

ГАПОУ СО "Режевской политехникум"

Расшифровка расходов по статьям классификации по приносящей доход деятельности на 2024г.
(28.12.2024г.)

	<i>ПФХД</i>
111 ВСЕГО	276 442,52
111 КВР,211 ст. «Зароботная плата» -	274 420,97
-Зароботная плата	274 420,97
111 КВР,266 ст. "Соц.пособия и компен.персоналу в ден.форме "	2 021,55
-Оплата больничных листов за счет предприятия	2 021,55
112 ВСЕГО	226 996,08
112 КВР, 212 ст."Прочие несоциальные выплаты персоналу"	17 700,00
командировочные расходы (суточные)	17 700,00
112 КВР, 226 ст."Прочие работы, услуги"	209 296,08
- комп.расходы на прохожд.мед.осмотра сотрудников	7 147,00
- комп.расходы проезд , проживание	202 149,08
113 ВСЕГО	14 000,00
113 КВР, 226 ст. «Прочие услуги»	14 000,00
Перев.ден.ср-в студентке,прик198"ОД"от 16.09.24(проезд),участие.в конкурсе	14 000,00
119 ВСЕГО	98 799,97
119 КВР, 213 ст. «Взносы по ООС на выплаты по оплате труда работников»	96 641,57
-начисление на оплату труда 30,2%	96 641,57
119 КВР, 226 ст. «Взносы по ООС на иные выплаты работникам учреждений»	2 158,40
- страховых взносы с комп.на мед.осмотр	2 158,40
247 КВР ВСЕГО	1 337 872,18
247 КВР,223 Закупка энергетических ресурсов	1 337 872,18
тепло, гвс, договор 030Б/24 от 01.01.24г. ООО "ТСК г.Реж"	608 589,75
электроэнергия ЭЭ0427-10083 от 01.01.24,ОАО "ЭнергоСбыт Плюс"	353 271,09
электроэнергия за декабрь по договору ЭЭ0427-10083 от 01.01.23,ОАО "ЭнергоСбыт Плюс"	46 305,51
тепло, гвс, договор 030Б/24/2 от 01.08.24г. ООО "ТСК г.Реж"	329 705,83
244 ВСЕГО	6 357 702,76
244КВР,221 ст. «Услуги связи»	9 143,00
-по авансовым отчетам(почтовые услуги,марки,услуги связи)	498,00
-услуги связи, дог.566002395103 от 01.01.2024 , ПАО "Ростелеком"	2 145,00
-почтовые марки дог.27/24-МР66п14 от 28.03.2024г.	6 500,00
244КВР,222 ст. «Транспортные услуги»	112 503,50
проезд (за сопр.студентов реш.1 от 12.03.2024)	23 194,00
автоуслуги ИП Джалалов Л.И.дог.48 от 31.05.2024	20 226,50
автоуслуги ИП Сиракаев Д.Ф.дог.51 от 13.06.2024	45 200,00
автоуслуги ООО "ЭкоМ-Авто" дог.82 от 03.10.2024	23 883,00
244 КВР,223 "Коммунальные услуги"	246 252,64
вода, водоотведение,договор МУП "Реж. водоп-канализ. предпр.", дог.18 от 01.01.2024г.	145 727,68
обращение с твердыми комм. отходами МУП "Спецавтобаза" дог.33226006 от 01.01.2024г.	39 278,82
вода, водоотведение,договор МУП "Реж. водоп-канализ. предпр.", дог.18 от 25.09.2024г.	61 246,14
244 КВР,224"Расходы на арендную плату за поль.им-вом"	62,40
аренда телефонов, дог.566003343176 от 01.01.2024 , ПАО "Ростелеком"	57,60
аренда телефонов за декабрь 2023г. дог.566003343176 от 01.01.2023	4,80
244 КВР,225 ст. «Услуги по содержанию имущества»	3 873 996,08
сервисное обслуж. приборов узлов учета , ИП Старцев А.Ю.дог.С-01 от 01.01.2024г.	20 288,00
обслуж.автом.пож.сигнализ.Екатеринбургское городское отделение ВДПО дог 50/24 от 01.01.2024 г.	18 000,00
техническое обслуживание огнетушителей ООО "Пожсервис-Р" дог.ОГ/2/24 от 01.01.2024	4 000,00
обслуж.внутр.пож.водосн. ООО « Пожсервис-Р» дог.ВД/1/24 от 01.01.2024г	3 830,00
тех.обслуж. канала связи объект.станции ООО "Актый", дог 499-24- ТМО от 01.01.2024г	33 000,00
дератизация и дезинсекция ИП "Кузнецова С.Н. дог.43 от 01.01.2024г	6 600,00
диагностика автомобиля и оборудования.	3 958,00
заправка катриджей ИП Четверкин А.С. Дог.123 о 09.01.2024г.	54 000,00
обслуж.тех.средств тревож.сигнализации ООО "Пожсервис-Р" дог.ТК-30 от 01.03.2024	7 000,00
замена(чистка) ФН в ККТ	5 600,00
выполнение работ (монтаж,демонтаж, проверка тепловыч., проверка расходомера,ремонт и др.))	68 340,00
Ремонт помещения мастерских, расположенного по адресу: г.Реж, ул.Трудовая, д.93, предназначенного для проведения демонстрац	3 500 000,00
Частичная замена оконных блоков в здании, расположенном по адресу: г.Реж, ул. Трудовая, д.93	59 380,08
Монтаж подъемников двухточечных Т4, дог.№78 от 19.09.2024г. ООО"Корпорация РТД"	90 000,00
244 КВР 226 ст. «Прочие услуги»	582 674,25
охран. услуги Отдел вневед.охраны дог. 703 от 01.01.2024г.	32 292,96
корректировка рабочих проектов на узлы учета тепловой энергии)	12 000,00
оказание сервисных услуг за декабрь 2023г.	1 333,46
пов. квалификации, участие в олимпиадах,конференциях,семинарах	15 700,00
оказание услуг по обесп.участия в меж.этапе Чемпионата по проф.мастерству "Проектировщик индив.финансовой траектории"(благ	28 000,00
оказание сервисных услуг,ООО "Газпромнефть-Регион.продажи"	4 305,91
	70 900,00
услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Критур-Бухгалтерия Бюджет" на рабочем месте заказчика, Диадок	959,00
ООО "Регистратор доменных имён" услуги за интернет	38 974,00
комплекс образовательных услуг "Высшая школа Госзакупок. Все программы"	4 000,00
питание (за сопр студентов реш.1 от 12.03.2024)	32 072,17
гр.прав.договор, за проведение обучения по программе доп.проф.обр.	1 044,00
участие в электронных процедурах	1 044,00

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж АПС и СОУЭ	89 990,00
гр.прав.договора на питание экспертов(благотворительность)	24 900,75
гостиничные услуги	12 800,00
гр.прав.договора проведение дем.экзамена	59 892,00
гр.прав.договора на питание экспертов(Артемковский)	15 000,00
проведение негосуд.экспертизы сметн.документ. (ООО ГК "Контур)	18 000,00
питание (сборы) ИП Манькова Т.П. дог.59 от 17.06.2024г.	76 500,00
утилизация АПС дог.34973 от 01.11.2024г. ООО "Ведущая Утилизирующая Компания"	27 340,00
выполнение услуг по техническому заключению бытовой техники с выдачей актов технического состояния	13 460,00
244 КВР 227 ст. «Страхование»	9 085,54
страховая премия ПАО СК "Росгосстрах"	9 085,54
244 КВР 310 ст. «Увеличение стоимости основных средств»	1 005 526,00
приобретение основных материалов(шуроповерт,аудиосистема)	29 343,00
приобретение ос (благотворительность)	962 901,00
приобретение ос (благотворительность 29.05.2024г.)	13 282,00
244 КВР 341 ст. «Увеличение стоимости лекарственных материалов»	10 500,00
лекарственные препараты	10 500,00
244 КВР ,код статьи 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"	193 172,56
ГСМ	182 812,56
Приобретение масел	10 360,00
244 КВР ,код статьи 344 "Увеличение стоимости строительных материалов "	59 520,01
строительные материалы	31 270,21
сантехнические материалы	19 925,00
Приобретение товара (порог,линолеум)	8 324,80
244 КВР ,код статьи 346 "Увеличение стоимости пр. оборот. запасов(мат.) "	239 370,63
приобретение материалов (электроды,строит. матер.газ.смесь,расх.мат.для парикм,пули)	51 152,00
приобретение продуктов для участия в олимпиаде	5 000,00
канцелярские товары(лента чековая,конверты,пакет, фотобумага)	3 674,00
офисная бумага	15 950,00
автошины,автозапчасти	29 360,00
приобр.фискальный накопитель	15 300,00
расходные материалы к оргтехнике	7 962,00
электротовары	80 559,62
хозтовары,сантехнические материалы	6 809,50
товар (десерт)	8 010,00
благотворительность на учеб.цели	2 372,00
благотворительность расходные материалы к оргтехнике	8 999,00
прочее	4 222,51
244 КВР,код статьи 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"	15 896,15
приобретение путевых листов, бланков строгой отчетности (удостоверения о повыш.квалиф., свидетельства об окончании курсов)	13 100,00
приобретение продуктов питания (кондитерские изделия,арбуз)	2 796,15
340 КВР,296 КОСГУ «Иные выплаты текущего характера физическим лицам»	435 800,00
выплаты повышенной стипендии	330 000,00
грант для выплаты презид.стипендии	105 800,00
831 КВР,ВСЕГО	1 000,00
831 КВР, код статьи 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"	1 000,00
оплата задолженности по исполнит.производству	1 000,00
851 КВР,ВСЕГО	68 267,50
851 КВР,291 ст. «Прочие расходы»	68 267,50
- налог на землю	14 741,00
- налог на имущество	53 526,50
853 КВР,ВСЕГО	1 859,32
853 КВР,295 ст."Другие экономические санкции"	1 859,32
финансовые санкции,предусмотренные ст.26.30ФЗ от 24.07.1998 №125-ФЗ	1 859,32
ИТОГО	8 818 740,33

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

Директор

Дрягилева С.А.

Главный бухгалтер

Красильникова В.Л.

Исполнитель В.А. Пястолова



Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2024 г. № 14317

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Режовской политехникум"

Наименование государственного учреждения
Ед. измерения: рубль

Дата	28.12.2024
Иск. годового распорядка	012
Номер лицевого счета учреждения по ОКЕИ	33012008450 883

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
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Доходы		-921 046,23	8 819 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Ведомство	К	К	КОСГУ	ДолКласс			
000	х	х	000		0,00	1 009 266,47	0,00
000	х	х	130		-771 783,88	8 649 139,28	0,00
000	х	х	140		-149 262,40	62 066,48	0,00
000	х	х	150		0,00	4 346 100,00	0,00
000	х	х	180		0,00	-246 812,00	0,00
000	х	х	510		-84 280,79	193 306,95	0,00
000	х	х	610		84 280,79	-193 306,95	0,00
Расходы		-921 046,23	8 819 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Ведомство	РаПр	Цст	8р	КОСГУ	ДолКласс		
012			111			-133 420,48	276 442,52
012			112			0,00	226 996,08
012			113			0,00	34 000,00
012			119			-25 627,43	98 799,97
012			244			-586 533,82	6 358 722,66
012			247			-175 466,55	1 337 872,18
012			340			0,00	495 800,00
012			881			0,00	1 000,00
012			883			0,00	88 267,90
012			883			0,00	1 859,92
Остаток на конец 28.12.2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор: Давылова Светлана Александровна

Исполнитель Главной бухгалтер: Крайликисса Валентина Леонидовна



Изменение показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2024 г. № 14317

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Наименование государственного учреждения Ед. измерения: рубл	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Режевская политехникум"
Дата	28.12.2024
Код главного распорядителя Номер лицевого счета учреждения по ОКЕИ	012 33012008450 383

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Бюджетная классификация	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе:										
				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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	X	7 696 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696 594,84	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	X	7 696 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696 594,84	0,00	0,00	0,00	
	2001	2024	012...244.	7 696 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696 594,84	0,00	0,00	0,00	
	2001	2024	012...247.	6 358 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 722,66	0,00	0,00	0,00	
	2001	2024		1 337 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 872,18	0,00	0,00	0,00	