



Утверждаю
И.о. директора ФАНО УТО "ТКТТС"
И.Ф. Борзенко
"13" декабря 2022

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 :Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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	0,00

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	71 179 985,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	190 943 131,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	46 281 598,00
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:	0,00
<i>коммунальные услуги</i>	0,00
Прочие доходы (0709)	295 310,00

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.	755,37	94 231,95	71 179 985,00
По программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе:	0102		2 156,16	85 314,76	190 943 131,00
очно по программам среднего профессионального образования	0103	среднегодовое кол-во, чел.	2 146,16	88 699,49	190 363 301,00
очно-заочно по программам среднего профессионального образования	0104	среднегодовое кол-во, чел.	0,00	0,00	0,00
заочно по программам среднего профессионального образования	0105	среднегодовое кол-во, чел.	10,00	21 850,00	579 830,00
по программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации	0106	человеко-часов	470 817,74	78,32	36 872 808,00
по программам профессионального обучения в МФЦПК	0107	человеко-часов	217 190,00	43,32	9 408 790,00
По программам дополнительного профессионального образования, в том числе:	0108				0,00

очно	0109	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0110	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:	0111				0,00
очно	0112	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0113	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
Межрегиональный фестиваль студенческих бизнес-идей "Золотой саквояж-2022"	0114	шт.	1,00	295 310,00	295 310,00
Региональный этап всероссийского проекта "Арт-Профи Форум" в Тюменской области (в т.ч. Участие делегации ПОО ТО во Всероссийском этапе "Арт-Профи Форум"	0115	шт.	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х			308 700 024,00

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	0,00
коммунальные услуги	0101	0,00
	0102	
Итого	9000	0,00

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	0,00
	0101	
	0102	
Итого	9000	0,00

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

Код видов расходов 140

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	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	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0,00

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
	0100			
	0101			
	0102			
Итого	9000	x		

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
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0,00
Пожертвования	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0,00

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие доходы, в том числе:	
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	
налог на прибыль	
налог на добавленную стоимость	
прочие налоги, уменьшающие доход	

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	0,00
---	------

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	х		

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
	0100	х	х	х	
	0200	х	х	х	
	0300	х	х	х	
Итого	9000	х	х	х	

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	1 834 009,51
Возврат денежных средств по договору 2021 года за коммунальные услуги	1 833 109,54
Возврат денежных средств по договору 2021 года за услуги связи	899,97
	1 834 009,51

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: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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	Установлен-ная численность по ШР, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Среднемесяч-ный размер выплат стимулирующе-го характера	Среднемесяч-ный размер социальных выплат в месяц, руб.	Районный коэффициент (1,15 или 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации)	Расходы при сокращении и работнико-в, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 7) x кол-во месяцев + гр. 8) x гр. 9 + гр.	
			всего	в том числе:							
				по должности							по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШР с 01.01.2022											
1	АУП в т.ч.	9,00	56 188,89	56 188,89	0,00	265 374,67		115 661,20			
	директор	1,00	114 000,00	114 000,00		57 083,00					
	заместитель директора по УТР	1,00	68 600,00	68 600,00		52 083,00					
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	62 900,00	62 900,00		46 875,00					
	главный бухгалтер	1,00	57 200,00	57 200,00		41 667,00					
	АУП	5,00	40 600,00	40 600,00		67 666,67					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	265,94	19 066,65	12 000,00	7 066,65	1 690 194,97	487,50	1 014 190,11			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	103,26	19 432,38	14 140,00	5 292,38	668 862,52		401 317,51			
4	УВП	70,00	22 662,86	21 684,00	978,86	528 800,07		317 280,04			
5	МОП	22,00	14 287,18	13 409,00	878,18	104 772,65		62 863,59			
Итого по ШР с 01.09.2022											
1	АУП в т.ч.	9,00	57 048,89	56 188,89	860,00	267 954,67	975,00	1 980 521,33	0,00	0,00	60 735 972,23
	директор	1,00	114 000,00	114 000,00		57 083,00		117 209,20			
	заместитель директора по УТР	1,00	68 600,00	68 600,00		52 083,00					
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	62 900,00	62 900,00		46 875,00					
	главный бухгалтер	1,00	57 200,00	57 200,00		41 667,00					
	АУП	5,00	42 148,00	40 600,00	1 548,00	70 246,67					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	275,78	19 029,72	12 000,00	7 029,72	1 749 338,73	975,00	1 049 749,49			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	116,66	18 780,52	14 074,40	4 706,12	730 311,82		438 187,09			
4	УВП	70,00	22 322,00	21 684,29	637,71	520 846,67		312 508,00			
5	МОП	22,00	14 288,08	13 409,00	878,18	104 779,25		62 867,55			
Всего по ШР											177 963 136,90
Перераспределение экономии по ФОТ на другие статьи расходов											-26 249 932,93
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы											-700 000,00
Итого											151 013 203,97

* - размер плановых выплат стимулирующего характера руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру рассчитываются в соответствии с распоряжением № 1-рп от 29.01.2019 "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Тюменской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент образования и науки Тюменской области"

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (коды 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	94	3	2 500,00	700 000,00
Итого					700 000,00

Обоснования (расчеты) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

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
		Итого:	X	X	X	0,00

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)

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	33 022 230,46
	1.1.	По ставке 22,0%	22	151 713 203,97	33 022 230,46
	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	4 703 109,33
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	151 713 203,97	4 399 682,92
	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	151 713 203,97	303 426,41
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	151 713 203,97	7 737 373,40
		Итого:	X	X	45 462 713,19

КФСР 0704
Код субсидии 50400

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	265 823,79
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (коды 212)	100,00	23	7	10 200,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (коды 226)	6 000,00	20	2	118 248,54
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (коды 226)	3 500,00	20	4	137 375,25
	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)				
	2.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки				
	2.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения				
			Итого:	X	X	X

КФСР 0704
Код субсидии 50400

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:	x	x	1 226 430,00
	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 (косту 226)	805,00	3202,8	1 226 430,00
	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:			
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			
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			
	Итого			1 226 430,00

КФСР 0704

Код субсидии 50400

Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг

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

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 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	Разработка проектной и сметной документации (коды 226)			0,00
		Итого:		X	0,00

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	
	1.1.	По объектам:	X	X	X
	2.	Строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
	3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	X	X	
	3.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	

КФСР 0704

Код субсидии 50400

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	8	12	275,14	25 938,64
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	23	12	449,50	124 061,36
	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	3	12	8 333,33	343 921,02
	8.	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн"	1	1	2 940,00	2 940,00
	9.	Прочее	0	0	0,00	0,00
		Итого:	X	X	X	496 861,02

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)	11	16 993,64	186 930,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	186 930,00

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		4	5	6
247 "Закупка энергетических ресурсов"	1.	Электроэнергия	кВт.ч.	312 583,899	8,5	2 656 963,14
				384 576,147	3	1 153 728,44
	2.	Теплоснабжение	ГКал	4 773,530	2150	10 263 089,17
	3	Газ	0	0,000	0	0,00
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	4.	Холодное водоснабжение	м ³	17 063,191	56,16	958 268,80
	5.	Горячее водоснабжение				0,00
	6.	Водоотведение	м ³	30 534,976	57,06	1 742 325,71
	7.	Твердые коммунальные отходы	кг	52 808,510	7,36	388 670,63
		Итого:	X	X	X	17 163 045,89

*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	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда оборудования			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 (косту 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	16 309 427,13
	1.1.	Уборка снега, мусора			130 800,00
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	9 800,00	107 800,00
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	11 000,00	212 691,43
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений, обработка covid и т.п.)	0	0,00	0,00
	1.5.	Иные в т.ч.			15 858 135,70
		Услуги аутсорсинга	12	1 321 511,31	15 858 135,70
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	454 000,00
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта			50 000,00
	2.2.	Прачечные услуги	1	404 000,00	404 000,00
	3.	Ремонт текущий	X	X	8 008 136,41
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	793 780,00
	4.1.	По мероприятиям:			793 780,00
		Техническое обслуживание систем ОПС	12	30 195,00	362 340,00
		Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия	12	19 620,00	235 440,00
		Выполнение противопожарных мероприятий по обеспечению огнестойкости кровли			196 000,00
	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00
	5.1.	По мероприятиям:	X	X	X
		аттестация рабочих мест	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	0,00	0,00
9.	Другие расходы по содержанию имущества	x	x	3 869 337,00
9.1.	Обслуживание автотранспорта (ремонт автомобиля)			359 774,00
9.2.	Сервисное обслуживание оборудования			356 050,00
9.3.	Протиклещевая, аккарицидная обработка	1	32 300,00	32 300,00
9.4.	Прочистка канализации	12	63 310,25	759 723,00
9.5.	Ремонт оборудования	12	32 225,00	386 710,00
9.6.	Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения	12	25 000,00	300 000,00
9.7.	Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации	12	89 800,00	1 077 600,00
9.8.	Техническое обслуживание водоочистой установки	1	204 600,00	204 600,00
9.9.	Прочее содержание имущества			392 580,00
	Итого:	X	X	29 434 680,54

Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (косту 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	X	X	0,00
	1.1.	Услуги по перееаттестации сотрудников	0	0,00	0,00
		Итого:			0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1			
	2.	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	X	X	11 138 802.00
	2.1.	По объектам	X	X	X
	2.1.1.	Охрана учебно-тренировочного судна	1	2 920 520.40	2 920 520.40
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1			
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Станционная, д.34			
	2.1.2.	учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Республика, д. 237			
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 7	1	7 884 000.00	7 884 000.00
		общежитие по адресу: г. Тюмень, Станционная, д. 26а			
		общежитие по адресу: г. Тюмень, Малиновского, д. 7, корп.1			
	2.2.	Оказание услуг по контролю над средствами тревожной сигнализации	12	27 856.80	334 281,60
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	1 117 082.20
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	3	55 000.00	1 117 082.20
	4.	Прочие расходы	X	X	13 720 140.39
	4.1.	Обучение сотрудников	5	10 000.00	123 594,02
	4.2.	Договора ГПХ	107	12 180.00	7 374 918,97
	4.3.	Размещение рекламной информации	8	23 500.00	66 000,00
	4.4.	Медицинский осмотр	1	1 326 575.00	914 353,45
	4.5.	Предрейсовое освидетельствование	1	150 000.00	150 000,00
	4.6.	Обслуживание Глонасс	1	63 000.00	135 600,00

4.7.	Пользование места в кабельной канализации	1	72 990,72	72 990,72
4.8.	Услуги по организации проведения мероприятий	0	0,00	0,00
4.9.	Консультационные, кадастровые услуги и т.п.	3	30 000,00	53 200,00
4.10.	Подписка на периодические издание (в т.ч. Электронные версии)	2	42 218,94	356 137,63
4.11.	Услуги виртуального хостинга	2	18 550,00	99 469,65
4.12.	Выполнение работ по специальной оценке условий труда			139 536,95
4.13.	Иные работы и услуги	0		4 234 339,00
	Итого:	X	X	25 976 024,59

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	189 617,76
	1.1.	По объектам	X	X	189 617,76
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1	1	189 617,76	189 617,76
	2.	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	X	X	0,00
	2.1.	По объектам	X	X	X
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения			
	4.	Прочие расходы	X	X	
	4.1.				
	Итого:				189 617,76

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	29 719 858,39
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	19 269 631,92
	1.1.1.	Транспортные средства	0	0,00	
	1.1.2.	Машины и оборудования	13	277 458,03	3 606 954,35
	1.1.3.	Компьютерная техника	43	203 843,23	8 765 258,92
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	56	123 168,19	6 897 418,65
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	10 450 226,47
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса	152	6 594,03	1 002 291,80
	1.2.2.	Библиотечный фонд	1320	851,43	1 123 884,58
	1.2.3.	Прочие			8 324 050,09
		Итого:	X	X	29 719 858,39

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
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	21 806 602,09
	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.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (козгу 342)	шт.			0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (козгу 343)	л.	86 319,00	47	1 733 564,68
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (козгу 344)	шт.	640	1045	327 113,41
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (козгу 345)	X	X	X	576 185,22

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.	350	1500	
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	250	750	576 185,22
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (козгу 346)	X	X	X	19 091 822,78
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.	160	8 616,32	1 378 610,91
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.	250	2 780,34	695 085,62
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.	100	4 301,85	430 184,84
	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.	250	614,52	153 630,00
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	2234	377,90	844 218,16
	1.1.6.8.	приобретение продуктов питания для учебной практики	шт.	314	635,98	199 699,26
	1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.	7338	733,11	5 379 593,86
	1.1.6.10.	приобретение хозяйственных товаров	шт.	2234	585,63	1 308 301,58
	1.1.6.11.	приобретение прочих материалов	шт.	222	39 200,44	8 702 498,55
	1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (козгу 347)				0,00
	1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (козгу 349)	X	X	X	77 916,00
	1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	2500	31,17	77 916,00
	1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.			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	21 806 602,09

КФСР 0709

Код субсидии 50400

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (кодег 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 (кодег 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)			0,00
	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	N 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 энергетиче- ских 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
	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

244
"Прочая
закупка
товаров,
работ и
услуг"

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 работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Оформление	X	X	28 050,00
	1.1.	Оформление зала	1	6 050,00	6 050,00

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.2.	Оформление фотозоны	1	22 000,00	22 000,00
	2.	Культурно-массовые мероприятия	X	X	118 600,00
	2.1.	Экскурсия	1	58 000,00	58 000,00
	2.2.	Услуги по организации церемонии открытия и закрытия	1		0,00
	2.3.	Услуги по организации церемонии открытия и закрытия (формирование имиджевой и полиграфической продукции, разработка макетов баннеров, дипломов, благодарственных писем, приобретение памятных призов победителей, услуги предоставления светового и звукового оборудования, организация питания и питьевого режима, приобретение канцелярских товаров	1		0,00
	2.4.	Услуги по подбору персонала (экспертов, ведущих и режиссеров) и организации их работы в рамках программы	1		0,00
	2.5.	Прочее	1	60 600,00	60 600,00
	3.	Организация поездок (проживание, проезд)			0,00
	3.1.	Услуги по организации оформления проездных документов			0,00
	3.2.	Услуги по организации оформления найма жилого помещения			0,00

		Итого:			146 650,00
--	--	--------	--	--	------------

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	38 000,00
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	38 000,00
	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	38 000,00

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
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	110 660,00
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (коды 341)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (коды 342)	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (коды 343)	л.			0,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (коды 344)	шт.			0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (коды 345)	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 (коды 346)	X	X	X	48 200,00
	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.	562	81,07	45 560,00
	1.1.6.8.	приобретение воды для мероприятия	шт.	100	26,40	2 640,00

244
"Прочая
закупка
товаров,
работ и
услуг"

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 347)					0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (коды 349)	X	X	X		62 460,00
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.	326	191,60		62 460,00
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		110 660,00

КФСР 0704

Код субсидии 50400

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	0,00
	2.1.	на лицензирование			
	2.2.	госпошлина в суд			0,00
	2.3.	госпошлина по суду			0,00
		Итого:	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ 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)	0,00	0	0,00
	2.	Плата за загрязнение окружающей среды (код 291)	12 240,00	4	0,00
	3.	Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (код 293)	0,00	0	0,00
	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)	0,00	0	0,00
		Итого:		X	X

Выбытие финансовых активов

Источник финансового обеспечения : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование	Аналитическая группа	Сумма
1	Возврат денежных средств в областной бюджет за 2021 год (Соглашение от № 111-ДОН от 30.12.2020)	610	206 169,00
2	Возврат денежных средств в областной бюджет за 2021 год (Соглашение от № 111-ДОН от 30.12.2020)	610	192 067,00
	ВСЕГО		398 236,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50400	0,00	3 437 896,15	3 425 441,37	3 583 213,91	3 735 233,29	3 918 129,56	9 407 648,56	1 401 908,67	1 128 823,34	3 344 318,34	3 572 844,37	8 507 155,63	45 462 713,19
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50400	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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50400	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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50400	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	50400	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	50400	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	50400	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	50400	0,00	0,00	11 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-11 050,66	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50400	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50400	1 020 719,09	6 991 980,00	17 350 438,69	4 727 119,94	9 870 797,22	10 863 343,60	7 592 469,71	5 337 483,57	5 506 811,07	8 497 204,97	12 987 067,11	35 749 925,31	126 495 360,28
в том числе: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0381	241	50400	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	50400	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
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50400	292 224,46	4 746 693,38	15 536 766,68	3 143 248,50	8 637 375,20	10 563 624,69	6 854 579,08	5 167 093,23	4 935 034,48	7 729 921,28	11 911 090,38	32 903 928,17	112 421 579,53
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50400	728 494,63	2 245 286,62	1 813 672,01	1 583 871,43	1 233 422,02	299 718,91	737 890,63	170 390,34	571 776,59	767 283,69	1 075 976,73	2 845 997,14	14 073 780,75
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50400	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	50400	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
Прочие выплаты, из них возврат средств субсидии		610	50400	0,00	0,00	398 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 236,00
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50400	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 13.12.2022 г.

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

" Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания" (50400)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	151 013 203,97
	0704	266	700 000,00
Итого:			151 713 203,97
112	0704	212	10 200,00
	0704	226	255 623,79
	0704		
Итого:			265 823,79
113	0704	226	0,00
Итого:			0,00
119	0704	213	45 462 713,19
	0704	226	0,00
Итого:			45 462 713,19
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	221	496 861,02
	0704	222	186 930,00
	0704	223	3 089 265,14
	0704	224	0,00
	0704	225	29 434 680,54
	0704	226	27 202 454,59
	0704	227	189 617,76
	0704	310	29 719 858,39
	0704	341	0,00
	0704	342	0,00
	0704	343	1 733 564,68
	0704	344	327 113,41
	0704	345	576 185,22
	0704	346	19 091 822,78
	0704	347	0,00
0704	349	77 916,00	
Итого:			112 126 269,53
247	0704	223	14 073 780,75
Итого:			14 073 780,75
321	0704	262	0,00
Итого:			0,00
831	0704	296	0,00
Итого:			0,00
852	0704	291	0,00
Итого:			0,00
853	0704	291	0,00
	0704	292	0,00
	0704	296	0,00
Итого:			0,00
	0709	310	38 000,00
	0709	226	146 650,00

244	0709	342	0,00
	0709	346	48 200,00
	0709	349	62 460,00
			295 310,00
Итого:		323 937 101,23	

Остаток	01.01.2022	13 801 303,72
Всего		13 801 303,72
Соглашение	0704	308 404 714,00
	0709	295 310,00
Всего по соглашению		308 700 024,00
Возвраты пр.лет	510	1 834 009,51
Возврат в бюджет	610	398 236,00
Расходы		
	111	151 713 203,97
	112	265 823,79
	113	0,00
	119	45 462 713,19
	243	0,00
	244	112 421 579,53
	247	14 073 780,75
	321	0,00
	831	0,00
	852	0,00
	853	0,00
Всего расходов		323 937 101,23
Остаток на конец периода		0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 126 495 360,28
из них:
договора заключенные в **текущем** финансовом году 94 654 964,07
договора заключенные **до начала** текущего финансового года 31 840 396,21

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель

Хибатуллина Ф.Т.

тел: (3452)26-39-18

Приложение № 4
от " " 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
(руководитель учреждения)
ГАПОУ ТО "ТКПТС"
наименование учреждения
Н.Ф. Борзенко
(расшифровка подписи)
20__ г.

**Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 13 " декабря 20__ 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	13.12.2022
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)		
1	2	3	4	5	6	
Доходы, всего:	1000			9 322 689,42		
в том числе:						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50400	9 257 024,00		Дополнительное соглашение от 13.12.2022 № 1/126-ДОН к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса" на 2022-2024 гг. от 24.12.2021 № 126-ДОН
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50400	65 665,42		Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет за услуги по вывозу ТКО
Расходы, всего	2000			9 322 689,42		
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений	2210	111	50400	-16 249 932,93		Уменьшение расходов в связи с перераспределением экономии ФОТ на общехозяйственные нужды колледжа
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50400	-266 176,21		Уменьшение расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2141	119	50400	-5 262 154,15		Уменьшение расходов по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений в связи с экономией ФОТ, регрессии.
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50400	34 367 309,53		Увеличение расходов на оплату прочих работ, услуг, на оплату работ, услуг по содержанию имущества, на приобретение основных средств, материальных запасов для учебных целей в связи с перераспределением экономии ФОТ, закупки энергетических ресурсов
Закупка энергетических ресурсов	2615	247	50400	-3 266 356,82		Уменьшение расходов по оплате энергетических ресурсов
Итого по коду БК				0,00		
			Всего	0,00		

Главный бухгалтер _____

(подпись)



(расшифровка)

Гаранина Ж.М.

Исполнитель _____

(подпись)



Хибатуллина Ф.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.