	...244. (ОСТАТКИ)	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00
	2001	2024	...247.	12 831 828,71	8 645 206,82	8 645 206,82	0,00	0,00	0,00	12 831 828,71	8 645 206,82