







3) акционер за капитал: Европейской квалификацией капитала финансовый 2020 - 2024 годов:

№ п/п	Классификация квалификационной категории	Наименование	2020 год (проект)					2021 год (проект)					2024 год (проект)				
			сметный фонд	специальный фонд	Уточненный бюджет	сметный фонд	сметный фонд	сметный фонд	специальный фонд	Уточненный бюджет	сметный фонд	сметный фонд	сметный фонд	специальный фонд	Уточненный бюджет	сметный фонд	
2111		Забойная техника	6 051 000	0	0	6 051 000	6 051 000	0	0	6 051 000	6 051 000	0	0	6 051 000	0		
2126		Использование на станку групп	1 202 000	0	0	1 202 000	1 202 000	0	0	1 202 000	1 202 000	0	0	1 202 000	0		
2206		Продукты, материалы, оборудование и материалы	129 500	0	0	129 500	129 500	0	0	129 500	129 500	0	0	129 500	0		
2236		Использование на первом корпусе металлургии	10 800	0	0	10 800	10 800	0	0	10 800	10 800	0	0	10 800	0		
2236		Продукция для станков	709 700	0	0	709 700	709 700	0	0	709 700	709 700	0	0	709 700	0		
2240		Система проектирования оборудования	432 800	0	0	432 800	432 800	0	0	432 800	432 800	0	0	432 800	0		
2270		Выходные материалы	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	0		
2271		Оплата наладочных работ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2272		Оплата обслуживания на оборудовании	92 200	0	0	92 200	92 200	0	0	92 200	92 200	0	0	92 200	0		
2275		Оплата электроэнергии	409 100	0	0	409 100	409 100	0	0	409 100	409 100	0	0	409 100	0		
2274		Оплата проектных работ	938 000	0	0	938 000	938 000	0	0	938 000	938 000	0	0	938 000	0		
2275		Оплата услуг энергоснабжения на первом корпусе металлургии	10 800	0	0	10 800	10 800	0	0	10 800	10 800	0	0	10 800	0		
2282		Оплата услуг по ремонту оборудования (проектирование, монтаж, наладка) до ввода в эксплуатацию	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2070		Итого по плану	9 520	0	0	9 520	9 520	0	0	9 520	9 520	0	0	9 520	0		
51.111		Итого по плану в проекте до ввода в эксплуатацию	0	68 000	68 000	68 000	68 000	0	73 520	73 520	73 520	0	73 520	73 520	0		
		УСБСР Д	10 149 200	0	62 000	11 081 200	10 981 520	1 004 028	1 004 028	73 600	11 985 548						

(тыс.)

4) персонал кредитно-кассовых учреждений финансовый плановый 2023 - 2024 годов:

Код	Классификация квалификационной категории	Наименование	2023 год (проект)					2024 год (проект)				
			сметный фонд	специальный фонд	Уточненный бюджет	сметный фонд	сметный фонд	сметный фонд	специальный фонд	Уточненный бюджет	сметный фонд	
1		УСБСР Д	3	4	5	6	7	8	9	10	0	

(шт.)

7) Внутренние застрахованные лица: финансовый плановый 2020 - 2022 годов:

№ п/п	Наименование застрахованных лиц	2020 год (проект)					2021 год (проект)					2022 год (проект)				
		сметный фонд	специальный фонд	Уточненный бюджет	сметный фонд	сметный фонд	сметный фонд	специальный фонд	Уточненный бюджет	сметный фонд	сметный фонд	специальный фонд	Уточненный бюджет	сметный фонд		
1	Оплата застрахованных в добровольном порядке	25 000	220 522	471 222	626 000	800 000	1 531 000	625 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000			
2	Премии застрахованных в добровольном порядке	111 526	289 000	1 060 028	1 000 000	401 000	1 921 000	1 000 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000			
3	Премии застрахованных в добровольном порядке	402 177	402 177	402 177	7 444 079	164 528	164 528	164 528	7 444 079	7 444 079	7 444 079	7 444 079	7 444 079			
4	Премии застрахованных в добровольном порядке	8 505 736	0	65 867 736	8 162 079	0	7 444 079	0	7 444 079	7 444 079	7 444 079	7 444 079	7 444 079			
	УСБСР Д	8 516 272	4 270 529	0	10 168 817	8 162 079	1 143 898	0	8 287 077	8 089 859	8 089 859	8 089 859	8 089 859			

(тыс.)

2) Изучите за последние три года отчеты бюджетных казначейств за 2021 - 2024 годы

№ п/п	Наименование источника финансирования	2021 год (проект)					2024 год (проект)				
		статусный фонд	спецальный фонд	уточненный бюджет	разовые (3-4)	статусный фонд	спецальный фонд	уточненный бюджет	разовые (7-8)		
1	1	1	4	5	6	7	8	9	10		
1	Средства на содержание и эксплуатацию объектов	705730	1036752		1750452	762330	1158478		1936478		
2	Прочие доходы от собственности для обеспечения мероприятий	129500	65000	68400	163000	135900	63600	70000	200000		
3	Прочие доходы от собственности				0				0		
4	Средства межбюджетных трансфертов от органов государственной власти субъектов РФ	9 318 000		66 000	9316000	10 051 720	1 994 556		11890276		
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>10 149 230</b>	<b>1 102 752</b>	<b>138 000</b>	<b>11 301 972</b>	<b>10 941 520</b>	<b>2 178 234</b>	<b>73 600</b>	<b>11 985 546</b>		

3) Проанализируйте показатели эффективности программы

1) Результаты выполнения бюджетной программы за 2020 - 2022 годы:

№ п/п	Показатели	Сроки измерения	Диагностируемые индикаторы	2020 год (факт)					2021 год (факт)					2022 год (факт)						
				целевой фонд	сметный фонд	расход (5-6)	зачтенный фонд	спецальный фонд	целевой фонд	сметный фонд	расход (7-8)	зачтенный фонд	спецальный фонд	целевой фонд	сметный фонд	расход (9-10)	зачтенный фонд	спецальный фонд	целевой фонд	расход (11-12)
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	индекс																			
	статья 1204	04	зачтенный индекс			7														
	линейный показатель	04	индекс	54,67	0	54,67	45,49	0	55,49	0	55,49	45,49	0	55,49	0	55,49	0	55,49	0	55,49
	индекс	005	индекс	185	0	185	186	0	186	0	186	186	0	186	0	186	0	186	0	186
	линейный показатель	006	коэффициент	8399	0	8399	23790	0	23790	0	23790	29020	0	29020	0	29020	0	29020	0	29020
	линейный показатель	006	коэффициент	104	0	104	250	0	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0	250

2) Результаты выполнения бюджетной программы за 2023 - 2024 годы:

№ п/п	Показатели	Сроки измерения	Диагностируемые индикаторы	2023 год (проект)					2024 год (проект)					
				целевой фонд	сметный фонд	расход (5-6)	зачтенный фонд	спецальный фонд	целевой фонд	сметный фонд	расход (9-10)	зачтенный фонд	спецальный фонд	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	зачтенный индекс													
	линейный показатель	04	зачтенный индекс	7	0	7	7	0	7	0	7	7	0	7
	линейный показатель	04	индекс	56,49	0	56,49	56,49	0	56,49	0	56,49	56,49	0	56,49
	индекс	005	индекс	200	0	200	200	0	200	0	200	200	0	200
	линейный показатель	006	коэффициент	29070	0	29070	29070	0	29070	0	29070	29070	0	29070
	линейный показатель	006	коэффициент	250	0	250	250	0	250	0	250	250	0	250



5. Структура активов по типу прав:

Наименование	2020 г. (тыс. руб.)		2021 г. (тыс. руб.)		2022 г. (тыс. руб.)		2023 г. (тыс. руб.)		2024 г. (тыс. руб.)		2025 г. (тыс. руб.)	
	зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд
Общая сумма активов	2 946 982	0	4 595 289	0	9 527 523	0	5 329 363	0	5 731 425	0	11	0
финансовый актив и имущественный актив	168 082	0	181 164	0	174 079	0	188 005	0	229 145	0	0	0
Зачтенный актив	2 097 794	0	4 414 125	0	9 353 444	0	5 141 358	0	5 502 280	0	0	0
У т.ч. актив на прокладку вышек связи	97 219	0	175 403	0	192 872	0	205 051	0	222 303	0	0	0
У т.ч. договор на строительство	104 284	0	283 598	0	308 242	0	320 741	0	357 202	0	0	0
<b>УСБСГО</b>	<b>4 612 573</b>	<b>0</b>	<b>5 186 520</b>	<b>0</b>	<b>4 641 956</b>	<b>0</b>	<b>6 481 000</b>	<b>0</b>	<b>8 428 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
У т.ч. актив оттого, что активная позиция за вышестоящим уровнем, но прокладку также признан к зачетному фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Численность работников в бухгалтерском учете:

№ п/п	Категория работников	2020 г. (тыс. руб.)		2021 г. (тыс. руб.)		2022 г. (тыс. руб.)		2023 г. (тыс. руб.)		2024 г. (тыс. руб.)		2025 г. (тыс. руб.)	
		зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд
1	224 - персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	557 - обслуживающий персонал	28	29	0	0	28	25 75	0	0	1	0	1	0
3	540 - персонал в г/дальности	24,67	24,67	0	0	25,40	24 288	0	0	25	0	28	0
5	УСБСГО в штатном составе	64,67	54,67	0	0	66,48	61 175	0	0	65,49	0	65,45	0
6	4 мес. У т.ч. оттого, что активная позиция за вышестоящим уровнем, но прокладку также признан к зачетному фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Мобильный телефонный номер, под которым в месяцы бюджетной программы (I) осуществлялись работы:

№ п/п	Наименование объектов капитального строительства	Коды из перечня объектов капитального строительства	2020 г. (тыс. руб.)		2021 г. (тыс. руб.)		2022 г. (тыс. руб.)		2023 г. (тыс. руб.)		2024 г. (тыс. руб.)		2025 г. (тыс. руб.)	
			зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд
1	УСБСГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) информация о работниках, уволившихся в связи с бюджетной программой в 2023 - 2024 годах:

№ п/п	Индивидуальные сведения работников	Коды по перечню объектов капитального строительства	2023 г. (тыс. руб.)		2024 г. (тыс. руб.)		2025 г. (тыс. руб.)	
			зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд	зачтенный фонд	созданный фонд
1	УСБСГО	1	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0





2) акти проверки соблюдения з. 2020 - 2021 годов:

Каждый раз индивидуально наименование и код бюджетной организации	Наименование	Задолженность предшествующих лет	Характер должной ответственности	Дата вынесения решения на 01.01.2020	Дата вынесения решения на 01.01.2021	Окончание исполнения решения на 01.01.2022	Принятые меры исполнения решения	Исполнение решения на 01.01.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСКОБТО	0	0	0	0	0	0	0

4) акты управленческого контроля соблюдения законодательства о персональных данных за 2022 год.

25. Проверка за 2022 год исполнения обязательств по оплате налогов и взносов за 2022 год по состоянию на 31.12.2022 г. по состоянию на 31.12.2022 г. по состоянию на 31.12.2022 г. по состоянию на 31.12.2022 г.

Проверка за 2022 год исполнения обязательств по оплате налогов и взносов за 2022 год по состоянию на 31.12.2022 г. по состоянию на 31.12.2022 г. по состоянию на 31.12.2022 г. по состоянию на 31.12.2022 г.

Директор

Полномочного представителя



*[Handwritten signature]*  
Имя

И.В.Косовская

(подпись)

О.П.Шипилова