

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ СО «Режевской политехникум»

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской
области «Режевской политехникум»

(наименование органа-учредителя(учреждения))

С.А.Дрягилева

(расшифровка подписи)



ПЛАН

Финансово – хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование
государственного
учреждения

ГАПОУ СО «Режевской политехникум»

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес фактического
Местонахождения

Свердловская область, г. Реж, улица Калинина 19Б

Единица измерения:
рублей

Дата

Коды

01.01.2025г

Глава по БК

012

ОКТМО

65547000

ИНН

6677008157

КПП

667701001

ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	13 319 115,04		1 110 197,07	
2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			1 110 197,07	
3	Доходы, всего:	1000			120 485 369,59	120 485 369,59	120 485 369,59	
4	в том числе:	1100	120					
5	доходы от собственности, всего	1200	130		105 371 966,00	105 371 966,00	105 371 966,00	
6	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210	130	131	101 471 966,00	101 471 966,00	101 471 966,00	
7	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
8	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
9	доходы от оказания услуг (платные дополнительные образовательные услуги, проживающие в общежитии)	1300	140					
10	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		15 063 403,59	15 063 403,59	15 063 403,59	
11	безвозмездные денежные поступления, всего :	1410	150	152	14 583 403,59	14 583 403,59	14 583 403,59	
12	поступления текущего характера, от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) на выплату стипендии	1430	150	155	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
13	поступления текущего характера, от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) на выплату стипендии	1510	150					
14	прочие доходы всего:	1510	150	152				
15	целевые субсидии в том числе: в части выплаты гос.академ.стипендии и гос.соц.стипендии и мат.помощи	1510	150	152				
16	субсидии в целях обеспечения выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам	1510	150	150				
17	субсидии в целях обеспечения выплаты ежемесячного вознаграждения советникам директора	1520	180					
18	субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	440		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
19	доходы от операций с активами, всего	1900	440		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
20	в том числе: от сдачи макулатуры, металлолома	1980	x			0,00	0,00	
21	прочие поступления, всего							
22	из них:	1981	510			0,00		
23	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
24	Справочно* Сумма публичных обязательств перед физическим лицом		321	262				
25	Расходы, всего	2000	x		132 394 287,56	120 185 369,59	120 185 369,59	
26	в том числе:	2100	x		87 086 810,81	80 940 711,52	80 940 711,52	
27	на выплаты персоналу, всего	2110	111		66 891 175,74	62 170 669,37	62 170 669,37	
28	в том числе:	2110	111	211				
29	оплата труда	2110	111	266				
30	оплата больничных листов за счет предприятия	2120	112		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
31	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	212				
32	в том числе: командировочные расходы(суточные)	2120	112	226				
33	в том числе: командировочные расходы(проезд, проживание), комп.расходы на прохождении медосмотра	2140	119		20 125 635,07	18 700 042,15	18 700 042,15	
34	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	20 124 125,07	18 698 532,15	18 698 532,15	
35	в том числе:	2142	119	226	1 510,00	1 510,00	1 510,00	
36	на выплаты по оплате труда	2150	131					
37	на иные выплаты работникам	2160	134					
38	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	139					
39	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2171	139					
40	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2172	139					
41	в том числе:	2200	300		8 237 754,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
42	на оплату труда стажеров	2210	320					
43	на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2211	321					
44	социальные и иные выплаты населению, всего	2220	340		8 237 754,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
45	в том числе:	2220	340					
46	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340					
47	из них:	2220	340					
48	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					
49	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

43	в том числе стипендия, доп код.012.1.024 и стипендия за счет средств безвозмездных поступлений	2220	340	296	480 000,00			
44	в том числе материальная помощь студентам, доп код.012.1.025	2220	340					
45	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 334 461,00	1 334 461,00	1 334 461,00	
46	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 311 214,00	1 311 214,00	1 311 214,00	
47	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 247,00	21 247,00	21 247,00	
48	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
49	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
50	из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
51	взносы в международные организации	2420	862					
52	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
53	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
54	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
55	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		35 735 261,75	30 110 197,07	30 110 197,07	
56	в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
57	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					1
58	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		980 000,00			
59	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 341 340,18	19 110 197,07	19 110 197,07	
60	из них: услуги связи	2640	244	221	236 565,70	200 000,00	200 000,00	
61	коммунальные услуги	2640	244	223	271 813,96	220 000,00	220 000,00	
62	расходы на арендную плату за польз.им-вом	2640	244	224	57,60	57,60	57,60	
63	услуги по содержанию имущества	2640	244	225	9 583 202,39	8 156 245,35	8 156 245,35	
64	прочие услуги	2640	244	226	9 715 625,78	8 121 894,12	8 121 894,12	
65	страхование	2640	244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
66	увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	563 000,00	400 000,00	400 000,00	
67	увеличение стоимости лекарственных препаратов	2640	244	341	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
68	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	197 900,00	197 900,00	197 900,00	
69	увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	593 851,40	634 776,65	634 776,65	
70	увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1 165 823,35	1 165 823,35	1 165 823,35	
71	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	349	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
72	Закупка энергетических ресурсов	2640	247	223	12 413 921,57	11 000 000,00	11 000 000,00	
73	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	
74	в том числе: налог на прибыль	3010		180	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	
75	Прочие выплаты, всего	4000	x		1 110 197,07			
76	из них: возврат средств со счетов бюджета	4010	610		1 110 197,07			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	35 735 261,75	30 110 197,07	30 110 197,07	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг	26100	x				
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	35 735 261,75	30 110 197,07	30 110 197,07	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	25 973 571,10	22 379 826,42	22 379 826,42	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	25 973 571,10	22 379 826,42	22 379 826,42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 761 690,65	7 730 370,65	7 730 370,65	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 761 690,65	7 730 370,65	7 730 370,65	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	35 735 261,75	30 110 197,07	30 110 197,07	
	в том числе по году начала закупки:	26610		35 735 261,75	30 110 197,07	30 110 197,07	

Гл. бухгалтер
(должность)



Красильникова В.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Пастолова В.А.
(должность) (ФИО)

" 31 " января 2025 г.

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения: бюджет

Код фонда	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
01	Пенсионный фонд Российской Федерации	22,00	13 465 208,33
02	Фонда социального страхования Российской Федерации	2,90	1 774 959,29
03	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,10	3 121 480,11
04	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20	122 410,98
	Итого	30,20	18 484 058,71

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов, код видов расходов 247

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

Источник финансового обеспечения: бюджет

Наименование расхода	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (тариф) в том числе НДС	Условие на лимит на текущий год	Итого в месяц	Итого в год
оплата услуг отопления	№ 030Б/25 от 01.01.2025г. ООО "Теплоснабжающая компания г.Реж"	Согласно условиям договора	Согласно постановления РЭК	1	539 625,86	6 475 510,32
оплата горячего и холодного водоснабжения	№ 18 от 20.01.2025г. МУП РГО "Режевское водопроводно-канализационное предприятие"	Согласно условиям договора	Согласно постановления РЭК	1	10 290,38	123 484,57
оплата услуг отопления	№ 051Б/25 от 20.01.2025г. МУП РГО "Реж Пром"	Согласно условиям договора	Согласно постановления РЭК	1	262 686,63	3 152 239,62
оплата услуг электроэнергии	№ ЭЭ0433-10083/12025 от 01.01.2025г. АО "Энергосбыт Плюс"	Согласно условиям договора	Согласно постановления РЭК	1	105 941,66	1 271 300,00
	Итого				918 544,53	11 022 534,51

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244****Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)****Источник финансового обеспечения: бюджет**

Наименование расхода	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Сумма в месяц (В том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
абонентская плата на услугу "Виртуальная АТС"	№ 566003343176 от 09.01.2025г. ПАО "Ростелеком"	661,11	7 933,32
услуги связи	№ 566002395103 от 09.01.2025г. ПАО "Ростелеком"	4 073,28	48 879,36
услуги интернета	№ 566002386019 от 09.01.2025г. ПАО "Ростелеком"	13 729,00	164 748,00
	Итого	18 463,39	221 560,68

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)**Источник финансового обеспечения: бюджет**

Наименование расхода	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Итого в месяц	Итого в год
другие расходы	Прочие расходы	1,00	60 596,44
обращение с ТКО	№ 33226002 от 17.01.2025г. Акционерное общество "Специализированная автобаза"	11 616,96	139 403,56
	Итого	11 617,96	200 000,00

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

Источник финансового обеспечения: бюджет

Наименование расхода	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
клининговоеобслуживание зданий	№ 104 от 16.12.2024г. ООО "СК"Грэйс"	193 139,67	2 317 676,12
прочие расходы	прочие расходы	1,00	368 979,18
непрерывный мониторинг	№ 499-25-ТМО от 01.01.2025г. ООО "Актай-мониторинг"	9 000,00	108 000,00
обслуж.тех.средств тревож.сигнализации	" ТК-1 от 01.01.2025г. СБ "Пожсервис"	2 025,00	24 300,00
обслуж. системы АПС и СОУЭ при пожаре	№45 от 01.01.2025г. ЕГО ВДПО	13 300,00	159 600,00
обслуживание системы видеонаблюдения	№ В/1/25 от 01.01.2025г. ООО СБ "Пожсервис"	5 750,00	69 000,00
дератизация и дезинсекция	№ 43 от 01.01.2025г. ИП Кузнецова С.Н.	700,00	8 400,00
обслуж.внут. Противопож. Водоснабжения	№ Вд/1/25 от 22.01.2025г. ООО СБ "Пожсервис"	1 462,50	17 550,00
разработка программы энергосбережения и энерг.эффективности	№ 10/01/25 от 16.01.2025г. ИП Сапожников Н.Г.	1,00	28 000,00
лабораторный контроль	№ 143 от 09.01.2025г. ФБУЗ "Центр гигиены"	5 406,12	64 873,44
услуги интернета, аренда модема	№ 566002395103 от 09.01.2024г. ПАО "Ростелеком"	1,00	34 483,99
услуги по предоставлению спецтехники	№1 от 13.01.2025г. ИП Калугин М.Ю.	1,00	16 500,00
сервисное обслуживание узлов ком.учета	№ С-02 от 01.01.2025г. ИП Старцев А.Ю.	9 214,00	110 568,00
Итого		240 001,29	3 327 930,73

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**Источник финансового обеспечения:** бюджет

Наименование расхода	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
обучение на курсах повыш.квалификации	3 от 29.01.2025г. ГАПОУ СО "ТИПУ "Кулинар"	1,00	2 000,00
организационные взносы	организационные взносы	1,00	5 000,00
справочно-правовая система консультант-плюс	№1 от 01.01.2025г. ООО "Агенство "Пит"	11 927,10	143 125,20
экстр.прибытие наряда вневед.охраны	№703 от 17.01.2025г. ФГКУ "УВО ВНГ России по Св.обл.	9 885,60	118 627,20
оплата по гражданско-правовым договорам	оплата по гражданско-правовым договорам	1,00	2 274,52
ЭВМ "Контур-Бухгалтерия Бюджет"	K032551/25 от 04.02.2025г. АО "ПФ "СКБ Контур"	4 190,00	50 280,00
охрана и защита зданий	№ 109 от 17.12.2024г. ООО "ОП "Феникс"	737 933,97	8 855 207,62
Итого		763 939,67	9 176 514,54

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения: бюджет

Наименование выплаты	Год приобретения	Цена за единицу	Стоимость (рублей)
Увеличение стоимости основных средств	2 025,00	400 000,00	400 000,00
Итого		400 000,00	400 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов(КОСГУ 343)

Источник финансового обеспечения: бюджет

Категория материалов	Наименование материала	Сумма (рублей)
Приобретение горюче-смазочных материалов	расходы по оплате договоров на приобретение ГСМ	124 900,00
Итого		124 900,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)

Источник финансового обеспечения: бюджет

Категория материалов	Наименование материала	Сумма (рублей)
Строительные материалы	расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) строительных материалов,	592 506,40
Итого		592 506,40

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (КОСГУ 346)

Источник финансового обеспечения: бюджет

Категория материалов	Наименование материала	Сумма (рублей)
Расходные материалы и предметы снабжения	Расходные материалы и предметы снабжения	907 624,22
Итого		907 624,22

Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения: бюджет

№	Наименование расхода	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на землю	0,3-1%	272 052,97
2	Налог на имущество	2%	969 161,03
3	Транспортный налог		21 247,00
4	Итого		1 262 461,00

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, КОСГУ
212,226)**

Источники финансового обеспечения: внебюджет

№	Место командировки и цель	Суточные, руб	Прохождение медосмотра, руб	Проезд, проживание, руб.
1	Компенсационные расходы	15 000,00	10 000,00	45 000,00
2	Итого	15 000,00	10 000,00	45 000,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, КОСГУ 213, КОСГУ 226)

Источники финансового обеспечения: внебюджет

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
	Размер базы для начисления страховых взносов – 363 707,89	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	80 015,74
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	80 015,74
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	11 274,94
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 547,53
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	727,42
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ,всего (по ставке 5,1%)	18 549,10
4	Страховые взносы с комп. На мед. Осмотр от суммы компенсационных расходов (5 000 руб.) – 30,2%	1 510,00
	Итого	111 349,78

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов, код видов расходов 247

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

Наименование расхода	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (тариф) в том числе НДС	Итого в месяц	Итого в год
оплата услуг отопления	№ 030Б/25 от 01.01.2025г. ООО "Теплоснабжающая компания г.Реж"	Согласно условиям договора	Согласно постановления РЭК	53 369,60	640 435,09
оплата горячего и холодного водоснабжения	№ 18 от 20.01.2025г. МУП РГО "Режевское водопроводно-канализационное предприятие"	Согласно условиям договора	Согласно постановления РЭК	23 042,95	276 515,43
оплата услуг электроэнергии	№ ЭЭ0433-10083/12025 от 01.01.2025г. АО "Энергосбыт Плюс"	Согласно условиям договора	Согласно постановления РЭК	39 536,37	474 436,54
	Итого			115 948,92	1 391 387,06

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

Наименование расхода	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Сумма в месяц (В том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
услуги связи	№ 566002395103 от 09.01.2025г. ПАО "Ростелеком"	147,08	5 005,00
почтовые услуги	отправка писем (по авансовым отчетам)	413,92	4 967,00
	Итого	831,00	9 972,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

Наименование расхода	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Итого в год
обращение с ТКО	№ 33226002 от 17.01.2025г. Акционерное общество "Специализированная автобаза"	Согласно условиям договора	40 000,00
	Итого		40 000,00

Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

Наименование расхода	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Итого в месяц	Итого в год
аренда телефонов	№566003343176 от 09.01.2025г., ПАО "Ростелеком"	Согласно условиям договора	4,8	57,60
	Итого		4,8	57,60

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

Наименование расхода	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
прочие расходы		-	514 291,39
непрерывный мониторинг	№ 499-25-ТМО от 01.01.2025г. ООО "Актай-мониторинг"	319,16	3 830,00
диагностика автомобилей и оборудования		-	15 000,00
обслуж. системы АПС и СОУЭ при пожаре	№45 от 01.01.2025г. ЕГО ВДПО	4 500,00	54 000,00
дератизация и дезинсекция	№ 43 от 01.01.2025г. ИП Кузнецова С.Н.	100	1 200,00
Заправка картриджей	№1 от 09.01.2025г. ИП Бесова Р.Р.	5 000,00	60 000,00
сервисное обслуживание узлов ком.учета	№ С-02 от 01.01.2025г. ИП Старцев А.Ю.	2 454,00	29 448,00
Итого		12 373,16	677 769,39

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**Источник финансового обеспечения:** внебюджет

Наименование расхода	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
услуги отдел. вневед.охраны	№703 от 17.01.2025г. ОВО по Режевскому району ФГКУ"УВО ВНГ России по СО	3 295,20	39542,40
повыш.квалификации		-	15 000,00
оказание сервисных услуг	№ ЕК064264667 от 09.01.2025г. ООО "Газпромнефть- Регион.продажи"	416,66	5 000,00
участие в эл. процедурах		1 250,00	15 000,00
прочие расходы		-	492 750,56
Итого		4 961,86	567 292,96

Расчет (обоснование) расходов на страхование, услуг (КОСГУ 227)**Источник финансового обеспечения:** внебюджет

Наименование расхода	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Итого в год
страховая премия		Согласно условиям договора	5 000,00
	Итого		5 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

Наименование выплаты	Год приобретения	Цена за единицу	Стоимость (рублей)
Увеличение стоимости основных средств	2025	163 000,00	163 000,00
Итого		163 000,00	163 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов (КОСГУ 341)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

Категория материалов	Наименование материала	Сумма (рублей)
Медикаменты		1 500,00
Итого		1 500,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов(КОСГУ 343)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

Категория материалов	Наименование материала	Сумма (рублей)
Приобретение горюче-смазочных материалов	расходы по оплате договоров на приобретение ГСМ	73 000,00
Итого		73 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (КОСГУ 346)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

Категория материалов	Наименование материала	Сумма (рублей)
Расходные материалы и предметы снабжения	Расходные материалы и предметы снабжения	258 199,13
Итого		258 199,13

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (КОСГУ 349)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

Категория материалов	Наименование материала	Сумма (рублей)
Приобретение бланков строгой отчетности	(свидетельства, путевые листы)	7 000,00
Итого		7 000,00

Расчет (обоснование) расходов на выплату стипендии

Код видов расходов 340

Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера физ.лицам (КОСГУ 296)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

Наименование расходов	Сумма (рублей)
Выплата повышенной стипендии	480 000,00
Итого	480 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения: бюджет

№	Наименование расхода	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на землю	0,3-1%	15 000,00
2	Налог на имущество	2%	55 000,00
4	Итого		70 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: бюджет

№	Наименование расхода	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Штрафные санкции	2 000,00
4	Итого	2 000,00