



В.Н. Тамочкин

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

Источник финансового обеспечения : "Субсидия на иные цели"

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от доходов
на 2022 год

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

Наименование источника финансового обеспечения "Субсидия на иные цели"

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	

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
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	
Доходы от оказания образовательных услуг по общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования	
Плата за проживание в общежитии (плата за пользование, коммунальные услуги) , из них:	
<i>коммунальные услуги</i>	
Прочие доходы	

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 среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе:	0101				
очно по программам среднего профессионального образования	0102	среднегодовое кол-во, чел.			
очно-заочно по программам среднего профессионального образования	0103	среднегодовое кол-во, чел.			
заочно по программам среднего профессионального образования	0104	среднегодовое кол-во, чел.			
по программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации	0105	человеко-часов			
по программам профессионального обучения в МФЦПК	0106	человеко-часов			
По программам дополнительного профессионального образования, в том числе:	0109				
очно	0110	человеко-часов			
заочно (дистанционно)	0111	человеко-часов			

По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:	0112				
очно	0113	человечно-часов			
заочно (дистанционно)	0114	человечно-часов			
Итого	9000	х			

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	
коммунальные услуги	0101	
	0102	
Итого	9000	

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

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

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	
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	

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 (КФСР 0704)	65 423 665,34
Целевые субсидии (КФСР 0709)	105 800,00
Целевые субсидии (КФСР 1004)	46 470 928,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	
Пожертвования	
Прочие безвозмездные поступления	

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	

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		

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	x	x	x	
	0200	x	x	x	
	0300	x	x	x	
Итого	9000	x	x	x	

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	0,00
	0,00

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			40 440 372
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			24 970 429
	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	47,67	690 738
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косгу 296)	700,00	1674,75	16 178 085
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косгу 296)	2 100,00	2809,25	6 784 693
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косгу 296)		86	1 316 913
	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	78,67	1 302 775
	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	6,83	14 138
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:			3 540 553
321 "Пособия, компенсации и	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косгу 263)			2 824 032,63
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающихся по программам СПО</i>			

иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.2.	слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА			
	2.1.3.	обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)	353,40	8000	2 824 032,63
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			85 320,00
	2.2.1.	обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА) (косгу 263)	189,60	450	82 219,63
360 "Иные выплаты населению"	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косгу 226)			631 200
	2.3.1.	обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование	80,00	4500	360 000
	2.3.2.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей			0
	2.3.3.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий	18,00	17750	319 492
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:			11 929 390
340 "Стипендия"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косгу 296)	700,00	358,42	3 462 337
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА (косгу 262)	1 400,00	3068,2	4 939 802
321	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (косгу 263)	96 637,00	36,5	3 527 251
	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			40 440 372

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)

Код вида расходов: 111

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

Федеральный бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество групп	Количество месяцев	Количество групп	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Программы среднего профессионального образования	125	8	132	4	5000	8 786 000,00
2	Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ	7	8	7	4	5000	483 000,00
		132	X	139	X	X	9 269 000,00
дополнительное соглашение от 20.12.2022 № 20-2022-006940/1 к соглашению о предоставлении из бюджета Тюменской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации от 26.01.2022 № 20-2022-006940.							-217 268,66
							9 051 731,34

Код вида расходов: 111

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

Областной бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество групп	Количество месяцев	Количество групп	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования	12	8	20	4	5000	966 794,27
		12	X	20	X	X	966 794,27

КФСР 0704

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 вида расходов: 119

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам среднего профессионального образования

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	1 884 371,04
	1.1.	По ставке 22,0%	22	X	1 884 371,04
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		8 577 875,88	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	265 914,15
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	X	248 758,40
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	8 577 875,88	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	X	17 155,75
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	X	437 471,67
		Итого:		X	X

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам среднего профессионального обучения для лиц с

ОВЗ

			Ставка	Размер базы для	
--	--	--	--------	-----------------	--

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	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	106 260,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22		106 260,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		483 000,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	14 973,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9		14 007,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	483 000,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	966,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	24 633,00
		Итого:	X	X	145 866,00

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования

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"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	212 694,74
	1.1.	По ставке 22,0%	22		212 694,74
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		966 794,27	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	29 970,62
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9		28 037,03

работников и иные выплаты работникам учреждений"	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	966 794,27	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	1 933,59
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	49 306,51
		Итого:	X	X	291 971,87

КФСР 0704

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

Код видов расходов	N 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.	59930	1 674 584,40
Итого					1 674 584,40

КФСР 0704

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 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка"	1.	Приобретение продуктов питания для столовых:	Х	Х	Х	10 264 588,97
	1.1.	Обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ, проживающих в ОУ (обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена, а также по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации)	чел.дн.	3126	353,4	1 104 728,40
	1.2.	Обеспечение питанием обучающихся, бесплатным двухразовым питанием с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена, а также по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации)	чел.дн.	13488	189,6	2 557 324,80
	1.3.	Обеспечение питанием обучающихся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование	чел.дн.	50568	80	4 045 447,97

закупка товаров, работ и услуг"	1.4.	Обеспечение питанием обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий	чел.дн.	115911	18	2 086 400,80
	1.5.	Обеспечение питанием студентов проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы в столовой колледжа	чел.дн.	1265	353,4	447 051,00
	2	Обеспечение питанием обучающихся в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Тюменской области, предусмотренного постановлением Правительства Тюменской области от 21 октября 2022 г № 750-п "О социальной поддержки семей военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в вооруженных силах Российской Федерации и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции " из них	чел.дн.	313		23 636,00
	2.1.	Обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена	чел.дн.	235	80	18 800,00
	2.2.	Обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих	чел.дн.	78	62	4 836,00
		Итого:	X	X	X	10 264 588,97

КФСР 0709

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год,
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:	x	x	x
	1.1.	Стипендия Губернатора Тюменской области	2 300,00	46	105 800,00
		Итого			105 800,00

КФСР 1004

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			41 140 359
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			2 375 491
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (косгу 296)	1 050,00	122,75	1 778 648
	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 (косгу 262)	3 150,00	140	507 150
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косгу 296)		43,33	89 693
	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	43,33	89 693
	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
	2.	<i>Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:</i>			15 190 309,43

321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косгу 263)			15 190 309,43
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающихся по программам СПО</i>	353,40	32315	11 419 884,43
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>	353,40	10669	3 770 425
	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:			23 574 559
	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 (косгу 263)	96 637,00	174,5	16 863 157
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косгу 263)	119 917,00	55	6 595 435
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косгу 262)	1 000,00	55	55 000
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (косгу 263)		6	60 967
	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			41 140 359

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 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение продуктов питания для столовых:	X	X	X	5 330 568,57
	1.1.	Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот (обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена)	чел.дн.	12142	353,4	4 291 218,97
	1.2.	Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот (по программам профессионального обучения и социально- профессиональной адаптации)	чел.дн.	2941	353,4	1 039 349,60
		Итого:	X	X	X	5 330 568,57

КФСР 0704

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 уелях 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.	Капитальный ремонт недвижимого имущества	0	0,00	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	

Выбытие финансовых активов

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

№ п/п	Наименование	Аналитическая группа	Сумма
1	Возврат денежных средств за прошлый год в бюджет (Соглашение от 26.01.2021 № 06-ДОН)	610	1 167 305,66
	ВСЕГО		1 167 305,66

Расходы, всего	0300	x	50500	2 718 815,20	7 442 672,95	18 180 557,04	5 993 983,17	6 936 130,62	16 401 995,05	3 750 037,31	2 621 932,11	4 174 499,02	11 616 393,98	14 189 385,65	17 165 344,08	111 191 746,18
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50500		1 067 589,60	688 520,08	787 639,63	776 859,90	1 949 097,75	548 124,09	20 109,33	958 198,27	870 740,77	911 664,27	1 409 701,96	9 988 245,65
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50500	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, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50500	0,00	28 998,00	30 204,00	49 458,00	288 078,00	995 282,40	0,00	0,00	0,00	9 360,00	11 600,00	261 604,00	1 674 584,40
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50500	0,00	219 347,91	222 538,59	225 782,49	230 090,38	229 303,59	598 328,82	29 713,18	181 419,92	268 835,70	269 347,72	541 741,89	3 016 450,19
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50500	37 047,70	1 697 126,46	11 322 019,19	1 399 509,16	1 442 518,12	10 037 248,94	1 092 359,40	1 084 584,60	120 917,00	1 499 565,87	11 408 967,96	3 962 970,16	45 104 834,56
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50500	37 047,70	1 697 126,46	11 322 019,19	1 399 509,16	1 442 518,12	10 037 248,94	1 092 359,40	1 084 584,60	120 917,00	1 499 565,87	11 408 967,96	3 962 970,16	45 104 834,56
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50500	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	50500	2 681 767,50	2 843 077,50	3 017 740,00	2 916 525,00	2 857 840,00	2 774 972,50	1 511 225,00	1 487 525,00	501 860,00	6 467 018,00	21 304,50	8 696 622,50	35 777 477,50
премии и гранты	0354	350	50500	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	50500	0,00	0,00	631 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50500	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 (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50500	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	50500	0,00	1 586 533,48	2 268 335,18	615 068,89	1 340 744,22	416 089,87	0,00	0,00	2 412 103,83	2 500 873,64	1 566 501,20	2 292 703,57	14 998 953,88
в том числе: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0381	241	50500	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	50500	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	50500	0,00	1 586 533,48	2 268 335,18	615 068,89	1 340 744,22	416 089,87	0,00	0,00	2 412 103,83	2 500 873,64	1 566 501,20	2 292 703,57	14 998 953,88
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50500	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
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50500	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	50500	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 в бюджет средств субсидии		610	50500	0,00	1 167 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 305,66
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	808 647,16

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 30.12.2022 г.

Источник финансового обеспечения:

КФО5

" Субсидия на иные цели" (50500)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	10 018 525,61
	0704	266	0,00
Итого:			10 018 525,61
119	0704	213	3 025 594,73
Итого:			3 025 594,73
113	0704	226	1 674 584,40
Итого:			1 674 584,40
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	342	10 264 588,97
	0704	346	0,00
Итого:			10 264 588,97
340	0704	262	4 939 802,00
	0704	296	28 432 766,00
Итого:			33 372 568,00
321	0704	262	
	0704	263	6 436 603,63
	0704	264	0,00
Итого:			6 436 603,63
360	0704	226	631 200,00
Итого:			631 200,00
Всего по 0704:			65 423 665,34
244	0709	222	0,00
	0709	224	0,00
	0709	226	0,00
	0709	310	0,00
	0709	342	0,00
	0709	346	0,00
	0709	349	0,00
			0,00
340	0709	296	105 800,00
Итого:			105 800,00
350	0709	296	0,00
Итого:			0,00
Всего по 0709:			105 800,00
340	1004	262	507 150,00
	1004	296	1 868 341,00
Итого:			2 375 491,00
321	1004	262	55 000,00
	1004	263	38 709 868,43
Итого:			38 764 868,43
244	1004	342	5 330 568,57
Итого:			5 330 568,57
Всего по 1004:			46 470 928,00
ВСЕГО			112 000 393,34

Остаток	01.01.2022	
	0704	893 612,03
	1004	273 693,63
	0709	
	Всего	1 167 305,66
Соглашение		
	0704	65 423 665,34
	0709	105 800,00
	1004	46 470 928,00
	0704	0,00
	Всего по соглашению	112 000 393,34
Возврат ден. ср-в за		
пр. год	510	0,00
Возврат в бюджет за		
пр. год	610	1 167 305,66
Расходы		
	111	10 018 525,61
	119	3 025 594,73
	113	1 674 584,40
	243	0,00
	244	15 595 157,54
	321	45 201 472,06
	340	35 853 859,00
	360	631 200,00
	Всего расходов	112 000 393,34
Остаток на конец периода		0,00

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего: 15 595 157,54
из них:

договора заключенные в текущем
финансовом году 9 723 715,32

договора заключенные до начала
текущего финансового года 5 871 442,22

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель



Хибатуллина Ф.Т.

тел. (3452) 26-39-18

Приложение № 4
от " " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(руководитель учреждения)
ГАПОУ ТО "ТКТС"
наименование учреждения
В.Н. Тамочкин
(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 2022 г.

**Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2022 год**

от " 30 " декабря 20 22 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	30.12.2022
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			23 636,00	
в том числе:					
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	23 636,00	Соглашение о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Тюменской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации от 27.12.2022 № 203-ДОН (корректировка по мерам социальной поддержки в связи обеспечением питанием обучающихся в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Тюменской области, предусмотренного постановлением Правительства Тюменской области от 21 октября 2022 г № 750-п "О социальной поддержки семей военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в вооруженных силах Российской Федерации и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции").
Расходы, всего	2000			23 636,00	
в том числе:					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50500	249 765,54	Увеличение расходов по обеспечению питанием обучающихся в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Тюменской области, предусмотренного постановлением Правительства Тюменской области от 21 октября 2022 г № 750-п "О социальной поддержки семей военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в вооруженных силах Российской Федерации и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции", на приобретение продуктов питания для столовых
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50500	-25 415,60	Уменьшение расходов по компенсации питания на практике обучающимся

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных, нормативных обязательств	2211	321	50500	-152 421,94	Уменьшение расходов денежной компенсации обучающимся, находящимся на полном государственном обеспечении
иные выплаты населению	2240	360	50500	-48 292,00	Уменьшение расходов по обеспечению частичного возмещения расходов на питание обучающимся
Итого по коду БК					
			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.