



Утверждаю

Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"

В.Н. Тамочкин

В.Н. Тамочкин

"25" марта 2026

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области
"Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"

Источник финансового обеспечения : "Собственные доходы учреждения"

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от доходов
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**

Полное наименование учреждения

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"

Наименование источника финансового обеспечения "Собственные доходы учреждения"

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код видов расходов **120**

| Наименование показателя | Сумма, руб |
|--|---------------------|
| 1 | 2 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (КОСГУ 121) | 1 519 980,00 |
| Платежи полученные при пользовании природными ресурсами (серветут) | 0,00 |
| Итого | 1 519 980,00 |

1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | Сумма, руб |
|-----------------------------|-------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | x | x | |
| | 0101 | | | |
| | 0102 | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | x | x | |
| | 0201 | | | |
| | 0202 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | |

2. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Код видов расходов **130**

| Наименование показателя | Сумма, руб |
|-------------------------|------------|
| | |

| 1 | 2 |
|---|----------------------|
| По программам подготовки рабочих, служащих | 0,00 |
| Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе (КОСГУ 131) | 59 248 753,47 |
| Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования (КОСГУ 131) | 12 090 770,00 |
| Доходы от оказания образовательных услуг по общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования | 0,00 |
| Плата за проживание в общежитии (плата за пользование, коммунальные услуги) , из них: | 3 879 278,71 |
| коммунальные услуги (КОСГУ 131) | 3 005 299,46 |
| Прочие доходы (КОСГУ 134, КОСГУ 135) | 130 000,00 |
| Доходы от проведения мероприятий (КОСГУ 131) | 2 000 000,00 |
| Итого | 77 348 802,18 |

2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг

| Наименование показателя | Код строки | Ед. изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб |
|---|------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Контингент обучающихся: | 0100 | х | х | | |
| По программам подготовки рабочих, служащих | 0101 | среднегодовое кол-во, чел. | | | 0,00 |
| По программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе: | 0102 | | х | х | 71 339 523,47 |
| очно по программам среднего профессионального образования | 0103 | среднегодовое кол-во, чел. | 482,0 | 112 450,14 | 54 200 966,60 |
| очно-заочно по программам среднего профессионального образования | 0104 | среднегодовое кол-во, чел. | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| заочно по программам среднего профессионального образования | 0105 | среднегодовое кол-во, чел. | 71,0 | 71 095,59 | 5 047 786,87 |
| по программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации | 0106 | человеко-часов | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| по программам профессионального обучения в МФЦПК | 0107 | среднегодовое кол-во, чел. | 333,0 | 31 121,53 | 10 363 470,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|----------------------------|----------|----------|----------------------|
| по программам профессионального обучения в МФЦПК (20%) | 0108 | среднегодовое кол-во, чел. | 300,0 | 5 757,67 | 1 727 300,00 |
| По программам дополнительного профессионального образования, в том числе: | 0109 | | x | x | 0,00 |
| очно | 0110 | человеко-часов | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| заочно (дистанционно) | 0111 | человеко-часов | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе: | 0112 | | x | x | 0,00 |
| очно | 0113 | человеко-часов | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| заочно (дистанционно) | 0114 | человеко-часов | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение мероприятий | 0115 | | | | 2 000 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 73 339 523,47 |

2.2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от платы за проживание в общежитии

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб |
|---|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Плата за проживание в общежитии, из них: | 0100 | 3 879 278,71 |
| коммунальные услуги, в т.ч. твердые комм.отходы | 0101 | 3 005 299,46 |
| пользование жилым помещением | 0102 | 150 214,79 |
| содержание жилого помещения | 0103 | 723 764,46 |
| Итого | 9000 | 3 879 278,71 |

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб |
|---|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Прочие доходы, всего | 0100 | 130 000,00 |
| Доходы от компенсации затрат_возмещение гос.пошлины (косгу 134) | 0101 | 30 000,00 |
| Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (косгу 134) | 0102 | 100 000,00 |
| Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (косгу 135) | 0103 | |
| Итого | 9000 | 130 000,00 |

3. Расчет объема плановых поступлений от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба

| Наименование показателя | Сумма, руб |
|---|-------------------|
| 1. | 2 |
| Поступления от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба | 400 000,00 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 200 000,00 |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0,00 |
| Итого | 600 000,00 |

3.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба

| Наименование показателя | Код строки | Средняя сумма одного возмещения, руб | Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | Сумма, руб |
|---|-------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Штраф за нарушение условий договора (КОСГУ 141) | 0100 | 80 000,00 | 5 | 400 000,00 |
| Пени за неисполнение договорных обязательств | 0101 | 0,00 | 0 | |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0102 | | | 200000 |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0103 | | | |
| Итого | 9000 | x | | 600 000,00 |

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

| Наименование показателя | Сумма, руб |
|--|---------------------|
| 1 | 2 |
| Целевые субсидии | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0,00 |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 |
| Правительственная стипендия (КОСГУ 152) | 0,00 |
| Гранты, за исключением грантов в виде субсидий | 0,00 |
| Пожертвования (КОСГУ 155) | 1 000 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления (косгу 152) | 0,00 |
| Итого | 1 000 000,00 |

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

| Наименование показателя | Сумма, руб |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| Прочие доходы, в том числе: | -2 000 000,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: | -2 000 000,00 |
| налог на прибыль | -2 000 000,00 |
| налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 0,00 |
| Итого | -2 000 000,00 |

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов 400

| Наименование показателя | Сумма, руб |
|---|-------------------|
| 1 | 2 |
| Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов | 330 508,41 |
| Итого | 330 508,41 |

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

| Наименование показателя | Код | Ед. измерения | Количество | Сумма, руб |
|---|------|---------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы от реализации основных средств, в том числе: | 0100 | | | |
| | 0110 | | | |
| Доходы от реализации нематериальных активов, в том числе: | 0200 | | | |
| | 0210 | | | |
| Итого | 9000 | x | | 0,00 |

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов КВД440

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | цена, руб/ед | кол-во | сумма, руб |
|-------------------------------|------------|-------------------|--------------|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Возмещение ущерба (КОСГУ 446) | 0100 | | | | 0,00 |
| Сдача металлолома (КОСГУ 446) | 0200 | кг | 25 | 8000 | 200 000,00 |
| Сдача макулатуры (КОСГУ 446) | 0300 | кг | 25 | 1000 | 25 000,00 |
| | 0300 | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | 225 000,00 |

6.3. Расчет доходов по возмещению материального ущерба КВД 410

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | цена, руб/ед | кол-во | сумма, руб |
|---|-------------|-------------------|--------------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Возмещение материального ущерба (КОСГУ 410) | 0100 | х | х | х | 105 508,41 |
| Итого | 9000 | х | х | х | 105 508,41 |

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

| Наименование показателя | Сумма, руб |
|--|-------------------|
| 1 | 2 |
| Прочие поступления, в том числе: | |
| Возврат денежных средств за 2026 год по договору за прочие услуги | 0,00 |
| Возврат денежных средств за 2026 год по договору за услуги связи | 5 380,80 |
| Возврат денежных средств за 2026 год по договору за коммунальные услуги (Теплоснабжение) | 581 363,16 |
| Возврат денежных средств за 2026 год по договору за коммунальные услуги (Электроэнергия) | 49 703,12 |
| Возврат денежных средств за 2026 год почтовые услуги | 2 339,04 |
| Всего: | 638 786,12 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

Полное наименование учреждения: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"

Наименование источника финансового обеспечения: собственные доходы учреждения

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "Фонд оплаты труда учреждений"

Код вида расходов: 111 (козгу 211)

| № п/п | Группа должностей | Установленная численность по ШПР, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | Среднемесячный размер выплат стимулирующего характера, руб.* | Среднемесячный размер социальных выплат в месяц, руб. | Районный коэффициент (1,15 или 1,4) | Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации педагогических работников), руб. | Расходы при сокращении работников, руб. | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 7) x кол-во месяцев + гр. 8) x гр. 9 + гр. 10+гр.11 | |
|--|---|--|--|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|---|--|
| | | | всего | в том числе: по должности окладу | | | | | | | по выплатам компенсационного характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по ШПР с 01.01.2026 | | 54,23 | 35 709,01 | 16 400,00 | 19 309,01 | 714 589,75 | 0,00 | 397 663,43 | 0,00 | 0,00 | 36 585 036,12 |
| 1 | АУП в т.ч. | | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 81 756,49 | | 17 963,47 | | | 1 652 639,52 |
| | директор | | 0,00 | | | 43 181,13 | | 6 477,17 | | | 595 899,60 |
| | заместитель директора по УПР | | 0,00 | | | 8 636,23 | | 1 295,43 | | | 119 179,92 |
| | заместитель директора по ВРиСВ | | 0,00 | | | 8 636,23 | | 1 295,43 | | | 119 179,92 |
| | главный бухгалтер | | 0,00 | | | 8 636,23 | | 1 295,43 | | | 119 179,92 |
| | АУП | | 38 000,00 | | 38 000,00 | 12 666,67 | | 7 600,00 | | | 699 200,04 |
| 2 | Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс | 54,23 | 23 368,98 | 16 400,00 | 6 968,98 | 422 433,26 | | 253 459,96 | | | 23 318 316,60 |
| 3 | Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс | | 76 200,00 | 0,00 | 76 200,00 | 25 400,00 | | 15 240,00 | | | 1 402 080,00 |
| 4 | УВП | | 490 000,00 | | 490 000,00 | 163 333,33 | | 98 000,00 | | | 9 015 999,96 |
| 5 | МОП | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 21 666,67 | | 13 000,00 | | | 1 196 000,04 |
| Итого: | | | | | | | | | | | 36 585 036,12 |
| Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы | | | | | | | | | | | 200 000,00 |
| Всего | | | | | | | | | | | 36 385 036,12 |

Код вида расходов: 111

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (козгу 211)

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)

| № | Наименование образовательных программ | Количество групп на 01.01.2026 | Количество месяцев | Количество групп на 01.09.2026 | Количество месяцев | Размер | Сумма с учетом районного коэффициента, руб. |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|----|---|----|---|------|---------------------|
| 1 | Программы среднего профессионального образования (с полным возмещением затрат) | 20 | 8 | 18 | 4 | 5000 | 1 334 000,00 |
| Итого | | | | | | | 1 334 000,00 |

Код вида расходов: 111

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (код 266)

| № | Наименование | Численность | Количество дней | Размер | Сумма, руб. |
|-------|--|-------------|-----------------|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы | 40 | 3 | 1 667 | 200 000,00 |
| 2 | Выходное пособие при сокращении штатов | | | | |
| Итого | | | | | 200 000,00 |

Обоснования (расчеты) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.) | Количество работников (чел) | Количество дней (ед.) | Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--|-------|--|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" | 1. | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | X | X | X | 500 000,00 |
| | 1.1. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (код 212) | 400,00 | 10 | 20 | 80 000,00 |
| | 1.2. | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (код 226) | 6 000,00 | 10 | 2 | 120 000,00 |
| | 1.3. | Компенсация расходов по найму жилого помещения (код 226) | 5 000,00 | 10 | 6 | 300 000,00 |
| | 2. | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств | X | X | X | 0,00 |
| | 2.1. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2. | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3. | Компенсация расходов по найму жилого помещения | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------|---|---|---|-------------------|
| | Итого: | X | X | X | 500 000,00 |
|--|--------|---|---|---|-------------------|

Обоснования (расчеты) выплат студентам при направлении их на различного рода мероприятия (коды 226)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.) | Количество студентов (чел)/ Количество выплат | Количество дней (ед.) | Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--|-------|--|--|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 113 "Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам" | 1. | Выплаты студентам при направлении их на различного рода мероприятия в пределах территории Российской Федерации | X | X | X | 495 000,00 |
| | 1.1. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | | | | 0,00 |
| | 1.2. | Компенсация расходов на проезд студентов на мероприятие | 4 000,00 | 15 | 2 | 120 000,00 |
| | 1.3. | Компенсация расходов по найму жилого помещения | 5 000,00 | 15 | 5 | 375 000,00 |
| | 2 | Компенсация питания на практике обучающимся | | | | |
| | | | | | | 495 000,00 |

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (коды 213)

Фонд оплаты труда учреждения

| Код видов расходов | № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) |
|--|--------|--|-------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" | 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | X | 8 004 707,95 |
| | 1.1. | По ставке 22,0% | 22 | 36 385 036,12 | 8 004 707,95 |
| | 1.3. | С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | 0,00 |
| | 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | X | 1 127 936,12 |
| | 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 36 385 036,12 | 1 055 166,05 |
| | 2.2. | С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0 | | 0,00 |
| | 2.3. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2 | 36 385 036,12 | 72 770,07 |
| | 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1 | 36 385 036,12 | 1 855 636,84 |
| | Итого: | | X | X | 10 988 280,91 |

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам среднего профессионального образования (обучающиеся за счет собственных средств)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) |
|--|--------|--|-------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" | 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | X | 293 480,00 |
| | 1.1. | По ставке 22,0% | 22 | 1 334 000,00 | 293 480,00 |
| | 1.3. | С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | 0,00 |
| | 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | X | 41 354,00 |
| | 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 1 334 000,00 | 38 686,00 |
| | 2.2. | С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0 | | 0,00 |
| | 2.3. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2 | 1 334 000,00 | 2 668,00 |
| | 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1 | 1 334 000,00 | 68 034,00 |
| | Итого: | | X | X | 402 868,00 |

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (ед.) | Сумма в год, руб. |
|--|--------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендий | | | | | |
| 340 "Стипендия" | 1. | Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе: | | | 0 |
| | 1.1. | Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот | | | |
| | 1.2. | Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п (косту 296) | | | |
| | 1.3. | Стипендия академическая обучающимся (косту 296) | | | |
| | 1.4. | Повышенная стипендия обучающимся (косту 296) | | | |
| | 1.5. | Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот | | | |
| 340 "Стипендия" | 1.6. | Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косту 296) | | | 0 |
| | 1.6.1. | <i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов I и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i> | | | 0 |
| | 1.6.2. | <i>из числа детей-сирот</i> | | | |
| | 1.6.3. | <i>из числа детей-инвалидов, инвалидов I и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i> | | | 0 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.7. | Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы | | | 0 |
| | 2. | Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе: | | | 0 |
| 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" | 2.1. | Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263) | | | |
| | 2.1.1. | <i>студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО</i> | | | |
| | 2.1.2. | <i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i> | | | |
| | 2.1.3. | <i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i> | | | |
| | 2.2. | Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием | | | 0 |
| | 2.2.1. | <i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА) (косту 263)</i> | | | 0 |
| 360 "Иные социальные выплаты" | 2.3. | Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косту 226) | | | 0 |
| | 2.3.1. | <i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i> | | | 0 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|----------------|----------------|
| "иные выплаты населению" | 2.3.2. | обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей | | | 0 |
| | 2.3.3. | обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий | | | 0 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 2.4. | Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы (косту 342) | | | 0 |
| | 3. | Материальная поддержка, в том числе: | | | 0 |
| 340 "Стипендия" | 3.1. | Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косту 296) | | | |
| | 3.2. | Материальной помощь обучающимся (косту 262) | | | |
| 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" | 3.3. | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (косту 263) | | | |
| | 3.4. | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей | | | |
| | 3.5. | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске | | | |
| | 3.6. | Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске | | | |
| | 3.7. | Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | | | |
| | 3.8. | Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера | | | |
| | 3.9. | Средний заработок на период трудоустройства или единовременная компенсация в размере двукратного месячного заработка (косту 264) | | | |
| | 4. | Иные выплаты населению | | | 550 000 |
| | 4.1. | Материальная помощь обучающимся (КОСТУ 262) | 10 000,00 | 20 | 200 000 |
| | 4.2. | Оплата материальной помощи к Юбилею (косту 296) | 10000 | 5 | 50000 |
| 4.3. | Оплата материальной помощи членам семьи умершего (косту 264) | 5000 | 5 | 300 000 | |
| | Итого | | | 550 000 | |

КФСР 1004

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

| Код видов расходов | N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (ед.) | Сумма в год, руб. |
|---|--------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии: | | | | | |
| 340 "Стипендия" | 1. | Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе: | | | 0 |
| | 1.1. | Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (коды 296) | | | |
| | 1.2. | Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п | | | |
| | 1.3. | Стипендия академическая обучающимся | | | |
| | 1.4. | Повышенная стипендия обучающимся | | | |
| 340 "Стипендия" | 1.5. | Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот (коды 262) | | | |
| 340 "Стипендия" | 1.6. | Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (коды 296) | | 0 | 0 |
| | 1.6.1. | <i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i> | | | |
| | 1.6.2. | <i>из числа детей-сирот</i> | | | 0 |
| | 1.6.3. | <i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i> | | | |
| 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" | 2. | Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе: | | | 0 |
| | 2.1. | Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (коды 263) | | | |
| | 2.1.1. | <i>студенты из числа детей-сирот обучающихся по программам СПО</i> | | | |
| | 2.1.2. | <i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i> | | | |
| | 2.1.3. | <i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающиеся по программам СПО, ПО и СПА)</i> | | | |
| | 2.2. | Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием | | | |

| | | | | | |
|--|--------|--|--|--|---|
| | 2.2.1. | <i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i> | | | |
| | 2.3. | Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание | | | |
| | 2.3.1. | <i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющие основное общее образование</i> | | | |
| | 2.3.2. | <i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i> | | | |
| | 2.3.3. | <i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i> | | | |
| | 2.4. | Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы | | | |
| | 3. | Материальная поддержка, в том числе: | | | 0 |
| | 3.1. | Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации | | | |
| | 3.2. | Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА | | | |
| 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" | 3.3. | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ | | | |
| | 3.4. | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей (косту 263) | | | |
| | 3.5. | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косту 263) | | | |
| | 3.6. | Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косту 262) | | | |
| | 3.7. | Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (косту 263) | | | |
| | 3.8. | Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера | | | |
| | 4. | Премии и гранты | | | |
| | 5. | Иные выплаты населению | | | |
| | | Итого | | | 0 |

КФСР 0704
Код субсидии 50300

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) |
|--------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| | | | | | (гр. 4 x гр. 5 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | Налог на имущество, всего | X | X | 0,00 |
| | 1.1 | Недвижимое имущество | | | |
| | 1.1.1 | Из них: переданное в аренду | | | |
| | 1.2 | Движимое имущество | | | |
| | 1.2.1 | Из них: переданное в аренду | | | |
| | 2 | Земельный налог, всего | | | 0,00 |
| | 2.1 | По участкам | | | |
| | | Итого | X | X | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на уплату прочих налогов и сборов (коды 291)

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Всего, руб. |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | (гр. 4 x гр. 5 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 "Уплата прочих налогов, сборов" | 1 | Транспортный налог | X | X | 0,00 |
| | 1.1 | По транспортным средствам | X | X | |
| | 2 | Госпошлина | X | X | 250 000,00 |
| | 2.1 | на лицензирование | | | 50 000,00 |
| | 2.2 | госпошлина в суд | | | 200 000,00 |
| | 2.3 | госпошлина по суду | | | 0,00 |
| | | Итого | | X | X |

Обоснования (расчеты) расходов на иные платежи

| Код видов расходов | N п/п | Наименование платежа | Размер платежа (руб.) | Количество платежей в год | Общая сумма платежей (руб.) |
|----------------------------|-------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 "Уплата иных платежей" | 1 | Уплата штрафов (в том числе административных), пеней (коды 292) | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| | 2 | Плата за загрязнение окружающей среды (код 291) | | | |
| | 3 | Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (код 293) | 65 000,00 | 1 | 65 000,00 |
| | 4 | Выплаты бывшим работникам учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам, материальная помощь в связи с юбилейными датами, ко дню пожилых людей и т.п. (код 296) | | | |
| | 5 | Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (код 296) | | | |
| | 6 | Судебные штрафы (штрафы административного характера) (код 295) | 100 000,00 | 3 | 300 000,00 |
| | Итого | | X | X | 375 000,00 |

| Код видов расходов | N п/п | Наименование платежа | Размер платежа (руб.) | Количество платежей в год | Общая сумма платежей (руб.) |
|---|-------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 831 "Расходы на исполнение судебных актов РФ" | 1 | Выплаты физлицам сумм несоциального характера (Возмещ суд расходов по оплате услуг представителя по исполнительному листу код 296) | | | |
| | 2 | Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (код 297) | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 |
| | 3 | Выплата штрафов за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг (код 293) | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 |
| | Итого | | X | X | 200 000,00 |

КФСР 0704
Код субсидии 50300

Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Расчет (обоснование) расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Количество | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|-------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | Итого: | | X | |

имущества

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 243 | 1 | Капитальный ремонт (коды 225) | | | 0,00 |
| | 2 | Разработка проектной и сметной документации (коды 226) | 2 | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| | | Итого: | | X | 6 000 000,00 |

Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Площадь объекта (кв. м) | Цена за 1 кв. м. (руб.) | Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. | Приобретение объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями | X | X | 0,00 |
| | 1.1. | По объектам: | X | X | X |
| | 2. | Строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | X | X | 0,00 |
| | 2.1. | По объектам: | X | X | X |
| | 3. | Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности | X | X | 0,00 |
| | 3.1. | По объектам: | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | 0,00 |

КФСР 0704

Код субсидии 50300

Обоснования (расчеты) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (коды 221)

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---|---------------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Абонентская плата за абонентский номер | | | | |
| | 2. | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | | | | |
| | 3. | Оплата сотовой связи по тарифам | 9 | 12 | 552,59 | 59 679,72 |
| | 4. | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи | | | | |
| | 5. | Пересылка почтовой корреспонденции | x | | | |
| | 6. | Услуги фельдъегерской и специальной связи | | | | |
| | 7. | Услуги интернет-провайдеров | | | | |
| | 8. | Услуги электронной почты (электронный адрес) | | | | |
| | 9. | Прочее | | | | |
| | Итого: | | X | X | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | | X | X | X | 129 679,72 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (коды 222)

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки (ч) | Цена услуги перевозки, (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|---|---------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) | 60 | 4 500,00 | 270 000,00 |
| | 2. | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях | | | |
| | 3. | Заклученные договора со сторонней организацией по командировочным расходам на проезд | 20 | 12 500,00 | 950 000,00 |
| | Итого: | | X | X | 1 220 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (квр 247 косгу 223)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5) |
|---------------------------------------|-------|--|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 247 "Закупка энергетических ресурсов" | 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 237 031 | 11,6 | 2 749 560,00 |
| | 2. | Теплоснабжение | гКал | 3 340 | 3035 | 10 136 100,40 |
| | 3. | Газ | 0 | 0,000 | 0 | 0,00 |
| | 4. | Холодное водоснабжение | м/3 | 10 309 | 80,2 | 826 572,13 |
| | 5. | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 6. | Водоотведение | м/3 | 10 309 | 46,7 | 481 756,45 |
| | 7. | Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов | м/3 | 11 464 | 36,1 | 413 735,76 |
| | 8. | Негативное воздействие на работу ЦСВ | м/3 | 5 926 | 107,2 | 634 970,90 |
| Итого: | | | | | | 15 242 695,64 |

*Дополнительно предоставляется расшифровка по расходам на оплату коммунальных услуг (Таблица 1 (КУ))

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (квр 244 косгу 223)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5) |
|---|-------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Твердые коммунальные отходы | кг | 52 680,170 | 12 | 314 184,53 |
| | | Итого: | X | X | X | 314 184,53 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества (косгу 224)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость, руб. (гр. 4 х гр. 5) |
|--------------------|-------|------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. | Аренда недвижимого имущества | X | X | 480 000,00 |
| | 1.1. | По объектам: | X | X | X |

| | | | | | |
|---|------|----------------------------|----|---|-------------------|
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | | Аренда автодрома | 12 | | 480 000,00 |
| | 2. | Аренда движимого имущества | X | X | |
| | 2.1. | По объектам: | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | 480 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (коды 225)

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|---|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте | X | X | 5 155 906,48 |
| | 1.1. | Выполнение работ по очистке кровли от снега | | | 1 958 946,48 |
| | 1.2. | Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов | | | 0,00 |
| | 1.3. | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | 12 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| | 1.4. | Услуги по комплексному обслуживанию зданий | 12 | 21 333,33 | 256 000,00 |
| | 1.5. | Услуги аутсорсинга | 12 | 240 080,00 | 2 880 960,00 |
| | 2. | Содержание объектов движимого имущества в чистоте | X | X | 18 000,00 |
| | 2.1. | Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта | 12 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| | 2.2. | Прачечные услуги | | | |
| | 2.3. | Иные | | | |
| | 3. | Ремонт текущий | 2 | 6 989 420,65 | 13 978 841,30 |
| | 4. | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | X | X | |
| | 4.1. | По мероприятиям: | X | X | X |
| | 5. | Мероприятия по охране труда и ГС | X | X | |
| | 5.1. | По мероприятиям: | X | X | X |
| | 6. | Пусконаладочные работы | | | 0,00 |
| | 7. | Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния | | | 0,00 |
| | 8. | Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов | | | 0,00 |

| | | | | |
|-------|--|----------|-----------|----------------------|
| 9. | Другие расходы по содержанию недвижимого имущества | x | x | 228 864,00 |
| 9.1 | Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения | 12 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации | 12 | 19 072,00 | 228 864,00 |
| 10. | Другие расходы по содержанию движимого имущества | | | 8 988 112,95 |
| 10.1. | По мероприятиям: | X | X | X |
| 10.2 | Договора ГПХ | 15 | 35 000,00 | 525 000,00 |
| 10.3. | Иные работы | 120 | 70 525,94 | 8 463 112,95 |
| | Итого: | X | X | 28 369 724,73 |

Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (коды 226)

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество работников (чел) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|---|-------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию | X | X | 330 000,00 |
| | 1.1. | Услуги по переаттестации сотрудников, семинары | 25 | 13 200,00 | 330 000,00 |
| | | Итого: | | | 330 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (коды 226)

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|---|-------|---|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | X | X | 0,00 |
| | 1.1. | По объектам: | X | X | X |
| | | | | | |

| | | | | |
|-------|---|----------|--------------|---------------------|
| 2. | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего | X | X | 1 363 143,60 |
| 2.1. | По объектам Охрана помещений: | X | X | |
| | учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д.1 | 1 | 1 363 143,60 | 1 363 143,60 |
| | учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Станционная, д.34 | | | |
| | учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Республика, д. 237 | | | |
| | учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 7 | | | |
| | общежитие по адресу: г. Тюмень, Станционная, д. 26а | | | |
| | общежитие по адресу: г. Тюмень, Малиновского, д. 7, корп.1 | | | |
| 3. | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | X | X | 70 000,00 |
| 3.1. | Приобретение (обновление) программного обеспечения | 2 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| 4. | Прочие расходы | X | X | 7 045 363,20 |
| 4.1. | Монтажные работы | 3 | 333 333,33 | 1 000 000,00 |
| 4.2. | Договора ГПХ | 95 | 42 105,26 | 4 000 000,00 |
| 4.3. | Размещение рекламной информации | 5 | 18 000,00 | 90 000,00 |
| 4.4. | Обслуживание онлайн-касс | 1 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 4.5. | Оказание услуг по абонентскому обслуживанию комплекса ГЛОНАСС | 1 | 15 360,00 | 15 360,00 |
| 4.6. | Услуги по организации проведения мероприятий | 5 | 45 600,00 | 228 000,00 |
| 4.7. | Консультационные, кадастровые услуги и т.п. | 3 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| 4.8. | Оказание услуг по предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 1 | 786 403,20 | 786 403,20 |
| 4.9. | Иные работы и услуги | 20 | 24 100,00 | 482 000,00 |
| 4.10. | Заключенные договора со сторонней организацией по командировочным расходам | 1 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | Итого: | X | X | 8 478 506,80 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (коды 227)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|---|-------|---|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | X | X | |
| | 1.1. | По объектам: г. Тюмень, ул. Таллинская, 1 | X | X | 11 179,08 |
| | | Итого: | | | 11 179,08 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (коды 228)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|---|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1 | | | | |
| | Итого: | | | | 0 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (коды 310)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|---|--------|--|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Приобретение основных средств | X | X | 4 508 894,80 |
| | | По группам объектов: | X | X | X |
| | 1.1. | Особо ценное движимое имущество, в том числе: | X | X | 3 899 199,30 |
| | 1.1.1. | Транспортные средства, в т.ч. | | | 0,00 |
| | 1.1.2. | Машины и оборудования, в т.ч. | 50 | 47 983,99 | 2 399 199,30 |
| | 1.1.4. | Производственный и хозяйственный инвентарь | 30 | 50 000,00 | 1 500 000,00 |
| | 1.2. | Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу | X | X | 609 695,50 |
| | 1.2.1. | Основные средства для учебного процесса | 4 | 82 202,76 | 328 811,05 |
| | 1.2.2. | Библиотечный фонд | 165 | 1 702,33 | 280 884,45 |
| | | Итого: | | X | X |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (коды 320)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------|-------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|--------|---|---|------|
| 244 | "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.1. | | | |
| | | Итого: | | | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6) |
|---|--|---|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Приобретение материалов | X | X | X | 14 509 167,02 |
| | 1.1. | По группам материалов: | X | X | X | X |
| | 1.1.1. | Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (косгу 340) | шт. | 500 | 300 | 150 000,00 |
| | 1.1.2. | Приобретение продуктов питания (косгу 340) | шт. | 0 | 0,00 | |
| | 1.1.3. | Приобретение горюче-смазочных материалов (косгу 340) | л. | 26 863,02 | 53 | 1 423 740,00 |
| | 1.1.4. | Приобретение строительных материалов (косгу 340) | шт. | 100 | 1600 | 160 000,00 |
| | 1.1.5. | Увеличение стоимости мягкого инвентаря (косгу 340) | X | X | X | 2 100 000,00 |
| | 1.1.5.1. | приобретение мягкого инвентаря | шт. | 40 | 25000 | 1 000 000,00 |
| | 1.1.5.2. | приобретение спец.одежды | шт. | 50 | 10000 | 500 000,00 |
| | 1.1.6. | Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косгу 340) | X | X | X | 9 392 139,47 |
| | 1.1.6.1. | приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем | шт. | 50 | 500,00 | 25 000,00 |
| | 1.1.6.2. | приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей | шт. | 200 | 850,00 | 0,00 |
| | 1.1.6.3. | приобретение кухонного инвентаря | шт. | 100 | 700,00 | 0,00 |
| | 1.1.6.4. | приобретение одноразовой посуды | упк. | 80 | 130,00 | 10 400,00 |
| | 1.1.6.5. | приобретение печатной продукции | шт. | 120 | 80,00 | 9 600,00 |
| | 1.1.6.6. | приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности) | шт. | 250 | 300,00 | 75 000,00 |
| | 1.1.6.7. | приобретение канцелярских товаров и принадлежностей | шт. | 120 | 170,00 | 20 400,00 |
| | 1.1.6.8. | приобретение продуктов питания для учебной практики | шт. | 312 | 225,00 | 70 200,00 |
| | 1.1.6.9. | приобретение материалов для учебных процессов | шт. | 10000 | 712,28 | 7 122 764,18 |
| | 1.1.6.10. | приобретение прочих материалов | шт. | 1961 | 1 050,00 | 2 058 775,29 |
| | 1.1.6.11. | | шт. | | | |
| | 1.1.7. | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косгу 340) | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.8. | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косгу 340) | X | X | X | 1 283 287,55 |
| 1.1.8.1. | приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности | шт. | 2500 | 242,92 | 607 287,55 | |

| | | | | | |
|----------|--|-------|-----|----------|----------------------|
| 1.1.8.2. | приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения | шт. | 320 | 550,00 | 176 000,00 |
| 1.1.8.3. | Цветы для дарения | букет | 200 | 2 500,00 | 500 000,00 |
| 1.1.8.4. | приобретение (изготовление) специальной продукции | шт. | | | 0,00 |
| | Итого: | X | X | X | 14 509 167,02 |

КФСР 0705

Код субсидии 50300

Обоснования (расчеты) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (коды 226)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество работников (чел) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|---|-------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию | | | |
| | 1.1. | Повышение квалификации (свыше 16 часов) | 25 | 20 000,00 | 500 000,00 |
| | | Итого: | | | 500 000,00 |

КФСР 0709

Код субсидии 50300

Обоснования (расчеты) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (коды 221)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---|-------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Абонентская плата за абонентский номер | | | | 0,00 |
| | 2. | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | | | | 0,00 |
| | 3. | Оплата сотовой связи по тарифам | | | | 0,00 |
| | 4. | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи | | | | 0,00 |
| | 5. | Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины | x | | | 0,00 |
| | 6. | Услуги фельдъегерской и специальной связи | | | | 0,00 |
| | 7. | Услуги интернет-провайдеров | | | | 0,00 |
| | 8. | Услуги электронной почты (электронный адрес) | | | | 0,00 |
| | | Итого: | X | X | X | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (коды 222)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|---|-------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) | | | |
| | 2. | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях | | | |
| | | Итого: | X | X | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (коды 223)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|---|-------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 247 "Закупка энергетических ресурсов" | 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | | | |
| | 2. | Теплоснабжение | гКал | | | |
| | 3 | Газ | 0 | | | |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 4. | Холодное водоснабжение | м ³ | | | |
| | 5. | Горячее водоснабжение | | | | |
| | 6. | Водоотведение | м ³ | | | |
| | 7. | Твердые коммунальные отходы | кг | | | |
| | | Итого: | X | X | X | 0,00 |

*Дополнительно предоставляется расшифровка по расходам на оплату коммунальных услуг (Таблица 1 (КУ))

Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества (коды 224)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|---|-------|------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Аренда недвижимого имущества | X | X | 0,00 |
| | 1.1. | По объектам: | X | X | X |
| | | Аренда оборудования | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. | Аренда движимого имущества | X | X | |
| | 2.1. | По объектам: | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (коды 225)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | |
|---|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте | X | X | 0,00 | |
| | 1.1. | Уборка снега, мусора | | | 0,00 | |
| | 1.2. | Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов | | | 0,00 | |
| | 1.3. | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | | | 0,00 | |
| | 1.4. | Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений и т.п.) | | | 0,00 | |
| | 1.5. | Техническое обслуживание систем ОПС | | | 0,00 | |
| | 1.6. | Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения | | | 0,00 | |
| | 1.7. | Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия | | | 0,00 | |
| | 1.8. | Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации | | | 0,00 | |
| | 1.9. | Услуги аутсорсинга | | | 0,00 | |
| | 1.10. | Техническое обслуживание водоочистой установки | | | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | 2. | Содержание объектов движимого имущества в чистоте | X | X | 0,00 | |
| | 2.1. | Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта | | | 0,00 | |
| | 2.2. | Прачечные услуги | 1 | | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | | 3. | Ремонт текущий | X | X | |
| | 4. | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | X | X | | |
| | 4.1. | По мероприятиям: | X | X | X | |

| | | | | |
|------|---|----------|----------|-------------|
| | | | | |
| 5. | Мероприятия по охране труда и ГС | X | X | 0,00 |
| 5.1. | По мероприятиям: | X | X | X |
| | | | | |
| 6. | Пусконаладочные работы | | | 0,00 |
| 7. | Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния | | | 0,00 |
| 8. | Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов | | | 0,00 |
| 9. | Другие расходы по содержанию имущества | | | 0,00 |
| 9.1. | Договора ГПХ | | | 0,00 |
| 9.2. | Заправка и восстановление картриджей | | | 0,00 |
| 9.3. | Протиклещевая, аккарицидная обработка | | | 0,00 |
| 9.4. | Сервисное обслуживание оборудования | | | 0,00 |
| 9.5. | Поверка приборов учета ОС | | | 0,00 |
| 9.6. | Перетяжка мебели | | | 0,00 |
| 9.7. | Иные работы | | | 0,00 |
| | Итого: | X | X | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (коды 227, 226)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество услуг (шт) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. | Оформление | X | X | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------|---|---|-----------|-------------------|
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.1. | Оформление зала | | | |
| | 1.2. | Оформление фотозоны | | | |
| | 2. | Культурно-массовые мероприятия | X | X | 200 000,00 |
| | 2.1. | Экскурсия | | | |
| | 2.2. | Услуги по организации церемонии открытия и закрытия | 5 | 40 000,00 | 200 000,00 |
| | 2.3. | Услуги по организации фотосъемки | | | |
| | 3. | Услуги по организации горячего питания | | | |
| | 4. | Организация проведения мероприятия "Золотой саквояж" - 2025 | X | X | 0,00 |
| | 4.1. | Услуги по организации оформления проездных документов | | | |
| | 4.2. | Услуги по проживанию | | | |
| | | Итого: | | | 200 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (коды 310)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|---|--------|--|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Приобретение основных средств | X | X | 0,00 |
| | | По группам объектов: | X | X | X |
| | 1.1. | Особо ценное движимое имущество, в том числе: | X | X | 0,00 |
| | 1.1.1. | Транспортные средства | | | 0,00 |
| | 1.1.2. | Машины и оборудования | | | 0,00 |
| | 1.1.3. | Компьютерная техника | | | 0,00 |
| | 1.1.4. | Производственный и хозяйственный инвентарь | | | 0,00 |
| | 1.2. | Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу | X | X | 0,00 |
| | 1.2.1. | Основные средства для учебного процесса | | | 0,00 |
| | 1.2.2. | Компьютерная техника | | | 0,00 |
| | 1.2.3. | Библиотечный фонд | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|--------|---|---|------|
| | | Итого: | X | X | 0,00 |
|--|--|--------|---|---|------|

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
|---|----------|---|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Приобретение материалов | X | X | X | 0,00 |
| | 1.1. | По группам материалов: | X | X | X | X |
| | 1.1.1. | Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (козгу 340) | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.2. | Приобретение продуктов питания (козгу 340) | шт. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.3. | Приобретение горюче-смазочных материалов (козгу 340) | л. | | | 0,00 |
| | 1.1.4. | Приобретение строительных материалов (козгу 340) | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.5. | Увеличение стоимости мягкого инвентаря (козгу 340) | X | | | 0,00 |
| | 1.1.5.1. | приобретение мягкого инвентаря | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.5.2. | приобретение спец. одежды | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.6. | Увеличение стоимости прочих материальных запасов (козгу 340) | X | X | X | 0,00 |
| | 1.1.6.1. | приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.6.2. | приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.6.3. | приобретение кухонного инвентаря | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.6.4. | приобретение одноразовой посуды | упк. | | | 0,00 |
| | 1.1.6.5. | приобретение печатной продукции | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.6.6. | приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности) | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.6.7. | приобретение канцелярских товаров и принадлежностей | шт. | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|--|-------------|
| 1.1.6.8. | приобретение воды для мероприятия | шт. | | | | |
| 1.1.6.9. | приобретение материалов для учебных процесса | шт. | | | | 0,00 |
| 1.1.6.10. | приобретение прочих материалов | шт. | | | | 0,00 |
| 1.1.7. | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (коды 340) | | | | | 0,00 |
| 1.1.8. | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (коды 340) | X | X | X | | 0,00 |
| 1.1.8.1. | приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности | шт. | | | | 0,00 |
| 1.1.8.2. | приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения | шт. | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.8.3. | Цветы для дарения | букет | | | | 0,00 |
| 1.1.8.4. | приобретение (изготовление) специальной продукции | шт. | | | | 0,00 |
| | Итого: | X | X | X | | 0,00 |

КФСР 0704
Код субсидии 50320

Обоснования (расчеты) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (косту 296)

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество (чел.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 340 "Стипендия" | 1. | Правительственная стипендия РФ | | | 0,00 |
| | | Итого: | X | X | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (косту 310)

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|---|-------|--|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Приобретение основных средств | | | |
| | 1.1. | Приобретение и внедрение программно-аппаратных комплексов (компьютерная техника, ноутбуки, планшеты, оргтехника) | | | 1 000 000,00 |
| | | Итого: | X | X | 1 000 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (косту 320)

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|---|-------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.1. | | 2 | | |
| | | Итого: | x | x | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
|---|-------|--|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косту 346) | X | X | X | 0,00 |
| | 1.1. | приобретение прочих материальных запасов (Грант) | шт. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Итого: | X | X | X | 0,00 |

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

| Наименование | Справочно: кол-во проживающих | Электроэнергия (КВР 247) | | | | | | Теплоснабжение (КВР 247) | | | | | | Холодное водоснабжение (КВР 247) | | | | | | Горячее водоснабжение | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | Ед. измерения | Объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. | в том числе | | Ед. измерения | Объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. | в том числе | | Ед. измерения | Объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. | в том числе | | Ед. измерения | Объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. | в том числе | | | |
| | | | | | | ОБ | ВБ | | | | | ОБ | ВБ | | | | | ОБ | ВБ | | | | | ОБ | ВБ | | |
| Учебные и административные здания, в т.ч.: | X | X | 851 847,526 | X | 9 923 372,30 | 8 264 108,90 | 1 659 263,40 | X | 6 052,235 | X | 19 451 034,00 | 11 099 417,60 | 8 351 616,40 | X | 7 926,00 | X | 692 019,06 | 553 615,25 | 138 403,81 | X | | X | 0,00 | | | | |
| в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общезаказанных нужд | X | кВт.ч | 851 847,526 | 11,60 | 9 881 431,30 | 8 264 108,90 | 1 617 322,40 | гКал | 6 052,235 | 3200 | 19 367 152,00 | 11 099 417,60 | 8 267 734,40 | м3 | 7 926,00 | 87,30 | 692 019,06 | 553 615,25 | 138 403,81 | | | X | 0,00 | | | | |
| в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общезаказанных нужд | X | кВт.ч | 3 615,603 | 11,6 | 41 941,00 | 0,00 | 41 941,00 | гКал | 26,213 | 3200 | 83 882,00 | 0,00 | 83 882,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | X | 0,00 | | | |
| в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ | X | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | X | 0,00 | | | |
| Жилые дома и общежития, в т.ч.: | 437 | X | 421 692,199 | X | 1 936 827,70 | 846 531,10 | 1 090 296,60 | X | 1 196,910 | X | 3 111 966,00 | 1 327 482,00 | 1 784 484,00 | X | 12 649 | X | 831 547,26 | 143 378,94 | 688 168,32 | X | | X | 0,00 | | | | |
| в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, находящихся на полном гос.обеспечении, в т.ч. | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | X | 0,00 | | | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, имеющих льготы в соответствии с локальным актом ОУ* | 8 | кВт.ч | 7 708,000 | 4,6 | 35 456,80 | 35 456,80 | 0,00 | | 2600 | 0,00 | 58 032,00 | | | | | 65,74 | 0,00 | 5 735,15 | | | | | | X | 0,00 | | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей) | 106 | кВт.ч | 102 131,000 | 4,6 | 469 802,60 | 469 802,60 | 0,00 | гКал | 295,740 | 2600 | 768 924,00 | 768 924,00 | 0,00 | м3 | 1 221,360 | 65,74 | 80 292,21 | 80 292,21 | 0,00 | | | | | | X | 0,00 | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, за исключением находящихся на гос.обеспечении | 169 | кВт.ч | 162 831,500 | 4,6 | 749 024,90 | 0,00 | 749 024,90 | гКал | 471,510 | 2600 | 1 225 926,00 | 0,00 | 1 225 926,00 | м3 | 6 019,560 | 65,74 | 395 725,87 | 0,00 | 395 725,87 | | | | | | X | 0,00 | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения | 77 | кВт.ч | 74 189,500 | 4,6 | 341 271,70 | 0,00 | 341 271,70 | гКал | 214,830 | 2600 | 558 558,00 | 0,00 | 558 558,00 | м3 | 4 448,470 | 65,74 | 292 442,45 | 0,00 | 292 442,45 | | | | | | X | 0,00 | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | X | 0,00 | |
| Итого | 437 | X | 1 273 539,725 | X | 11 860 200,00 | 9 110 640,00 | 2 749 560,00 | X | 7 249,146 | X | 22 563 000,00 | 12 426 899,60 | 10 136 100,40 | X | 20 574,971 | X | 1 523 586,32 | 696 994,19 | 826 572,13 | X | 0 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* указать категорию обучающихся и размер (-)

** указать категорию обучающихся (-)

| Наименование | квр 247 коды 223 |
|--------------|------------------|
| кфО 2 | 15 242 695,64 |
| кфО4 | 22 683 168,75 |
| Итого: | 37 925 864,39 |

| Наименование | кол-во | кфО4 | кфО 2 | Всего |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Водоснабжение | 20 575 | 696 994,19 | 826 572,13 | 1 523 566,32 |
| Водоотведение | 36 221 | 448 634,96 | 481 756,45 | 930 391,41 |
| Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов и Негативное воздействие на работу ЦСВ | 17 390 | 0,00 | 1 048 706,66 | 1 048 706,66 |
| Электроэнергия | 1 273 540 | 9 110 640,00 | 2 749 560,00 | 11 860 200,00 |
| Теплоснабжение | 7 249 | 12 426 899,60 | 10 136 100,40 | 22 563 000,00 |
| Итого: | 1 354 975 | 22 683 168,75 | 15 242 695,64 | 37 925 864,39 |

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

| Наименование | Справочно: кол-во проживающих | Водоотведение (КВР 247) | | | | | | Газ | | | | | | Твердое топливо | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|----------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | Ед. измере ния | Объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. | в том числе | | Ед. измере ния | Объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. | в том числе | | Ед. измере ния | Объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. | в том числе | |
| | | | | | | ОБ | ВБ | | | | | ОБ | ВБ | | | | | ОБ | ВБ |
| Учебные и административные задания, в т.ч.: | X | X | 25 316,00 | X | 1 486 301,12 | 350 075,57 | 1 136 225,55 | X | | X | 0,00 | | | X | | X | 0,00 | | |
| в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд | X | м3 | 7 926,00 | 55,210 | 437 594,46 | 350 075,57 | 87 518,89 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд | X | | 17 390,00 | 60,30 | 1 048 706,66 | 0,00 | 1 048 706,66 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ | X | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Жилые дома и общежития, в т.ч.: | 437 | X | 10 905 | X | 492 796,95 | 98 559,39 | 394 237,56 | X | | X | 0,00 | | | X | | X | 0,00 | | |
| в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч. | 77 | м3 | 872,400 | 45,19 | 39 423,76 | 39 423,76 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ* | 8 | | 87,240 | 45,19 | 3 942,37 | 3 942,37 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей) | 106 | м3 | 1 221,360 | 45,19 | 55 193,26 | 55 193,26 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении | 169 | м3 | 6 019,560 | 45,19 | 272 023,92 | 0,00 | 272 023,92 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения | 77 | м3 | 2 704,440 | 45,19 | 122 213,64 | 0,00 | 122 213,64 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Итого | 437 | X | 38 254,149 | X | 1 979 098,07 | 448 634,96 | 1 530 463,11 | X | 0 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* указать категорию обучающихся и размер (-)

** указать категорию обучающихся (-)

| |
|---|
| Наименование |
| КФО 2 |
| КФО4 |
| Итого: |
| Наименование |
| Водоснабжение |
| Водоотведение |
| Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов и негативное воздействие на работу ЦСВ |
| Электроэнергия |
| Теплоснабжение |
| Итого: |

СВОД к плану ФХД на 2026 год
от 25.03.2026

Источник финансового обеспечения:

"Собственные доходы учреждения" (50300,

КФО 2

2026г.

2027г.

2028г.

| | КВР | КФСР | КОСГУ | Сумма | Сумма | Сумма |
|--------|--------|------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 50300 | 111 | 0704 | 211 | 37 719 036,12 | 37 719 036,12 | 37 719 036,12 |
| | | 0704 | 266 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Итого: | | | 37 919 036,12 | 37 919 036,12 | 37 919 036,12 |
| | 112 | 0704 | 212 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 0704 | 226 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| | Итого: | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 113 | 0704 | 226 | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |
| | Итого: | | | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |
| | 119 | 0704 | 213 | 11 391 148,91 | 11 391 148,91 | 11 391 148,91 |
| | | 0704 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | | 11 391 148,91 | 11 391 148,91 | 11 391 148,91 |
| | 243 | 0704 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0704 | 226 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 244 | 0704 | 221 | 129 679,72 | | |
| | | 0704 | 222 | 1 220 000,00 | | |
| | | 0704 | 223 | 314 184,53 | | |
| | | 0704 | 224 | 480 000,00 | | |
| | | 0704 | 225 | 28 369 724,73 | 6 121 771,89 | 6 121 771,89 |
| | | 0704 | 226 | 8 808 506,80 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | 0704 | 227 | 11 179,08 | | |
| | | 0704 | 228 | 0,00 | | |
| | | 0704 | 310 | 4 508 894,80 | | |
| | | 0704 | 320 | 0,00 | | |
| | Итого: | | | 58 351 336,68 | 9 121 771,89 | 9 121 771,89 |
| | 247 | 0704 | 223 | 15 242 695,64 | 15 128 043,08 | 15 128 043,08 |
| | Итого: | | | 15 242 695,64 | 15 128 043,08 | 15 128 043,08 |
| | 321 | 0704 | 262 | 200 000,00 | | |
| | | 0704 | 263 | 0,00 | | |
| | | 0704 | 264 | 300 000,00 | | |
| | | 0704 | 296 | 50 000,00 | | |
| | Итого: | | | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 360 | 0704 | 226 | 0,00 | | |
| | Итого: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 831 | 0704 | 293 | 100 000,00 | | |
| | | | 296 | 0,00 | | |
| 297 | | | 100 000,00 | | | |
| Итого: | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 0704 | 291 | 250 000,00 | | | |
| Итого: | | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | 0704 | 291 | 0,00 | | | |
| | 0704 | 292 | 10 000,00 | | | |
| | 0704 | 293 | 65 000,00 | | | |
| | 0704 | 295 | 300 000,00 | | | |
| | 0704 | 296 | 0,00 | | | |
| Итого: | | | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 244 | 0705 | 226 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Итого: | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | 0709 | 222 | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 244 | 0709 | 225 | 0,00 | | |
| | | 0709 | 226 | 200 000,00 | | |
| | | 0709 | 310 | 0,00 | | |
| | | 0709 | 340 | 0,00 | | |
| | Итого: | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 340 | 0704 | 262 | 0,00 | | |
| | | 0704 | 296 | 0,00 | | |
| | | Итого: | | | 0,00 | 0,00 |
| | 244 | 1004 | 340 | 0,00 | | |
| | | 1004 | 263 | 0,00 | | |
| | Итого: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 340 | 1004 | 262 | 0,00 | | |
| 1004 | | 296 | 0,00 | | | |
| Итого: | | | 0,00 | | | |
| 321 | 1004 | 262 | 0,00 | | | |
| | 1004 | 263 | 0,00 | | | |
| Итого: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50320 | 340 | 0704 | 296 | 0,00 | | |
| | Итого: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 244 | 0704 | 340 | 0,00 | | |
| | | 0704 | 310 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 0704 | 320 | 0,00 | | |
| Итого: | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| Итого: | | | 132 974 217,35 | 76 055 000,00 | 76 055 000,00 | |

| | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50300 | Остаток | | 01.01.2026 | 53 536 140,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | Всего | 53 536 140,64 | 0,00 | 0,00 |
| | Доходы | Анал. Гр. | КОСГУ | | | |
| | 0113 | 120 | 121 | 1 519 980,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | 0113 | 120 | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0704 | 130 | 131 | 77 218 802,18 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| | 0704 | 130 | 134 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | 0704 | 130 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0704 | 140 | 141 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0704 | 180 | 189 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 |
| | 0704 | 440 | 131 | 0,00 | | |
| | 0709 | 440 | 446 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| | 0704 | 410 | 410 | 105 508,41 | | |
| 50320 | 0704 | 150 | 152 | 0,00 | | |
| 50320 | 0704 | 150 | 155 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | ВСЕГО доходов | 78 799 290,59 | 76 055 000,00 | 76 055 000,00 |
| | | Возврат денежных средств за пр.год | 510 | 638 786,12 | | |
| | | Возврат денежных средств | 610 | 0,00 | | |
| | | Расходы | | | | |
| 50300 | 0704 | 111 | | 37 919 036,12 | 37 919 036,12 | 37 919 036,12 |
| 50300 | 0704 | 112 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 50300 | 0704 | 113 | | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |
| 50300 | 0704 | 119 | | 11 391 148,91 | 11 391 148,91 | 11 391 148,91 |
| 50300 | 0704 | 243 | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | 0704 | 244 | | 58 351 336,68 | 9 121 771,89 | 9 121 771,89 |
| 50300 | 0705 | 244 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 50300 | 0709 | 244 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320 | 0704 | 244 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 50300 | 0704 | 247 | | 15 242 695,64 | 15 128 043,08 | 15 128 043,08 |

| | | | | | |
|---|------|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 50300 | 0704 | 321 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | 0704 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | 0704 | 831 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | 0704 | 852 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | 0704 | 853 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | 0704 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320 | 0704 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего расходов | | | 132 974 217,35 | 76 055 000,00 | 76 055 000,00 |
| Остаток на конец периода | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | | | 81 294 032,32 | 25 749 814,97 | 25 749 814,97 |
| из них: | | | | | |
| договора заключенные в текущем финансовом году | | | 69 396 180,11 | 25 749 814,97 | 25 749 814,97 |
| договора заключенные до начала текущего финансового года | | | 11 897 852,21 | 0,00 | 0,00 |

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. (83452)26-39-18



Гарина Ж.М.

Вдовина А.Н.



УТВЕРЖАЮ

 (руководитель учреждения)
ГАПОУ ТО "КГТС"
 наименование учреждения
 В.И. Тамочкин
 (расшифровка подписи)

 март 20 26 г.

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности на 2026 финансовый год и 2027 и 2028 годов*

Учреждение: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Томской области "Томский колледж транспортных технологий и сервиса" от " 25 " марта 20 26 г.**

Орган - учредитель: Департамент образования и науки Томской области

Единица измерения: руб.

Дата: 25.03.2026
 по Сводному реестру: 71230283
 ИНН: 7203356238
 КПП: 720301001
 по Сводному реестру: 71200541
 Глава по БК: 013
 по ОКЕИ: 383

Раздел I. Изменения показателей Плана

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма (г., -) | | Примечание/показание |
|--|-------------|---|-------------------|---|---|----------------------|
| | | | | на 2026 год (на текущий финансовый год) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Доходы, всего: | 1060 | | | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | 50300 | 0,00 | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 50300 | 0,00 | | |
| Доходы от лизинга, аренды, уменьшения убытков | 1300 | 140 | 50300 | 0,00 | | |
| Безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | 50300 | 0,00 | | |
| Прочие доходы | 1500 | 180 | 50300 | 0,00 | | |
| Доходы от операций с активами, уменьшение стоимости основных средств | 1610 | 410 | 50300 | 0,00 | | |
| Доходы от операций с активами, уменьшение стоимости материальных запасов | 1620 | 440 | 50300 | 0,00 | | |
| Прочие поступления | 1620 | 510 | 50300 | 0,00 | | |
| Расходы, всего: | 2080 | | | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 50300 | 0,00 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 50300 | 0,00 | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных функций | 2130 | 113 | 50300 | 0,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений | 2140 | 119 | 50300 | 0,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2614 | 244 | 50300 | -114 652,56 | Уменьшение расходов по закупкам товаров, работ и услуг | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2615 | 247 | 50300 | 114 652,56 | Увеличение расходов по закупке энергетических ресурсов по водоснабжению | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 50300 | 0,00 | | |
| Стипендии | 2200 | 340 | 50300 | 0,00 | | |
| Иные выплаты населению | 2240 | 360 | 50300 | 0,00 | | |
| Уплата налогов платежей | 2330 | 853 | 50300 | 0,00 | | |
| Расходы на исполнение судебных актов РФ | 2410 | 831 | 50300 | 0,00 | | |
| Итого по плану БК | | | | 0,00 | | |

Главный бухгалтер: _____ (подпись)
 Исполнитель: _____ (подпись)
 Гаршина Ж.М. (расшифровка)
 Вдовина А.Г. (расшифровка)

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.
 ** Указывается дата утверждения изменений показателей Плана, в случае утверждения изменений показателей руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей Плана.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0351 | 321 | 50300 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 92 153,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 100 000,00 | 40 000,00 | 250 000,00 | 42 347,00 | 550 000,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 0352 | 323 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стипендии | 0353 | 340 | 50300, 50320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| премии и гранты | 0354 | 350 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 0355 | 360 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 0360 | 850 | 50300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 500,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 115 000,00 | 150 000,00 | 181 000,00 | 625 000,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 0370 | 830 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 0380 | 240 | 50300,50320 | 413 844,86 | 2 295 946,68 | 3 054 053,32 | 4 450 000,00 | 3 471 464,25 | 2 600 000,00 | 1 750 000,00 | 4 900 000,00 | 4 750 000,00 | 5 500 000,00 | 16 650 000,00 | 31 458 723,21 | 81 294 032,32 |
| в том числе научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы | 0381 | 241 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 0382 | 243 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 0383 | 244 | 50300,50320 | 78 678,42 | 802 403,28 | 1 397 596,72 | 2 500 000,00 | 2 321 464,25 | 1 950 000,00 | 1 100 000,00 | 1 250 000,00 | 3 500 000,00 | 4 500 000,00 | 12 100 000,00 | 28 551 194,01 | 60 051 336,68 |
| Закупка энергетических ресурсов | 0384 | 247 | 50300 | 335 166,44 | 1 493 543,40 | 1 656 456,60 | 1 950 000,00 | 1 150 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 250 000,00 | 1 000 000,00 | 1 550 000,00 | 2 907 529,20 | 15 242 695,64 |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности | 0390 | 400 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход | 0400 | 180 | 50300 | -45 188,00 | 0,00 | 0,00 | -954 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000 000,00 |
| Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии | | 610 | 50330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток на конец текущего финансового года | 0500 | | 50300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |

¹ В графе 4 указывается код источника поступлений:
 поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (с детализацией по кодам);
 субсидии на выполнение государственного задания;
 целевые субсидии;
 субсидии на осуществление капитальных вложений.