



Заведующий
Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"
В.Н. Тамочкин
10 октября 2022 г.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области
"Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"

Источник финансового обеспечения : "Собственные доходы учреждения"

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от доходов
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	
Итого	

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
-------------------------	------------

наименование показателя	Сумма, руб
1	2
По программам подготовки рабочих, служащих	8 569 485,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	43 110 486,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	8 238 091,00
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:	3 883 183,37
коммунальные услуги	3 111 212,89
Прочие доходы	5 458 763,29
Доходы от проведения мероприятий	1 700 000,00
Итого	70 960 008,66

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.	93,0	92 145,00	8 569 485,00
По программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе:	0102		х	х	51 348 577,00
очно по программам среднего профессионального образования	0103	среднегодовое кол-во, чел.	406,0	92 562,77	37 580 486,00
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.	158,0	35 000,00	5 530 000,00
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.	669,0	16 591,27	7 411 516,00

по программам профессионального обучения в МФЦПК (20%)	0108	среднегодовое кол-во. чел.	460,0	3 925,89	826 575,00
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				1 700 000,00
Итого	9000	x	x	x	61 618 062,00

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	3 883 183,37
коммунальные услуги, в т.ч. твердые комм.отходы	0101	3 111 212,89
пользование жилым помещением	0102	343 005,07
содержание жилого помещения	0103	428 965,41
Итого	9000	3 883 183,37

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	5 458 763,29
Выручка столовой (косгу 131)	0101	5 418 763,29
Доходы от компенсации затрат_возмещение гос.пошлины (косгу 134)	0102	30 000,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (косгу 134)	0103	10 000,00
Итого	9000	5 458 763,29

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

Код видов расходов 140

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

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Поступления от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	300 000,00
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0,00
Итого	300 000,00

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	0100	100 000,00	3	300 000,00
Пени за неисполнение договорных обязательств	0101	0,00	0	0,00
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0102			0
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0103			
Итого	9000	x		300 000,00

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	138 000,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0,00
Пожертвования	0,00
Прочие безвозмездные поступления (код 152)	0,00
Итого	138 000,00

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2

Прочие доходы, в том числе:	-2 973 294,00
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	-2 973 294,00
налог на прибыль	-2 973 294,00
налог на добавленную стоимость	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	0,00
Итого	-2 973 294,00

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	60 170,80
Итого	60 170,80

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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	цена, руб/ед	кол-во	сумма, руб
1	2	3	3	4	5
Возмещение ущерба	0100	x	x	x	178,00
Сдача металлолома	0200	x	x	x	59 992,80
	0300	x	x	x	
Итого	9000	x	x	x	60 170,80

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	12 789,58

Возмещение выплат социального пособия на погребение	7 388,73
Возврат денежных средств за 2021 год по договору за услуги связи	2 789,70
Возврат денежных средств за 2021 год по договору за коммунальные услуги	2 611,15
Всего:	12 789,58

68 484 885,46

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 (коды 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШПР с 01.01.2022		51,58	22 637,80	12 000,00	10 637,80	577 209,73	0,00	261 730,09	0,00	0,00	16 052 780,35
1	АУП в т.ч.		16 000,00	0,00	16 000,00	193 323,88		31 398,58			
	директор		0,00			109 296,80					
	заместитель директора по УПР		0,00			26 231,25					
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			26 231,25					
	главный бухгалтер		0,00			26 231,25					
	АУП		16 000,00		16 000,00	5 333,33					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	45,66	17 728,41	12 000,00	5 728,41	269 826,40		161 895,84			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	5,92	28 070,67	12 000,00	16 070,67	55 392,79		33 235,67			
4	УВП		160 000,00		160 000,00	53 333,33		32 000,00			
5	МОП		16 000,00		16 000,00	5 333,33		3 200,00			
Итого по ШПР с 01.09.2022		62,16	22 259,55	12 000,00	10 259,55	675 924,14	0,00	308 936,65	0,00	0,00	9 474 057,67
1	АУП в т.ч.		19 000,00	0,00	19 000,00	221 039,63		36 005,94			
	директор		0,00			124 829,30					
	заместитель директора по УПР		0,00			29 959,00					
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			29 959,00					
	главный бухгалтер		0,00			29 959,00					
	АУП		19 000,00		19 000,00	6 333,33					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	55,93	17 027,94	12 000,00	5 027,94	317 457,56		190 474,54			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	6,23	28 167,07	12 000,00	16 167,07	58 493,62		35 096,17			
4	УВП		220 800,00		220 800,00	73 600,00		44 160,00			
5	МОП		16 000,00		16 000,00	5 333,33		3 200,00			

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	684 000,00
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (коды 212)	100,00	40	7	28 000,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (коды 226)	1 600,00	40	2	128 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (коды 226)	2 200,00	40	6	528 000,00
	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	684 000,00

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	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
	1.	Выплаты студентам при направлении их на различного рода мероприятия в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	289 500,00
113 "Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам"	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	15	7	10 500,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	2 100,00	15	2	63 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	2 400,00	15	6	216 000,00

Обоснования (расчеты) выплат работникам пособий на погребение (код 265)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Пособие по беременности и родам	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинское учреждение в ранние сроки беременности	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Единовременное пособие при рождении ребенка	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	Пособие на погребение (код 265)	1,00	1,00	7 388,73	7 388,73
		Итого:	X	X	X	7 388,73

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

Фонд оплаты труда учреждения

Код видов расходов	N 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	5 615 904,36
	1.1.	По ставке 22,0%	22	25 526 838,02	5 615 904,36
	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	791 331,98
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	25 526 838,02	740 278,30
	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	25 526 838,02	51 053,68
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	25 526 838,02	1 301 868,74
	Итого:		X	X	7 709 105,08

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

Код видов расходов	N 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	303 600,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22	1 380 000,00	303 600,00
	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	42 780,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 380 000,00	40 020,00
	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	1 380 000,00	2 760,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	1 380 000,00	70 380,00
	Итого:		X	X	416 760,00

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) выплат студентам при направлении их на практику (коды 226)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество выплат в год (чел/дн)	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	7
113 "Иные выплаты, учреждений привлекаемым лицам"	1.	Компенсация питания на практике обучающимся	18 руб., 80 руб., 189,60 руб.	6274	200 000,00
Итого					200 000,00

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, стипендии			
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			
	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			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			
	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч.			
	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>			
	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>			
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении			
	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			
	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, имеющих 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:			
340 "Стипендия"	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 (коды 262)	10000	20	200000
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			
	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			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Оплата материальной помощи к Юбилею (коды 296)	10000	5	50000
		Оплата материальной помощи членам семьи умершего (коды 264)	5000	5	25000
		Оплата материальной помощи студентам (коды 262)	10000	5	50000
		Итого	X	X	275000

КФСР 0704

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			1 280 000
	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			0
340 "Стипендия"	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 (косгу 296)	1 050,00		0
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косгу 296)	700,00	0	0
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косгу 296)	2 878,83		0
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-			
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косгу 296)			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>	1 200,00		0
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			
	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>	150,00		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:			1 280 000
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косгу 263)			420 000
	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 (обучающиеся по программам СПО, ПО и СПА)</i>	353,40	1189	420 000
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			0
	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающиеся по программам СПО, ПО и СПА) (косгу 263)</i>	189,60		0
	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косгу 226)			860 000
360 "Иные выплаты населению"	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>	80,00	5226	418 080
	2.3.2.	<i>обучающиеся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i>			0
	2.3.3.	<i>обучающиеся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i>			
			18,00	24551	441 920
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 (косгу 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 (косгу 296)	700,00		0

я"	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА (коды 262)	1 400,00		0
321	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (коды 263)	96 637,00		0
	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			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			1 280 000

КФСР 1004

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, стипендии			2 884 854
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			386 000
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (коды 296)	1 050,00	170	205 000
	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 (код 262)	3 150,00	50	181 000
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (код 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>	150,00		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>			
	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			0
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			300 000
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (код 263)			300 000
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО</i>	849,00	353,4	300 000
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>	0,00	0	0

	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			
	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, имеющих 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:			2 198 854
	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)	96 637,00	19	1 836 103
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косту 263)	119 917,00		0
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косту 262)	1 000,00	3	3 000
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (косту 263)	119 917,00	3	359 751
	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			2 884 854

КФСР 1004

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (коды 342)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	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 продуктов питания для столовых:	Х	Х	Х	300 000.00
	1.1.	Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот (обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена)	чел.дн.	736	353,4	260 089.60
	1.2.	Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот (по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации)	чел.дн.	113	353,4	39 910.40
		Итого:	Х	Х	Х	300 000.00

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.)
					(стр. 4 x стр. 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.
					(стр. 4 x стр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
	1	Транспортный налог	X	X	0,00
852 "Уплата прочих налогов, сборов"	1.1	По транспортным средствам:	X	X	
	2	Госпошлина	X	X	135 500,00
	2.1	на лицензирование			7 500,00
	2.2	госпошлина в суд			128 000,00
	2.3	госпошлина по суду			0,00
		Итого:	X	X	135 500,00

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.)
					(стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
853 "Уплата иных платежей"	1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней (коды 292)	4 000,00	6	24 000,00
	2	Плата за загрязнение окружающей среды (код 291)	12 500,00	4	50 000,00
	3	Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (код 293)	1 000,00	2	2 000,00
	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)	0,00	0	0,00
	5	Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (код 296)	1 000,00	2	2 000,00
	6	Прочее (код 296)	100 000,00	1	100 000,00
		Итого:	X	X	178 000,00

Код видов расходов	N п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.)
					(стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
831 "Расходы на исполнение судебных актов РФ"	1	Выплаты физлицам сумм социального характера (код 296)	494 126,00	1	494 126,00
	2	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (код 297)	7 000,00	2	14 000,00
		Итого:	X	X	508 126,00

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	N 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	N 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)	1	3 500 000,00	3 500 000,00
	2	Разработка проектной и сметной документации (коды 226)	1	5 000 000,00	5 000 000,00
		Итого:	2	X	8 500 000,00

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

Код видов расходов	N 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	№ 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	1	12	2 100,00	25 200,00
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	x	225	320,00	72 000,00
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	7.	Услуги интернет-провайдеров				
	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	9.	Прочее		7	10 000,00	70 000,00
		Итого:	X	X	X	167 200,00

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)	24	5 000,00	120 000,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	120 000,00

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 х гр. 5)
1	2	3	3	4	5	6
247 "Закупка энергетических ресурсов"	1.	Электроэнергия	кВт.ч.	332 000,000	8.5	1 981 343,44
				162 852,190	3	488 556,56
	2.	Теплоснабжение	гКал	2 680,000	2150	5 980 776,63
	3	Газ	0	0,000	0	0,00
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	4.	Холодное водоснабжение	м ³	14 274,675	56.16	730 865,23
	5.	Горячее водоснабжение				0,00
	6.	Водоотведение	м ³	12 361,024	57.06	705 320,02
	7.	Твердые коммунальные отходы	кг	54 347,826	7.36	400 000,00
		Итого:	X	X	X	10 286 861,88

*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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	192 000,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда автодрома	1	192 000,00	192 000,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	192 000,00

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	15 000,00
	1.1.	Уборка снега, мусора			
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	7 500,00	15 000,00
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений и т.п.)			
	1.5.	Иные			
	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	X	X	4 508 525,20
	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			
	7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния			

8.	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов			
9.	Другие расходы по содержанию имущества			3 224 640,80
9.1.	По мероприятиям:	X	X	X
9.1.1.	Договора ГПХ	15	35 000,00	525 000,00
9.1.2.	Иные работы	80	33 745,51	2 699 640,80
	Итого:	X	X	7 766 166,00

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 переподготовке сотрудников	25	13 200,00	330 000,00
		Итого:			330 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (коды 227, 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
	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	0,00
	2.1.	По объектам	X	X	X

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	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	17 476 616,96
	4.1.	Монтажные работы	3	1 200 000,00	3 600 000,00
	4.2.	Договора ГПХ	95	37 500,00	3 562 500,00
	4.3.	Размещение рекламной информации	5	18 000,00	90 000,00
	4.4.	Обслуживание онлайн-касс	4	6 000,00	24 000,00
	4.5.	Услуги по организации проведения мероприятий	5	42 000,00	210 000,00
	4.6.	Консультационные, кадастровые услуги и т.п.	3	30 000,00	90 000,00
	4.7.			40 000,00	
4.8.					
4.9.	Иные работы и услуги	135	74 144,53	9 900 116,96	
	Итого:	X	X	17 546 616,96	

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	20 300 503,52
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	16 901 072,54
	1.1.1.	Транспортные средства, в т.ч.	x	x	
	1.1.2.	Машины и оборудования, в т.ч.	x	x	12 458 725,92
	1.1.3.				
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	25	107 160,00	4 442 346,62
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	3 399 430,98
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса	30	39 000,00	3 118 545,03
1.2.2.	Библиотечный фонд	165	1 702,33	280 885,95	
		Итого:	X	X	20 300 503,52

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"	1.1.				
		Итого:			0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов	№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
-----------	-------	--------------	------------	-------------------	-------------

код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Количество (шт.)	цены за единицу (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	16 035 107,88
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (косгу 341)	шт.	455	280,5	127 627,50
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (косгу 342)	шт.	11598	350,00	5 372 965,38
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (косгу 343)	л.	28 542,00	50	1 441 010,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (косгу 344)	шт.	100	1600	160 000,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (косгу 345)	X	X	X	1 500 000,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.	40	500	20 000,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	50	750	37 500,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косгу 346)	X	X	X	6 872 675,00
	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	170 000,00
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.	100	700,00	70 000,00
	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	224,36	70 000,32
	1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.	2400	500,00	1 200 000,00
	1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.	247	17 144,13	1 986 054,97
	1.1.6.11.		шт.			
1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косгу 347)	шт.	1	9 080,00	9 080,00	

1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (код 349)	X	X	X	551 750,00
1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	2500	135,00	337 500,00
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	15	2 550,00	38 250,00
1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
	Итого:	X	X	X	16 035 107,88

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию	X	X	489 981,00
	1.1.	Повышение квалификации (свыше 16 часов)	27	18 147,44	489 981,00
		Итого:			489 981,00

КФСР 0705

Код субсидии 50300

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (козгу 346)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение материалов	X	X	X	22 409,00
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (козгу 341)	шт.	0	0	0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (козгу 342)	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (козгу 343)	л.	0,00	0	0,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (козгу 344)				0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (козгу 345)	X	X	X	0,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.	0	0	0,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	0	0	0,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (козгу 346)	X	X	X	12 409,00
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.	0	0,00	0,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.	0	0,00	0,00
1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.	0	0,00	0,00	

1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	0	0,00	0,00
1.1.6.8.	приобретение питьевой воды	шт.	100	24,09	2 409,00
1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.	0	0,00	0,00
1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.	20	500,00	10 000,00
1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (коды 347)				0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (коды 349)	X	X	X	10 000,00
1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	0	0,00	0,00
1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.	20	500,00	10 000,00
1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет	0	0,00	0,00
1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
Итого:					22 409,00

КФСР 0704

Код субсидии 50320

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

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

Код видов расходов	№ 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	X	X	138 000,00
		Итого:	X	X	138 000,00

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	500 000,00
	1.1.	Приобретение оборудования для организации и функционирования системы контроля и управления доступом	1	500 000,00	500 000,00
		Итого:	X	X	500 000,00

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"	1.1.		2		
		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.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (код 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

Выбытие финансовых активов

Источник финансового обеспечения : "Собственные доходы учреждения"

№ п/п	Наименование	Аналитическая группа	Сумма
		610	0,00
	ВСЕГО		0,00

от " " 20 г.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2021 ГОДИ ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ

от "20 " декабря 2022 г.

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

Дата 20.12.2022
по Сводному реестру 712J0283
ИНН 7203356238
КПП 720301001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Январь 2022 г.	Февраль 2022 г.	Март 2022 г.	Апрель 2022 г.	Май 2022 г.	Июнь 2022 г.	Июль 2022 г.	Август 2022 г.	Сентябрь 2022 г.	Октябрь 2022 г.	Ноябрь 2022 г.	Декабрь 2022 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x	50300, 50320	48 145 743,03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48 145 743,03
Доходы, всего:	0200	x	50300	2 704 715,00	956 705,31	4 433 884,41	2 157 759,93	2 522 291,40	2 586 290,56	486 698,06	2 257 606,49	13 644 420,94	4 522 617,23	4 978 512,82	27 291 002,09	68 542 504,24
Доходы от собственности	0210	120	50300	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0220	130	50300	2 694 715,12	2 408 147,61	4 383 884,41	2 966 013,93	2 522 291,40	2 520 119,26	1 097 506,06	2 257 606,49	13 506 420,94	4 372 617,23	4 978 334,82	27 252 351,39	70 960 008,66
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	0230	140	50300	0,00		50 000,00	19 905,00	0,00	0,00	80 095,00	0,00	0,00	150 000,00			300 000,00
Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	0240	150	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00				138 000,00
грант из федерального бюджета в форме субсидии на обеспечение соответствия материально-технической базы профессиональным образовательным организациям современным требованиям	0241	150	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00				138 000,00
Прочие доходы	0250	180	50300	0,00	-1 454 232,00	0,00	-828 159,00	0,00	0,00	-690 903,00	0,00	0,00			0,00	-2 973 294,00
Доходы от операций с активами (основные средства)	0260	410	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
Доходы от операций с активами (материальные запасы)	0270	440	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 171,30	0,00	0,00			178,00	38 650,70	105 000,00
Прочие поступления	0280	510	50300	9 999,88	2 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12 789,58
Расходы, всего	0300	x	50300	813 708,95	3 422 508,86	4 500 136,38	3 610 453,87	5 681 122,04	6 722 500,43	4 077 125,10	5 932 438,83	2 330 681,34	6 153 954,53	6 376 129,53	67 067 487,41	116 688 247,27
в том числе:																
фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50300	452 653,64	1 666 788,50	1 264 175,52	1 686 617,66	1 955 159,96	4 155 514,03	1 356 582,12	444 092,53	226 377,28	2 841 549,19	2 710 889,59	8 146 438,00	26 906 838,02
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50300	13 097,00	0,00	0,00	25 443,00	7 947,00	281 030,00	15 900,00	-885,00	26 166,20	31 297,80	182 856,40	101 147,60	684 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50300	29 070,60	6 774,60	107 367,17	12 686,00	-313,90	313,90	0,00	0,00	21 049,40		14 680,00	297 872,23	489 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50300	0,00	595 909,96	388 532,75	432 585,79	514 954,52	522 823,94	1 212 774,31	174 378,22	-31 236,97	823 672,69	505 393,81	2 993 464,79	8 133 253,81

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	725 502,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	659 752,96	1 358 599,04	3 043 854,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	725 502,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			659 752,96	1 358 599,04	3 043 854,00
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	386 000,00	10 000,00	0,00	34 500,00	34 500,00	-10 000,00	269 000,00	724 000,00
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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50300	767,11	6 734,65	26 292,73	11 947,21	22 784,92	5 228,20	11 090,40	16 269,32	7 213,00	11 471,51	7 364,53	186 336,42	313 500,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50300	6 144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	101 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	508 126,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50300, 50320	311 976,18	1 146 301,15	2 283 768,21	1 011 174,21	2 455 087,54	1 169 698,78	1 370 778,27	5 198 583,76	2 046 612,43	2 411 463,34	2 305 192,24	53 314 629,33	75 025 175,44
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	152 966,40	56 592,00	0,00	4 790 441,60	0,00	0,00	141 265,20	3 358 734,80	8 500 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50300, 50320	311 976,18	531 585,64	1 953 162,46	691 632,22	2 035 132,16	703 505,97	1 169 465,64	327 641,88	1 840 159,97	2 095 962,21	1 637 315,33	44 776 959,15	58 074 498,81
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50300	0,00	614 715,51	330 605,75	319 541,99	266 988,98	409 510,81	201 312,63	80 500,28	206 452,46	315 501,13	526 611,71	5 178 935,38	8 450 676,63
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	0,00	-1 454 232,00	0,00	-828 159,00	0,00	0,00	-690 903,00	0,00	0,00			0,00	-2 973 294,00
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		610	50330													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.

СВОД от 20.12.2022 г.

Источник финансового обеспечения: КФО 2
"Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)

	КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
50300	111	0704	211	26 837 838,02
		0704	266	69 000,00
			Итого:	26 906 838,02
	112	0704	212	28 000,00
		0704	226	656 000,00
			Итого:	684 000,00
	113	0704	226	489 500,00
			Итого:	489 500,00
	119	0704	213	8 125 865,08
		0704	265	7 388,73
			Итого:	8 133 253,81
	243	0704	225	3 500 000,00
		0704	226	5 000 000,00
			Итого:	8 500 000,00
	244	0704	221	167 200,00
		0704	222	120 000,00
		0704	223	1 836 185,25
		0704	224	192 000,00
		0704	225	7 766 166,00
		0704	226	10 300 116,96
		0704	227	0,00
		0704	228	0,00
		0704	310	20 300 503,52
		0704	320	0,00
		0704	341	127 627,50
		0704	342	5 372 965,38
0704		343	1 441 010,00	
0704		344	160 000,00	
0704		345	1 500 000,00	
0704		346	6 872 675,00	
0704		347	9 080,00	
0704	349	551 750,00		
		Итого:	56 717 279,61	
247	0704	223	8 450 676,63	
		Итого:	8 450 676,63	
321	0704	262	50 000,00	
	0704	263	420 000,00	
	0704	264	25 000,00	
	0704	296	50 000,00	
		Итого:	545 000,00	
360	0704	226	860 000,00	
		Итого:	860 000,00	
831	0704	296	494 126,00	
		297	14 000,00	
		Итого:	508 126,00	
852	0704	291	135 500,00	
		Итого:	135 500,00	
853	0704	291	50 000,00	
	0704	292	24 000,00	
	0704	293	2 000,00	
	0704	295	0,00	
	0704	296	102 000,00	
		Итого:	178 000,00	
244	0705	226	489 981,00	
		Итого:	489 981,00	
244	0709	222	0,00	
	0709	225	0,00	
	0709	226	0,00	
	0709	310	0,00	
	0709	346	22 409,00	
	0709	349	0,00	

				Итого:	22 409,00	
340	0704	262		200 000,00		
				Итого:	200 000,00	
244	1004	342		300 000,00		
	1004	263		0,00		
				Итого:	300 000,00	
340	1004	262		181 000,00		
	1004	296		205 000,00		
				Итого:	386 000,00	
321	1004	262		3 000,00		
	1004	263		2 495 854,00		
				Итого:	2 498 854,00	
50320	340	0704	296	138 000,00		
					Итого:	138 000,00
	244	0704	346		0,00	
		0704	310		500 000,00	
		0704	320		0,00	
				Итого:	500 000,00	
				Итого:	116 643 418,07	

Остаток 01.01.2022 47 645 743,03 50300
500 000,00 50320

Всего 48 145 743,03

Доходы Анал. Гр. КОСГУ
0113 120 129 0,00
0704,0113 130 131 70 960 008,66
140 141 300 000,00
180 189 -2 973 294,00
0709 440 446 60 170,80
Доходы 150 152 138 000,00 50320

ВСЕГО доходов 68 484 885,46

Возврат денежных средств за пр.год 510 12 789,58

Возврат денежных средств 610 0,00

Расходы
111 26 906 838,02
112 684 000,00
113 489 500,00
119 8 133 253,81
243 8 500 000,00
244 58 029 669,61
247 8 450 676,63
321 3 043 854,00
360 860 000,00
831 508 126,00
852 135 500,00
853 178 000,00
340 724 000,00

в т.ч. 50320 - 138000,00

Всего расходов 116 643 418,07

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 74 980 346,24
из них:

договора заключенные в текущем финансовом году 62 196 516,37

договора заключенные до начала текущего финансового года 12 783 829,87

Главный бухгалтер  Гараннина Ж.М.

Исполнитель  Хибатуллина Ф.Т.

тел: (83452)26-39-18



УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (руководитель учреждения)
 ГАПОУ ТО "ТКТС"
 наименование учреждения
 В.Н. Тамочкин
 (расшифровка подписи)
 20 22 г.

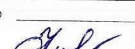

Изменение показателей плана финансового хозяйственного деятельности
 на 2022 финансовый год и 2023 и 2024 годы
 от " 20 " декабря 2022 г.

Учреждение: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"
 Орган - учредитель: Департамент образования и науки Тюменской области
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	20.12.2022
по Сводному реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по Сводному реестру	71200541
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -)		Примечание/пояснение
				на 2022 год (на текущий финансовый год)		
Доходы, всего:	1000				-20 007,20	
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	50300	440		-20 007,20	Уменьшение стоимости материальных запасов в связи с корректировкой сдачи металлолома
Расходы, всего	2000				-20 007,20	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	50300	244		-20 007,20	Уменьшение расходов на текущие ремонты
Итого по коду БК				Всего	0,00	

Главный бухгалтер:  (подпись) / Гаранкина Ж.М. (расшифровка)
 Исполнитель:  (подпись) / Хибатуллина О.Т. (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.

