



Утверждаю

Директор ГАПОУ ТО "ТКТТС"

В.Н. Тамочкин

25 января 2023 г.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области
"Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"

Источник финансового обеспечения : "Собственные доходы учреждения"

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от доходов
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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	50 000,00
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	9 557 177,55
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	41 438 605,90
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	7 199 158,00
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:	4 080 384,49
<i>коммунальные услуги</i>	3 308 414,01
Прочие доходы	6 540 000,00
Доходы от проведения мероприятий	1 000 000,00
Итого	69 815 325,94

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.	92,0	92 145,00	9 557 177,55
По программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе:	0102		х	х	48 637 763,90
очно по программам среднего профессионального образования	0103	среднегодовое кол-во, чел.	379,0	88 290,00	38 155 046,20
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.	10,0	328 355,97	3 283 559,70
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.	543,0	16 591,27	5 588 000,00

по программам профессионального обучения в МФЦПК (20%)	0108	среднегодовое кол-во, чел.	435,0	3 703,81	1 611 158,00
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				1 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	59 194 941,45

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	4 080 384,49
коммунальные услуги, в т.ч. твердые комм.отходы	0101	3 308 414,01
пользование жилым помещением	0102	343 005,07
содержание жилого помещения	0103	428 965,41
Итого	9000	4 080 384,49

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	6 540 000,00
Выручка столовой (косгу 131)	0101	6 500 000,00
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	6 540 000,00

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	
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0,00
Пожертвования	0,00
Прочие безвозмездные поступления (коду 152)	0,00
Итого	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:	-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	125 178,00
Итого	125 178,00

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	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	100 000,00
Сдача макулатуры	0300	x	x	x	25 000,00
Итого	9000	x	x	x	125 178,00

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	675 155,96

Возврат денежных средств за 2022 год по оплате сведений из ЕГРН	1 270,00
Возврат денежных средств за 2022 год по договору за услуги связи	3 665,00
Возврат денежных средств за 2022 год по договору за коммунальные услуги	662 020,96
Возврат денежных средств за 2022 год за возмещение госпошлины	8 200,00
Всего:	675 155,96

67 267 209,94

1	Программы среднего профессионального образования (обучающиеся за счет собственных средств)	18	4	18	4	5000	1 288 000,00
1	Программы профессионального обучения для лиц, имеющих основное общее образование (9 классов)	12	4	12	4	5000	828 000,00
Итого							2 116 000,00

Код вида расходов: 111

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

№ 1	Наименование 2	Численность 3	Количество дней 4	Размер 5	Сумма, руб. 6
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы	40	3	1250	150 000,00
Итого					150 000,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	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	N 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	100 000,00
113 "Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам"	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	15	7	
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	2 100,00	15	2	
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	2 400,00	15	6	100 000,00

Обоснования (расчеты) выплат работникам пособий на погребение (коды 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 (коды 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	6 907 749,06
	1.1.	По ставке 22,0%	22	31 398 859,38	6 907 749,06
	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	973 364,64
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	31 398 859,38	910 566,92
	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	31 398 859,38	62 797,72
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	31 398 859,38	1 601 341,83
		Итого:	X	X	9 482 455,53

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	283 360,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22	1 288 000,00	283 360,00
	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	39 928,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 288 000,00	37 352,00
	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	1 288 000,00	2 576,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	1 288 000,00	65 688,00
		Итого:	X	X	388 976,00

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам профессионального обучения для лиц, имеющих основное общее образование (9 классов) (СПА)

йм	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	182 160,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22	828 000,00	182 160,00
	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	X	X	25 658,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	2,9	828 000,00	24 012,00
	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	828 000,00	1 656,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	828 000,00	42 228,00
	Итого:		X	X	250 056,00

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) выплат студентам при направлении их на практику (коды 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.	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 помощи обучающимся по программам СПО, ПО и СПА (косгу 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 (косгу 296)	10000	5	50000
		Оплата материальной помощи членам семьи умершего (косгу 264)	5000	5	25000
	Оплата материальной помощи студентам (косгу 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			1 944 329
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			388 666
	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	10	144 900
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косгу 296)	700,00	200	161 000
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косгу 296)	2 878,83	25	82 766
340 "Стипендия"	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-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:			984 002
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
360 "Иные выплаты населению"	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косгу 226)			564 002
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>	80,00	3000	240 000
	2.3.2.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i>			0
	2.3.3.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i>	18,00	18000	324 002
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:			571 661
340 "Стипендия"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косгу 296)	700,00	150	120 750

я"	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА (косту 262)	1 400,00	100	161 000
321	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (косту 263)	96 637,00	3	289 911
	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			1 944 329

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			1 958 924
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			241 100
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (козгу 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 (козгу 262)	3 150,00	10	36 100
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (козгу 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:			388 703
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (козгу 263)			388 703
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающихся по программам СПО</i>	353,40	1100	388 703
	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:			1 329 121
	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	10	966 370
	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			1 958 924

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:	Х	Х	Х	600 000,00
	1.1.	Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот (обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена)	чел.дн.	1200	353,4	424 067,20
	1.2.	Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот (по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации)	чел.дн.	498	353,4	175 932,80
		Итого:	Х	Х	Х	600 000,00

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.)
					(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
	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.)
					(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)	4 000,00	6	24 000,00
	2.	Плата за загрязнение окружающей среды (коды 291)	12 500,00	4	50 000,00
	3.	Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (коды 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. (коды 296)	0,00	0	0,00
	5.	Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (коды 296)	1 000,00	2	2 000,00
	6.	Прочее (коды 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.)
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
831 "Расходы на исполнение судебных актов РФ"	1.	Выплаты физлицам сумм несоциального характера(коды 296)	494 126,00	1	494 126,00
	2.	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (коды 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	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Итого:		X	

имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
243	1	Капитальный ремонт (коды 225)	1		0,00
	2	Разработка проектной и сметной документации (коды 226)	1	1 950 000,00	1 950 000,00
		Итого:	2	X	1 950 000,00

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

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

КФСР 0704
Код субсидии 50300

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

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

Код видов расходов	№ 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	4	5	6
247 "Закупка энергетических ресурсов"	1.	Электроэнергия	кВт.ч.	332 000,000	8,5	238 636,24
				162 852,190	3	1 566 000,00
	2.	Теплоснабжение	гКал	2 680,000	2150	4 276 485,00
	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	902 318,02
	5.	Горячее водоснабжение				0,00
	6.	Водоотведение	м/3	15 813,495	57,06	902 318,02
	7.	Твердые коммунальные отходы	кг	53 900,408	7,36	396 707,00
		Итого:	X	X	X	8 282 464,28

*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	16 598 494,59
	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	19 856 135,39

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	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	25 266 324,34
	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.	455	280,5	127 627,50
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (козгу 342)	шт.	11598	350,00	5 372 965,38
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (козгу 343)	л.	28 542,00	50	1 441 010,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (козгу 344)	шт.	100	1600	160 000,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (козгу 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 (козгу 346)	X	X	X	16 112 971,46
	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	13 676 516,17
	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 (козгу 347)	шт.	1	9 080,00	0,00	

1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (коды 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	25 266 324,34

КФСР 0705

Код субсидии 50300

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

Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (косту 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	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	0,00
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (козгу 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	0,00
	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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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:					0,00

КФСР 0704

Код субсидии 50320

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (косгу 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	0,00
		Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств	X	X	0,00
	1.1.	Приобретение оборудования для организации и функционирования системы контроля и управления доступом	1	0,00	0,00
		Итого:	X	X	0,00

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

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	577 569,04	2 262 824,00
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	577 569,04	2 262 824,00
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	248 000,00	10 000,00	0,00	34 500,00	34 500,00	6 900,00	107 200,00	441 100,00
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	268 004,00	295 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 002,00
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	16 269,31	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	6 568 204,00	7 182 919,51	6 898 809,75	6 887 745,99	7 225 192,98	7 367 714,81	6 769 516,63	7 038 704,28	6 774 656,46	6 883 705,13	7 484 815,71	9 767 584,28	86 849 569,53
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	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	1 950 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50300,50320	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,29	78 818 448,29
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	2 809 379,99	6 081 121,24
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 к плану ФХД на 2023 год
от 25.01.2023 г.

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

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма	
50300	111	0704	211	33 364 859,38
		0704	266	150 000,00
		Итого:		33 514 859,38
	112	0704	212	28 000,00
		0704	226	656 000,00
		Итого:		684 000,00
	113	0704	226	300 000,00
		Итого:		300 000,00
	119	0704	213	9 871 431,53
		0704	265	7 388,73
		Итого:		9 878 820,26
	243	0704	225	0,00
		0704	226	1 950 000,00
		Итого:		1 950 000,00
	244	0704	221	167 200,00
		0704	222	120 000,00
		0704	223	2 201 343,04
		0704	224	192 000,00
		0704	225	19 856 135,39
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	16 112 971,46	
0704		347	0,00	
0704	349	551 750,00		
	Итого:		78 403 623,25	
247	0704	223	6 081 121,24	
	Итого:		6 081 121,24	
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	564 002,00	
	Итого:		564 002,00	
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	0,00	

	0709	349	0,00	
	Итого:		0,00	
340	0704	262	200 000,00	
	Итого:		200 000,00	
244	1004	342	600 000,00	
	1004	263	0,00	
	Итого:		600 000,00	
340	1004	262	36 100,00	
	1004	296	205 000,00	
	Итого:		241 100,00	
	321	1004	262	3 000,00
1004		263	1 714 824,00	
Итого:		1 717 824,00		
50320	340	0704	296	0,00
	Итого:		0,00	
	244	0704	346	0,00
		0704	310	0,00
		0704	320	0,00
	Итого:		0,00	
Итого:		135 991 957,13		

Остаток 01.01.2023 67 999 591,23 50300
50320

Всего 67 999 591,23

Доходы	Анал.	Гр.	КОСГУ	
0113	120	129		50 000,00
0704,0113	130	131		69 815 325,94
	140	141		300 000,00
	180	189		-2 973 294,00
0709	440	446		125 178,00
Доходы	150	152		0,00
ВСЕГО доходов				67 317 209,94

Возврат денежных средств за пр.год 510 675 155,96

Возврат денежных средств 610 0,00

Расходы			
	111		33 514 859,38
	112		684 000,00
	113		300 000,00
	119		9 878 820,26
	243		1 950 000,00
	244		79 493 604,25
	247		6 081 121,24
	321		2 262 824,00
	360		564 002,00
	831		508 126,00
	852		135 500,00
	853		178 000,00
	340		441 100,00

Всего расходов 135 991 957,13

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 87 524 725,49

из них:
договора заключенные в текущем финансовом году 75 096 150,23

договора заключенные до начала текущего финансового года 12 428 575,26

Главный бухгалтер  Гараннина Ж.М.

Исполнитель  Хибатуллина Ф.Т.
тел. (83452)26-39-18

Приложение № 4
от "___" _____ 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(руководитель учреждения)
ГАПОУ ТО "ТКГТС"
наименование учреждения
В.Н. Тамочкин
(подпись) * (расшифровка подписи)
25 января 20 23 г.

Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности на 2023 финансовый год и 2024 и 2025 годов*

КОДЫ

Дата	25.01.2023
по Сводному реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по Сводному реестру	71200541
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

Учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"
от "25" января 20 23 г.**
Орган - учредитель Департамент образования и науки Тюменской области
Единица измерения: руб

Раздел 1. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -)	Примечание/пояснение
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	
Доходы, всего:	1000	3	4	675 155,96	6
в том числе:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	50300	510	675 155,96	Поступления от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего	2000			675 155,96	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	50300	244	675 155,96	Увеличение расходов на приобретение материальных запасов на учебные цели
Итого по коду БК			Всего	0,00	

Главный бухгалтер _____ (подпись)
Исполнитель _____ (подпись)
Гаранина Ж.М. (расшифровка)
Хибатулина 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.

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Таблица №1

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Электроснабжение (КВР 247)				Теплоснабжение (КВР 247)				Холодное водоснабжение (КВР 244)				Горячее водоснабжение				Водоотведение (КВР 244)				Газ				Твердое топливо																						
		Ед. измере-ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере-ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере-ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере-ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере-ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.																			
						ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ																							
		ОБ	ВБ	ОБ	ВБ	ОБ	ВБ	ОБ	ВБ	ОБ	ВБ	ОБ	ВБ	ОБ	ВБ	ОБ	ВБ	ОБ	ВБ	ОБ	ВБ	ОБ	ВБ	ОБ	ВБ	ОБ	ВБ	ОБ	ВБ																			
Учебы и административные здания, в т.ч.:	X	X	518 977,641	X	4 567 003,24																																											
в части нежилого имущества исполнительного для оказания услуг (выполнения работ) и для общественных нужд	X	кВт.ч	518 977,641	8,8	4 567 003,24	4 328 367,00	238 636,24	Ипал	4 534,826	2500	11 337 065,95	8 866 928,07	2 470 137,88	кВт	16 213,112	53,10	860 916,24	278 598,12	582 318,12	X																												
в части нежилого имущества не исполнительного для оказания услуг (выполнения работ) и для общественных нужд	X			0,00							0,00																																					
в части отужденного нежилого имущества в том числе для проведения строительно-монтажных работ	X			0,00							0,00																																					
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	505	X	783 020,000	X	3 132 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	X	1 967,131	X	3 612 684,28	1 808 347,17	1 806 347,12	X	16 804,131	X	943 720,00	623 720,00	320 000,00	X	X	X	0,00		X	16 539,082	X	943 720,00	623 720,00	320 000,00	X	X	0,00				X	X	0,00									
в части отужденного нежилого имущества в том числе для проведения строительно-монтажных работ				0,00							0,00																																					
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся находящимся на полном обеспечении в лиц. общежитии с ОБЗ проживающие в общежитии	112	кВт.ч	192 315,790	4	769 263,16	769 263,16	0,00	Ипал	354,931	2500	887 928,43	887 328,43	0,00	кВт	5 770,033	53,10	306 388,77	306 388,77	0,00																													
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*				0,00							0,00																																					
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся проживающим обучающимся в общежитии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)	116	кВт.ч	199 184,210	4	796 736,84	796 736,84	0,00	Ипал	367,607	2500	919 018,74	919 018,74	0,00	кВт	5 976,106	53,10	317 331,23	317 331,23	0,00																													
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся за исключением находящихся на полном обеспечении	180	кВт.ч	254 404,333	4	1 017 617,33	0,00	1 017 617,33	Ипал	469,520	2500	1 178 799,60	0,00	1 178 799,60	кВт	3 916,050	53,10	207 942,24	0,00	207 942,24																													
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся образовательного учреждения	97	кВт.ч	137 095,668	4	548 382,67	0,00	548 382,67	Ипал	252,019	2500	632 547,52	0,00	632 547,52	кВт	2 110,315	53,10	112 057,74	0,00	112 057,74																													
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям				0,00							0,00																																					
Итого	505	X	1 301 977,641	X	7 699 003,24	5 884 367,00	1 804 636,24	X	6 501,158	X	14 949 760,24	10 673 275,24	4 276 485,00	X	33 017,244	X	1 804 636,24	902 318,12	902 318,12	X	0	X	0,00	0,00	X	31 042,388	X	1 804 636,24	902 318,12	902 318,12	X	0	X	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0,00	0,00	

* указать категорию обучающихся и размер (...)

** указать категорию обучающихся (...)