



Утверждено

Директор АПОУ ТО "ТКТТС"

В.Н. Тамочкин

"17" февраля 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 : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

**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 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

**1. Расчет объема поступлений доходов от собственности**

Код видов расходов **120**

| Наименование показателя  | Сумма, руб |
|--|------------|
| 1  | 2          |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | 0,00       |

**1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности**

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

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

Код видов расходов 130

| Наименование показателя  | Сумма, руб |
|--|------------|
| 1  | 2          |
| По программам подготовки рабочих, служащих   |            |
| 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  | 0,00       |
| Плата за проживание в общежитии (плата за пользование, коммунальные услуги), из них:                                       | 0,00       |
| <i>коммунальные услуги</i>   | 0,00       |
| Прочие доходы (0709)   |            |

### 2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг

| Наименование показателя   | Код строки | Ед. изм.                   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб |
|---|------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 1   | 2          | 3                          | 4          | 5                       |            |
| Контингент обучающихся:   | 0100       | х                          | х          |                         |            |
| По программам подготовки рабочих, служащих  | 0101       | среднегодовое кол-во, чел. | 755,37     | 0,00                    |            |
| По программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе: | 0102       |                            | 2 156,16   | 85 314,76               |            |
| очно по программам среднего профессионального образования                                       | 0103       | среднегодовое кол-во, чел. | 2 146,16   | 0,00                    |            |
| очно-заочно по программам среднего профессионального образования                                | 0104       | среднегодовое кол-во, чел. | 0,00       | 0,00                    | 0,00       |
| заочно по программам среднего профессионального образования                                     | 0105       | среднегодовое кол-во, чел. | 10,00      | 21 850,00               |            |
| по программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации                 | 0106       | человеко-часов             | 470 817,74 | 0,00                    |            |
| по программам профессионального обучения в МФЦПК  | 0107       | человеко-часов             | 217 190,00 | 0,00                    |            |
| По программам дополнительного профессионального образования, в том числе:                       | 0108       |                            |            |                         | 0,00       |

|  |             |                |      |            |                       |
|--|-------------|----------------|------|------------|-----------------------|
| очно   | 0109        | человеко-часов | 0,00 | 0,00       | 0,00                  |
| заочно (дистанционно)  | 0110        | человеко-часов | 0,00 | 0,00       | 0,00                  |
| По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:   | 0111        |                |      |            | 0,00                  |
| очно   | 0112        | человеко-часов | 0,00 | 0,00       | 0,00                  |
| заочно (дистанционно)  | 0113        | человеко-часов | 0,00 | 0,00       | 0,00                  |
| Межрегиональный фестиваль студенческих бизнес-идей "Золотой саквояж-2022"  | 0114        | шт.            | 1,00 | 295 310,00 |                       |
| Региональный этап всероссийского проекта "Арт-Профи Форум" в Тюменской области (в т.ч. Участие делегации ПОО ТО во Всероссийском этапе "Арт-Профи Форум" | 0115        | шт.            | 0,00 | 0,00       | 0,00                  |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>х</b>       |      |            | <b>329 348 913,00</b> |

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

| Наименование показателя                  | Код строки  | Сумма, руб  |
|--|-------------|-------------|
| 1  | 2           | 3           |
| Плата за проживание в общежитии, из них: | 0100        | 0,00        |
| коммунальные услуги                      | 0101        | 0,00        |
|  | 0102        |             |
| <b>Итого</b>                             | <b>9000</b> | <b>0,00</b> |

### 2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки  | Сумма, руб  |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 1                       | 2           | 3           |
| Прочие доходы, всего    | 0100        | 0,00        |
|                         | 0101        |             |
|                         | 0102        |             |
| <b>Итого</b>            | <b>9000</b> | <b>0,00</b> |

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

Код видов расходов 140

| Наименование показателя                          | Сумма, руб |
|--|------------|
| 1  | 2          |
| Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств | 0,00       |

|   |      |
|---|------|
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0,00 |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия   | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Средняя сумма одного возмещения, руб | Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | Сумма, руб |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|------------|
| 1                       | 2          | 3                                    | 4   | 4          |
|                         | 0100       |                                      |   |            |
|                         | 0101       |                                      |   |            |
|                         | 0102       |                                      |   |            |
| <b>Итого</b>            | 9000       | x                                    |   |            |

### 4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

| Наименование показателя  | Сумма, руб |
|--|------------|
| 1  | 2          |
| Целевые субсидии   | 0,00       |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений                             | 0,00       |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00       |
| Гранты, за исключением грантов в виде субсидий                             | 0,00       |
| Пожертвования  | 0,00       |
| Прочие безвозмездные поступления   | 0,00       |

### 5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

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

### 6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов 400

| Наименование показателя | Сумма, руб |
|-------------------------|------------|
| 1                       | 2          |
|                         |            |

|   |      |
|---|------|
| Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов | 0,00 |
|---|------|

**6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами**

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

**6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов**

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | цена, руб/ед | кол-во | сумма, руб |
|-------------------------|------------|-------------------|--------------|--------|------------|
| 1                       | 2          | 3                 | 3            | 4      | 5          |
|                         | 0100       | х                 | х            | х      |            |
|                         | 0200       | х                 | х            | х      |            |
|                         | 0300       | х                 | х            | х      |            |
| <b>Итого</b>            | 9000       | х                 | х            | х      |            |

**7. Расчет объема прочих поступлений**

Код видов расходов 510

| Наименование показателя   | Сумма, руб   |
|---|--------------|
| 1   | 2            |
| Прочие поступления, в том числе:                                      | 2 729 133,85 |
| Возврат денежных средств по договору 2022 года за коммунальные услуги | 2 727 130,49 |
| Возврат денежных средств по договору 2022 года за услуги связи        | 2 003,36     |
|   | 2 729 133,85 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам 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: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Код вида расходов: 111 (когсу 211)

| № п/п  | Группа должностей   | Установленная численность по ШПР, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |             | Среднемесячный размер выплат стимулирующего характера, | Среднемесячный размер социальных выплат в месяц, руб. | Районный коэффициент (1,15 или 1,4) | Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации) | Расходы при сокращении и работником в руб. | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 7) x кол-во месяцев + гр. 8) x гр. 9 + гр. 12) |                       |
|--|---|--|--|--------------|-------------|--|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|
|  |   |  | всего  | по должности | по выплатам |  |   |                                     |  |  |  | 7                     |
| <b>Итого по ШПР с 01.01.2023</b>   |   |  | 476,09   | 20 180,23    | 14 824,67   | 5 355,56   | 3 299 344,69  | 325,00                              | 1 936 091,96   | 0,00                                       | 0,00   | 178 120 408,21        |
| 1  | АУП в т.ч.  | 9,00                                     | 57 048,89  | 56 188,89    | 860,00      | 267 954,67   |   |                                     | 117 209,20   |  |  |                       |
|  | директор  | 1,00                                     | 114 000,00   | 114 000,00   |             | 57 083,00  |   |                                     |  |  |  |                       |
|  | заместитель директора по УПР                                | 1,00                                     | 68 600,00  | 68 600,00    |             | 52 083,00  |   |                                     |  |  |  |                       |
|  | заместитель директора по ВРиСВ                              | 1,00                                     | 62 900,00  | 62 900,00    |             | 46 875,00  |   |                                     |  |  |  |                       |
|  | главный бухгалтер   | 1,00                                     | 57 200,00  | 57 200,00    |             | 41 667,00  |   |                                     |  |  |  |                       |
|  | АУП   | 5,00                                     | 42 148,00  | 40 600,00    | 1 548,00    | 70 246,67  |   |                                     |  |  |  |                       |
| 2  | Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс    | 274,56                                   | 19 097,93  | 12 000,00    | 7 097,93    | 1 747 842,55   | 325,00  | 1 048 754,28                        |  |  |  |                       |
| 3  | Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс | 116,53                                   | 18 850,96  | 14 143,65    | 4 707,31    | 732 234,12   |   | 439 340,47                          |  |  |  |                       |
| 4  | УВП   | 67,00                                    | 22 608,06  | 21 941,79    | 666,27      | 504 913,34   |   | 302 948,00                          |  |  |  |                       |
| 5  | МОП   | 9,00                                     | 15 466,67  | 15 466,67    |             | 46 400,01  |   | 27 840,01                           |  |  |  |                       |
| <b>Всего по ШПР:</b>   |   |  |  |              |             |  |   |                                     |  |  |  | 178 120 408,21        |
| Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы |   |  |  |              |             |  |   |                                     |  |  |  | -600 000,00           |
| <b>Итого</b>   |   |  |  |              |             |  |   |                                     |  |  |  | <b>177 520 408,21</b> |

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

Код вида расходов: 111

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

| №            | Наименование               | Численность | Количество дней | Размер   | Сумма, руб.       |
|--------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1            | 2                          | 3           | 4               | 5        | 6                 |
| 1            | нетрудоспособности за счет | 50          | 3               | 4 000,00 | 600 000,00        |
| <b>Итого</b> |                            |             |                 |          | <b>600 000,00</b> |

Обоснования (расчеты) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

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



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

| Код видов расходов  | № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) |
|---|--------|--|-------------------------|---|---------------------|
| 1   | 2      | 3  | 4                       | 5   | 6                   |
| 119<br>"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   | 39 186 489,81       |
|   | 1.1.   | По ставке 22,0%  | 22                      | 178 120 408,21                                      | 39 186 489,81       |
|   | 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   | 5 521 732,66        |
|   | 2.1.   | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%             | 2,9                     | 178 120 408,21                                      | 5 165 491,84        |
|   | 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                     | 178 120 408,21                                      | 356 240,82          |
|   | 3.     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                             | 5,1                     | 178 120 408,21                                      | 9 084 140,82        |
|   | Итого: |  | X                       | X   | 53 792 363,29       |

**КФСР 0704**  
**Код субсидии 50400**

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

| Код видов расходов   | N п/п | Наименование расходов  | Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.) | Количество работников (чел) | Количество дней (ед.) | Сумма в год, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--|-------|--|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| 1  | 2     | 3  | 4  | 5                           | 6                     | 7  |
| 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" | 1.    | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации                | X  | X                           | X                     | 265 823,79                                   |
|  | 1.1.  | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (косгу 212) | 100,00   | 23                          | 7                     | 10 200,00                                    |
|  | 1.2.  | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (косгу 226)  | 6 000,00   | 20                          | 2                     | 118 248,54                                   |
|  | 1.3.  | Компенсация расходов по найму жилого помещения (косгу 226)   | 3 500,00   | 20                          | 4                     | 137 375,25                                   |
|  | 2.    | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств                      | X  | X                           | X                     | 0,00   |
|  | 2.1.  | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)             |  |                             |                       |  |
|  | 2.2.  | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки  |  |                             |                       |  |
|  | 2.3.  | Компенсация расходов по найму жилого помещения   |  |                             |                       |  |
|  |       | Итого:   | X  | X                           | X                     | 265 823,79                                   |

**КФСР 0704**  
**Код субсидии 50400**

**Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению**

| Код видов расходов                             | N п/п  | Наименование показателя  | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (ед.) | Сумма в год, руб. |
|--|--------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
|  |        |  |                             |                               | (гр. 4 x гр. 5)   |
| 1  | 2      | 3  | 4                           | 5                             | 6                 |
|  |        | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии   |                             |                               |                   |
| 340<br>"Стипендия"                             | 1.     | <b>Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:</b>  | x                           | x                             | 1 174 430,00      |
|  | 1.1.   | Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот  |                             |                               |                   |
|  | 1.2.   | Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п     |                             |                               |                   |
|  | 1.3.   | Стипендия академическая обучающимся  |                             |                               |                   |
|  | 1.4.   | Повышенная стипендия обучающимся   |                             |                               |                   |
|  | 1.5.   | Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот                    |                             |                               |                   |
|  | 1.6.   | Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч.  |                             |                               |                   |
|  | 1.6.1. | <i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i> |                             |                               |                   |
|  | 1.6.2. | <i>из числа детей-сирот</i>  |                             |                               |                   |
|  | 1.6.3. | <i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>                    |                             |                               |                   |
| 244<br>"Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.7.   | Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы (козгу 226)   | 805,00                      | 12                            | 1 174 430,00      |
|  | 2.     | <i>Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:</i>  |                             |                               |                   |
|  | 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.     | <b>Материальная поддержка, в том числе:</b>  |  |  |              |
| 3.1.   | Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации   |  |  |              |
| 3.2.   | Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА  |  |  |              |
| 3.3.   | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ   |  |  |              |
| 3.4.   | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей  |  |  |              |
| 3.5.   | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске  |  |  |              |
| 3.6.   | Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске  |  |  |              |
| 3.7.   | Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы  |  |  |              |
| 3.8.   | Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера |  |  |              |
| 4.     | <b>Премии и гранты</b>   |  |  |              |
| 5.     | <b>Иные выплаты населению</b>  |  |  |              |
|        | <b>Итого</b>   |  |  | 1 174 430,00 |

**КФСР 0704**  
**Код субсидии 50400**

**Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг**

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

| Код видов расходов | N п/п | Наименование показателя | Количество | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|-------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                  | 2     | 3                       | 4          | 5                              | 6                             |
|                    |       |                         |            |                                |                               |
|                    |       | Итого:                  |            | X                              |                               |

**Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в уелях капитального ремонта государственного имущества**

| Код видов расходов | N п/п | Наименование показателя                                | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                  | 2     | 3  | 4                              | 5                              | 6                             |
| 243                | 1     | Разработка проектной и сметной документации (косу 226) |                                |                                | 0,00                          |
|                    |       | Итого:   |                                | X                              | 0,00                          |

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

| Код видов расходов | N п/п | Наименование показателя   | Площадь объекта (кв. м) | Цена за 1 кв. м. (руб.) | Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1                  | 2     | 3   | 4                       | 5                       | 6                             |
|                    | 1.    | Приобретение объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями     | X                       | X                       |                               |
|                    | 1.1.  | По объектам:  | X                       | X                       | X                             |
|                    | 2.    | Строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными Учреждениями | X                       | X                       |                               |
|                    | 2.1.  | По объектам:  | X                       | X                       | X                             |
|                    | 3.    | Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности              | X                       | X                       |                               |
|                    | 3.1.  | По объектам:  | X                       | X                       | X                             |
|                    |       | Итого:  | X                       | X                       |                               |

**КФСР 0704**  
**Код субсидии 50400**

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

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

| Код видов расходов                             | № п/п | Наименование расходов  | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--|-------|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 1  | 2     | 3  | 4                        | 5                               | 6                           | 7                                      |
| 244<br>"Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.    | Абонентская плата за абонентский номер   | 8                        | 12                              | 275,14                      | 25 938,64                              |
|  | 2.    | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений        | 23                       | 12                              | 362,03                      | 124 061,36                             |
|  | 3.    | Оплата сотовой связи по тарифам  |                          |                                 |                             | 0,00                                   |
|  | 4.    | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи             |                          |                                 |                             | 0,00                                   |
|  | 5.    | Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины             | x                        |                                 |                             | 0,00                                   |
|  | 6.    | Услуги фельдъегерской и специальной связи  |                          |                                 |                             | 0,00                                   |
|  | 7.    | Услуги интернет-провайдеров  | 3                        | 12                              | 9 909,04                    | 350 000,00                             |
|  | 8.    | Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн" | 1                        | 1                               | 2 940,00                    | 2 940,00                               |
|  | 9.    | Прочее   | 0                        | 0                               | 0,00                        | 0,00                                   |
|  |       | Итого:   | X                        | X                               | X                           | 502 940,00                             |

**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.<br>(гр. 4 x гр. 5) |
|--|-------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2     | 3  | 4                          | 5                             | 6                              |
| 244<br>"Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.    | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)                   | 11                         | 9 090,91                      | 100 000,00                     |
|  | 2.    | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях |                            |                               |                                |
|  |       | Итого:   | X                          | X                             | 100 000,00                     |

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<br>"Закупка энергетических ресурсов"       | 1.    | Электроэнергия              | кВт.ч.            | 509 219,647                | 8,5          | 4 328 367,00                |
|  |       |                             |                   | 522 000,000                | 3            | 1 566 000,00                |
|  | 2.    | Теплоснабжение              | ГКал              | 4 964,314                  | 2150         | 10 673 275,24               |
|  | 3     | Газ                         | 0                 | 0,000                      | 0            | 0,00                        |
| 244<br>"Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 4.    | Холодное водоснабжение      | м <sup>3</sup>    | 16 066,918                 | 56,16        | 902 318,12                  |
|  | 5.    | Горячее водоснабжение       |                   |                            |              | 0,00                        |
|  | 6.    | Водоотведение               | м <sup>3</sup>    | 15 813,497                 | 57,06        | 902 318,12                  |
|  | 7.    | Твердые коммунальные отходы | кг                | 65 878,293                 | 7,36         | 484 864,24                  |
|  |       | Итого:                      | X                 | X                          | X            | 18 857 142,72               |

\*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<br>"Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.    | Аренда недвижимого имущества | X          | X                     | 0,00                            |
|  | 1.1.  | По объектам:                 | X          | X                     | X                               |
|  |       | Аренда оборудования          |            |                       | 0,00                            |
|  | 2.    | Аренда движимого имущества   | X          | X                     |                                 |
|  | 2.1.  | По объектам:                 | X          | X                     | X                               |
|  |       |                              |            |                       |                                 |
|  |       | Итого:                       | X          | X                     | 0,00                            |

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

| Код видов расходов                             | № п/п | Наименование расходов   | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5) |
|--|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2     | 3   | 4                              | 5                              | 6                            |
| 244<br>"Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.    | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте                                     | X                              | X                              | 21 219 446,36                |
|  | 1.1.  | Уборка снега, мусора  |                                |                                |                              |
|  | 1.2.  | Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов                             | 12                             | 9 800,00                       | 94 800,00                    |
|  | 1.3.  | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация  | 12                             | 11 000,00                      | 80 786,36                    |
|  | 1.4.  | Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений, обработка covid и т.п.) | 0                              | 0,00                           | 0,00                         |
|  | 1.5.  | Иные в т.ч.   |                                |                                | 21 043 860,00                |
|  |       | Услуги аутсорсинга  | 12                             | 1 321 511,31                   | 21 043 860,00                |
|  | 2.    | Содержание объектов движимого имущества в чистоте                                       | X                              | X                              | 1 082 673,38                 |
|  | 2.1.  | Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта                  |                                |                                | 30 000,00                    |
|  | 2.2.  | Прачечные услуги  | 1                              | 404 000,00                     | 1 052 673,38                 |
|  | 3.    | Ремонт текущий  | X                              | X                              |                              |
|  | 4.    | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                          | X                              | X                              | 597 780,00                   |
|  | 4.1   | По мероприятиям:  |                                |                                | 597 780,00                   |
|  |       | Техническое обслуживание систем ОПС   | 12                             | 30 195,00                      | 362 340,00                   |
|  |       | Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия            | 12                             | 19 620,00                      | 235 440,00                   |
|  |       | Выполнение противопожарных мероприятий по обеспечению огнестойкости кровли              |                                |                                |                              |
|  | 5.    | Мероприятия по охране труда и ГС  | X                              | X                              | 0,00                         |
|  | 5.1.  | По мероприятиям:  | X                              | X                              | X                            |
|  |       | аттестация рабочих мест   | X                              | X                              | X                            |
|  | 6.    | Пусконаладочные работы  |                                |                                | 0,00                         |



|      |   |    |            |               |
|------|---|----|------------|---------------|
| 7.   | Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния |    |            | 0,00          |
| 8.   | Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов   | 0  | 0,00       | 0,00          |
| 9.   | Другие расходы по содержанию имущества  | x  | x          | 2 520 308,00  |
| 9.1. | Обслуживание автотранспорта (ремонт автомобиля)   |    |            |               |
| 9.2. | Сервисное обслуживание оборудования   |    |            | 400 000,00    |
| 9.3. | Протиклещевая, аккарицидная обработка   | 1  | 32 300,00  | 32 300,00     |
| 9.4. | Прочистка канализации   | 12 | 63 310,25  | 100 000,00    |
| 9.5. | Ремонт оборудования   | 12 | 32 225,00  | 100 000,00    |
| 9.6. | Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения   | 12 | 25 000,00  | 460 008,00    |
| 9.7. | Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации  | 12 | 89 800,00  | 1 428 000,00  |
| 9.8. | Техническое обслуживание водоочистой установки  | 1  | 204 600,00 |               |
| 9.9. | Прочее содержание имущества   |    |            |               |
|      | Итого:  | X  | X          | 25 420 207,74 |

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

| Код видов расходов                             | № п/п | Наименование расходов   | Количество работников (чел) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--|-------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1  | 2     | 3   | 4                           | 5                     | 6                            |
| 244<br>"Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.    | Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию | X                           | X                     | 0,00                         |
|  | 1.1.  | Услуги по переподготовке сотрудников                                    | 0                           | 0,00                  | 0,00                         |
|  |       | Итого:  |                             |                       | 0,00                         |

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

| 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                            |
|                    | 1.     | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | X                          | X                     |                              |
|                    | 1.1.   | По объектам:  | X                          | X                     | X                            |
|                    |        | учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1                               |                            |                       |                              |
|                    | 2.     | Оплата услуг вневедомственной охраны, всего   | X                          | X                     | 12 365 109,24                |
|                    | 2.1.   | По объектам   | X                          | X                     | X                            |
|                    | 2.1.1. | Охрана учебно-тренировочного судна  | 1                          | 2 920 520,40          | 3 095 627,64                 |
|                    | 2.1.2. | учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д.1                                | 1                          | 7 884 000,00          | 8 935 200,00                 |
|                    |        | учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Станционная, д.34                              |                            |                       |                              |
|                    |        | учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Республика, д. 237                             |                            |                       |                              |
|                    |        | учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 7                             |                            |                       |                              |
|                    |        | общежитие по адресу: г. Тюмень, Станционная, д. 26а                                     |                            |                       |                              |
|                    |        | общежитие по адресу: г. Тюмень, Малиновского, д. 7, корп.1                              |                            |                       |                              |
|                    | 2.2.   | Оказание услуг по контролю над средствами тревожной сигнализации                        | 12                         | 27 856,80             | 334 281,60                   |
|                    | 3.     | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг                      | X                          | X                     | 443 000,00                   |
|                    | 3.1.   | Приобретение (обновление) программного обеспечения                                      | 3                          | 30 082,42             | 443 000,00                   |
|                    | 4.     | Прочие расходы  | X                          | X                     | 9 586 963,34                 |
|                    | 4.1.   | Обучение сотрудников  | 5                          | 24 658,80             | 300 000,00                   |
|                    | 4.2.   | Договора ГПХ  | 107                        | 5 882,37              | 7 558 531,58                 |
|                    | 4.3.   | Размещение рекламной информации   | 8                          | 23 500,00             | 66 000,00                    |
|                    | 4.4.   | Медицинский осмотр  | 1                          | 911 403,45            | 892 540,00                   |
|                    | 4.5.   | Предрейсовое освидетельствование  | 1                          | 177 730,00            | 99 900,00                    |
|                    | 4.6.   | Обслуживание Глонасс  | 1                          | 63 000,00             | 97 200,00                    |

|       |   |   |           |               |
|-------|---|---|-----------|---------------|
| 4.7.  | Пользование места в кабельной канализации                     | 1 | 72 990,72 | 98 000,00     |
| 4.8.  | Услуги по организации проведения мероприятий                  | 0 | 0,00      | 0,00          |
| 4.9.  | Консультационные, кадастровые услуги и т.п.                   | 3 | 30 000,00 | 53 200,00     |
| 4.10. | Подписка на периодические издание (в т.ч. Электронные версии) | 2 | 30 927,00 | 182 064,81    |
| 4.11. | Услуги виртуального хостинга                                  | 2 | 49 995,00 | 99 990,00     |
| 4.12. | Выполнение работ по специальной оценке условий труда          |   |           | 139 536,95    |
| 4.13. | Иные работы и услуги  | 0 |           |               |
|       | Итого:  | X | X         | 22 395 072,58 |

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

| Код видов расходов                             | № п/п  | Наименование расходов   | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--|--------|---|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1  | 2      | 3   | 4                          | 5                     | 6                            |
| 244<br>"Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.     | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | X                          | X                     | 99 000,00                    |
|  | 1.1.   | По объектам   | X                          | X                     | 99 000,00                    |
|  |        | учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1                               | 1                          | 99 000,00             | 99 000,00                    |
|  | 2.     | Оплата услуг вневедомственной охраны, всего   | X                          | X                     | 0,00                         |
|  | 2.1.   | По объектам   | X                          | X                     | X                            |
|  | 3.     | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг                      | X                          | X                     |                              |
|  | 3.1.   | Приобретение (обновление) программного обеспечения                                      |                            |                       |                              |
|  | 4.     | Прочие расходы  | X                          | X                     |                              |
|  | 4.1.   |   |                            |                       |                              |
|  | Итого: |   |                            |                       | 99 000,00                    |

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

| Код видов расходов                             | № п/п  | Наименование расходов  | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5) |
|--|--------|--|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2      | 3  | 4                | 5                        | 6                              |
| 244<br>"Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.     | Приобретение основных средств  | X                | X                        | 8 156 096,13                   |
|  |        | По группам объектов:   | X                | X                        | X                              |
|  | 1.1.   | Особо ценное движимое имущество, в том числе:                        | X                | X                        | 6 029 919,75                   |
|  | 1.1.1. | Транспортные средства  | 0                | 0,00                     |                                |
|  | 1.1.2. | Машины и оборудования  | 13               | 90 384,62                | 1 175 000,00                   |
|  | 1.1.3. | Компьютерная техника   | 43               | 69 765,41                | 2 999 912,42                   |
|  | 1.1.4. | Производственный и хозяйственный инвентарь                           | 56               | 33 125,13                | 1 855 007,33                   |
|  | 1.2.   | Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу | X                | X                        | 2 126 176,38                   |
|  | 1.2.1. | Основные средства для учебного процесса                              | 152              | 6 594,03                 | 1 002 291,80                   |
|  | 1.2.2. | Библиотечный фонд  | 1320             | 851,43                   | 1 123 884,58                   |
| 1.2.3.   | Прочие |  |                  | 0,00                     |                                |
|  |        | Итого:   | X                | X                        | 8 156 096,13                   |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов**

| Код видов расходов | № п/п  | Наименование расходов  | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб.<br>(гр. 5 x гр. 6) |
|--------------------|--------|--|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1                  | 2      | 3  | 4                 | 5                | 6                      | 7                              |
|                    | 1.     | Приобретение материалов  | X                 | X                | X                      | 22 575 450,38                  |
|                    | 1.1.   | По группам материалов:   | X                 | X                | X                      | X                              |
|                    | 1.1.1. | Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (козгу 341) | шт.               |                  |                        | 0,00                           |
|                    | 1.1.2. | Приобретение продуктов питания (козгу 342)   | шт.               |                  |                        | 0,00                           |
|                    | 1.1.3. | Приобретение горюче-смазочных материалов (козгу 343)   | л.                | 86 319,00        | 47                     | 1 706 363,74                   |
|                    | 1.1.4. | Приобретение строительных материалов (козгу 344)   | шт.               | 640              | 1045                   | 327 113,41                     |
|                    | 1.1.5. | Увеличение стоимости мягкого инвентаря (козгу 345)   | X                 | X                | X                      | 576 185,22                     |

|  |           |   |       |      |           |               |
|--|-----------|---|-------|------|-----------|---------------|
| 244<br>"Прочая<br>закупка<br>товаров,<br>работ и<br>услуг" | 1.1.5.1.  | приобретение мягкого инвентаря  | шт.   | 350  | 1500      |               |
|  | 1.1.5.2.  | приобретение спец.одежды  | шт.   | 250  | 750       | 576 185,22    |
|  | 1.1.6.    | Увеличение стоимости прочих материальных запасов (козгу 346)  | X     | X    | X         | 19 887 872,01 |
|  | 1.1.6.1.  | приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем | шт.   | 160  | 8 616,32  | 1 378 610,91  |
|  | 1.1.6.2.  | приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей  | шт.   | 250  | 2 795,54  | 698 885,62    |
|  | 1.1.6.3.  | приобретение кухонного инвентаря  | шт.   | 100  | 4 301,85  | 430 184,84    |
|  | 1.1.6.4.  | приобретение одноразовой посуды   | упк.  | 0    | 0,00      | 0,00          |
|  | 1.1.6.5.  | приобретение печатной продукции   | шт.   | 0    | 0,00      | 0,00          |
|  | 1.1.6.6.  | приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)  | шт.   | 250  | 614,52    | 153 630,00    |
|  | 1.1.6.7.  | приобретение канцелярских товаров и принадлежностей   | шт.   | 2234 | 377,90    | 844 218,16    |
|  | 1.1.6.8.  | приобретение продуктов питания для учебной практики   | шт.   | 314  | 838,02    | 263 137,03    |
|  | 1.1.6.9.  | приобретение материалов для учебных процесса  | шт.   | 7338 | 1 154,96  | 8 475 094,98  |
|  | 1.1.6.10. | приобретение хозяйственных товаров  | шт.   | 2234 | 613,43    | 1 370 413,10  |
|  | 1.1.6.11. | приобретение прочих материалов  | шт.   | 222  | 28 259,90 | 6 273 697,37  |
|  | 1.1.7.    | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (козгу 347)  |       |      |           | 0,00          |
|  | 1.1.8.    | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (козгу 349)  | X     | X    | X         | 77 916,00     |
|  | 1.1.8.1.  | приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности  | шт.   | 2500 | 31,17     | 77 916,00     |
|  | 1.1.8.2.  | приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения  | шт.   |      |           | 0,00          |
|  | 1.1.8.3.  | Цветы для дарения   | букет |      |           | 0,00          |
|  | 1.1.8.4.  | приобретение (изготовление) специальной продукции   | шт.   |      |           | 0,00          |
|  |           | Итого:  | X     | X    | X         | 22 575 450,38 |

**КФСР 0709**  
**Код субсидии 50400**

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

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (кода 221)**

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

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (кода 222)**

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, (руб.) | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1                  | 2     | 3                     | 4                          | 5                             | 6                              |
|                    |       |                       |                            |                               |                                |

|  |    |  |   |   |      |
|--|----|--|---|---|------|
| 244<br>"Прочая<br>закупка<br>товаров,<br>работ и<br>услуг" | 1. | Плата за перевозку (доставку) грузов<br>(отправлений)                      |   |   | 0,00 |
|  | 2. | Обеспечение должностных лиц<br>проездными документами в служебных<br>целях |   |   |      |
|  |    |  |   |   |      |
|  |    | Итого:   | X | X | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| Код видов расходов | № п/п                               | Наименование расходов  | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1                  | 2                                   | 3  | 4                              | 5                              | 6                            |
|                    | 1.                                  | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте                    | X                              | X                              | 0,00                         |
|                    | 1.1.                                | Уборка снега, мусора   |                                |                                | 0,00                         |
|                    |                                     | Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов            |                                |                                | 0,00                         |
|                    | 1.2.                                | Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов            |                                |                                | 0,00                         |
|                    | 1.3.                                | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация                         |                                |                                | 0,00                         |
|                    | 1.4.                                | Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений и т.п.) |                                |                                | 0,00                         |
| 1.5.               | Техническое обслуживание систем ОПС |  |                                | 0,00                           |                              |



244  
"Прочая  
закупка  
товаров,  
работ и  
услуг"

|       |   |   |   |      |
|-------|---|---|---|------|
| 1.6.  | Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения   |   |   | 0,00 |
| 1.7.  | Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия  |   |   | 0,00 |
| 1.8.  | Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации  |   |   | 0,00 |
| 1.9.  | Услуги аутсорсинга  |   |   | 0,00 |
| 1.10. | Техническое обслуживание водоочистой установки  |   |   | 0,00 |
| 2.    | Содержание объектов движимого имущества в чистоте   | X | X | 0,00 |
| 2.1.  | Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта  |   |   | 0,00 |
| 2.2.  | Прачечные услуги  | 1 |   | 0,00 |
| 3.    | Ремонт текущий  | X | X |      |
| 4.    | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества  | X | X |      |
| 4.1.  | По мероприятиям:  | X | X | X    |
| 5.    | Мероприятия по охране труда и ГС  | X | X | 0,00 |
| 5.1.  | По мероприятиям:  | X | X | X    |
| 6.    | Пусконаладочные работы  |   |   | 0,00 |
| 7.    | Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния |   |   | 0,00 |

|      |   |   |   |      |
|------|---|---|---|------|
| 8.   | Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов |   |   | 0,00 |
| 9.   | Другие расходы по содержанию имущества  |   |   | 0,00 |
| 9.1. | Договора ГПХ  |   |   | 0,00 |
| 9.2. | Заправка и восстановление картриджей  |   |   | 0,00 |
| 9.3. | Протиклещевая, аккарицидная обработка   |   |   | 0,00 |
| 9.4. | Сервисное обслуживание оборудования   |   |   | 0,00 |
| 9.5. | Поверка приборов учета ОС   |   |   | 0,00 |
| 9.6. | Перетяжка мебели  |   |   | 0,00 |
| 9.7. | Иные работы   |   |   | 0,00 |
|      | Итого:  | X | X | 0,00 |

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

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество работников (чел) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1                  | 2     | 3                     | 4                           | 5                     | 6                            |
|                    | 1.    | Оформление            | X                           | X                     | 0,00                         |
|                    | 1.1.  | Оформление зала       | 1                           | 0,00                  | 0,00                         |

|  |      |   |   |           |            |
|--|------|---|---|-----------|------------|
| 244<br>"Прочая<br>закупка<br>товаров,<br>работ и<br>услуг" | 1.2. | Оформление фотозоны   | 1 | 0,00      | 0,00       |
|  | 2.   | Культурно-массовые мероприятия  | X | X         | 159 000,00 |
|  | 2.1. | Экскурсия   | 1 | 80 000,00 | 80 000,00  |
|  | 2.2. | Услуги по организации церемонии открытия и закрытия   | 1 |           | 15 000,00  |
|  | 2.3. | Услуги по организации церемонии открытия и закрытия (формирование имиджевой и полиграфической продукции, разработка макетов баннеров, дипломов, благодарственных писем, приобретение памятных призов победителей, услуги предоставления светового и звукового оборудования, организация питания и питьевого режима, приобретение канцелярских товаров | 1 |           | 0,00       |
|  | 2.4. | Услуги по подбору персонала (экспертов, ведущих и режиссеров) и организации их работы в рамках программы  | 1 |           | 0,00       |
|  | 2.5. | Прочее  | 1 | 0,00      | 64 000,00  |
|  | 3.   | Организация поездок (проживание, проезд)  |   |           | 476 800,00 |
|  | 3.1. | Услуги по организации оформления проездных документов   |   |           | 276 800,00 |
|  | 3.2. | Услуги Арт профи  |   |           | 200 000,00 |

|  |  |        |  |  |            |
|--|--|--------|--|--|------------|
|  |  | Итого: |  |  | 635 800,00 |
|--|--|--------|--|--|------------|

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

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

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов**

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб.<br>(гр. 5 x гр. 6) |
|--------------------|-------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|
|--------------------|-------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|

| расход   |  |   | количество |       | цена       |            |
|--|--|---|------------|-------|------------|------------|
| 1  | 2  | 3   | 4          | 5     | 6          | 7          |
| 244<br>"Прочая<br>закупка<br>товаров,<br>работ и<br>услуг" | 1.   | Приобретение материалов   | X          | X     | X          | 164 200,00 |
|  | 1.1.   | По группам материалов:  | X          | X     | X          | X          |
|  | 1.1.1.   | Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (кода 341)                         | шт.        |       |            | 0,00       |
|  | 1.1.2.   | Приобретение продуктов питания (кода 342)   | шт.        | 0     | 0,00       | 0,00       |
|  | 1.1.3.   | Приобретение горюче-смазочных материалов (кода 343)   | л.         |       |            | 0,00       |
|  | 1.1.4.   | Приобретение строительных материалов (кода 344)   | шт.        |       |            | 0,00       |
|  | 1.1.5.   | Увеличение стоимости мягкого инвентаря (кода 345)   | X          |       |            | 0,00       |
|  | 1.1.5.1.   | приобретение мягкого инвентаря  | шт.        |       |            | 0,00       |
|  | 1.1.5.2.   | приобретение спец.одежды  | шт.        |       |            | 0,00       |
|  | 1.1.6.   | Увеличение стоимости прочих материальных запасов (кода 346)   | X          | X     | X          | 109 400,00 |
|  | 1.1.6.1.   | приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем | шт.        |       |            | 0,00       |
|  | 1.1.6.2.   | приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей  | шт.        |       |            | 0,00       |
|  | 1.1.6.3.   | приобретение кухонного инвентаря  | шт.        |       |            | 0,00       |
|  | 1.1.6.4.   | приобретение одноразовой посуды   | упк.       |       |            | 0,00       |
|  | 1.1.6.5.   | приобретение печатной продукции   | шт.        |       |            | 0,00       |
| 1.1.6.6.   | приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности) | шт.   |            |       | 0,00       |            |
| 1.1.6.7.   | приобретение канцелярских товаров и принадлежностей                          | шт.   | 562        | 81,07 | 104 400,00 |            |
| 1.1.6.8.   | приобретение воды для мероприятия  | шт.   | 100        | 26,40 | 5 000,00   |            |

|           |  |       |     |        |            |
|-----------|--|-------|-----|--------|------------|
| 1.1.6.9.  | приобретение материалов для учебных процесса   | шт.   |     |        | 0,00       |
| 1.1.6.10. | приобретение прочих материалов   | шт.   |     |        | 0,00       |
| 1.1.7.    | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косгу 347)   |       |     |        | 0,00       |
| 1.1.8.    | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косгу 349)   | X     | X   | X      | 54 800,00  |
| 1.1.8.1.  | приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности   | шт.   |     |        | 0,00       |
| 1.1.8.2.  | приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения | шт.   | 326 | 191,60 | 54 800,00  |
| 1.1.8.3.  | Цветы для дарения  | букет |     |        | 0,00       |
| 1.1.8.4.  | приобретение (изготовление) специальной продукции  | шт.   |     |        | 0,00       |
|           | Итого:   | X     | X   | X      | 164 200,00 |

КФСР 0704

Код субсидии 50400

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные платежи

| Код видов расходов            | № п/п | Наименование платежа   | Размер платежа (руб.) | Количество платежей в год | Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|-------------------------------|-------|--|-----------------------|---------------------------|---|
| 1                             | 2     | 3  | 4                     | 5                         | 6   |
| 853<br>"Уплата иных платежей" | 1.    | Уплата штрафов (в том числе административных), пеней (коды 292)  | 0,00                  | 0                         | 0,00  |
|                               | 2.    | Плата за загрязнение окружающей среды (код 291)  | 12 240,00             | 4                         | 0,00  |
|                               | 3.    | Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (код 293)   | 0,00                  | 0                         | 0,00  |
|                               | 4.    | Выплаты бывшим работникам учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам, материальная помощь в связи с юбилейными датами, ко дню пожилых людей и т.п. (код 296) | 0,00                  | 0                         | 0,00  |
|                               | 5.    | Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (код 296)   | 0,00                  | 0                         | 0,00  |
|                               |       | Итого:   |                       | X                         | X   |



Выбытие финансовых активов

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

| № п/п | Наименование | Аналитическая группа | Сумма |
|-------|--------------|----------------------|-------|
| 1     |              | 610                  |       |
| 2     |              | 610                  |       |
|       | ВСЕГО        |                      | 0,00  |





|   |      |     |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
|---|------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 0340 | 119 | 50400 | 0,00         | 6 724 045,41 | 6 724 045,41 | 4 482 696,94 | 4 482 696,94 | 4 482 696,94 | 4 482 696,94 | 4 482 696,94 | 4 482 696,94 | 4 482 696,94 | 4 482 696,94 | 4 482 696,95  | 53 792 363,29  |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего  | 0350 | 300 | 50400 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                     | 0351 | 321 | 50400 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  | 0352 | 323 | 50400 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| стипендии   | 0353 | 340 | 50400 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| премии и гранты   | 0354 | 350 | 50400 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| иные выплаты населению  | 0355 | 360 | 50400 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 0360 | 850 | 50400 | 0,00         | 0,00         | 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 | 50400 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 0380 | 240 | 50400 | 1 601 275,41 | 8 112 600,47 | 8 112 600,47 | 8 112 600,47 | 8 112 600,47 | 8 112 600,47 | 8 112 600,47 | 8 112 600,47 | 8 112 600,47 | 8 112 600,47 | 8 112 600,47 | 17 353 059,44 | 100 080 339,55 |
| в том числе:<br>научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  | 0381 | 241 | 50400 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества   | 0382 | 243 | 50400 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего  | 0383 | 244 | 50400 | 261 233,72   | 6 731 963,62 | 6 731 963,62 | 6 731 963,62 | 6 731 963,62 | 6 731 963,62 | 6 731 963,62 | 6 731 963,62 | 6 731 963,62 | 6 731 963,62 | 6 731 963,62 | 15 931 827,39 | 83 512 697,31  |
| Закупат энергетических ресурсов   | 0384 | 247 | 50400 | 1 340 041,69 | 1 380 636,85 | 1 380 636,85 | 1 380 636,85 | 1 380 636,85 | 1 380 636,85 | 1 380 636,85 | 1 380 636,85 | 1 380 636,85 | 1 380 636,85 | 1 380 636,85 | 1 421 232,05  | 16 567 642,24  |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности  | 0390 | 400 | 50400 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Выплаты, уменьшающие доход  | 0400 | 180 | 50400 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии  |      | 610 | 50400 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Остаток на конец текущего финансового года  | 0500 |     | 50400 | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 0,00          | 0,00           |

<sup>1</sup> 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 17.02.2023 г.

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

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

| КВР    | КФСР | КОСГУ     | Сумма          |
|--------|------|-----------|----------------|
| 111    | 0704 | 211       | 177 520 408,21 |
|        | 0704 | 266       | 600 000,00     |
| Итого: |      |           | 178 120 408,21 |
| 112    | 0704 | 212       | 10 200,00      |
|        | 0704 | 226       | 255 623,79     |
|        | 0704 |           |                |
| Итого: |      |           | 265 823,79     |
| 113    | 0704 | 226       | 0,00           |
| Итого: |      |           | 0,00           |
| 119    | 0704 | 213       | 53 792 363,29  |
|        | 0704 | 226       | 0,00           |
| Итого: |      |           | 53 792 363,29  |
| 243    | 0704 | 225       | 0,00           |
|        | 0704 | 226       | 0,00           |
| Итого: |      |           | 0,00           |
| 244    | 0704 | 221       | 502 940,00     |
|        | 0704 | 222       | 100 000,00     |
|        | 0704 | 223       | 2 289 500,48   |
|        | 0704 | 224       | 0,00           |
|        | 0704 | 225       | 25 420 207,74  |
|        | 0704 | 226       | 23 569 502,58  |
|        | 0704 | 227       | 99 000,00      |
|        | 0704 | 310       | 8 156 096,13   |
|        | 0704 | 341       | 0,00           |
|        | 0704 | 342       | 0,00           |
|        | 0704 | 343       | 1 706 363,74   |
|        | 0704 | 344       | 327 113,41     |
|        | 0704 | 345       | 576 185,22     |
|        | 0704 | 346       | 19 887 872,01  |
|        | 0704 | 347       | 0,00           |
| 0704   | 349  | 77 916,00 |                |
| Итого: |      |           | 82 712 697,31  |
| 247    | 0704 | 223       | 16 567 642,24  |
| Итого: |      |           | 16 567 642,24  |
| 321    | 0704 | 262       | 0,00           |
| Итого: |      |           | 0,00           |
| 831    | 0704 | 296       | 0,00           |
| Итого: |      |           | 0,00           |
| 852    | 0704 | 291       | 0,00           |
| Итого: |      |           | 0,00           |
| 853    | 0704 | 291       | 0,00           |
|        | 0704 | 292       | 0,00           |
|        | 0704 | 296       | 0,00           |
| Итого: |      |           | 0,00           |
|        | 0709 | 310       | 0,00           |

|               |      |     |                       |
|---------------|------|-----|-----------------------|
| 244           | 0709 | 226 | 635 800,00            |
|               | 0709 | 342 | 0,00                  |
|               | 0709 | 346 | 109 400,00            |
|               | 0709 | 349 | 54 800,00             |
|               |      |     | 800 000,00            |
| <b>Итого:</b> |      |     | <b>332 258 934,84</b> |

|                                 |            |                       |
|---------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Остаток</b>                  | 01.01.2023 | 180 887,99            |
| <b>Всего</b>                    |            | <b>180 887,99</b>     |
| Соглашение                      | 0704       | 328 548 913,00        |
|                                 | 0709       | 800 000,00            |
| <b>Всего по соглашению</b>      |            | <b>329 348 913,00</b> |
| Возвраты пр.лет                 | 510        | 2 729 133,85          |
| Возврат в бюджет                | 610        | 0,00                  |
| Расходы                         |            |                       |
|                                 | 111        | 178 120 408,21        |
|                                 | 112        | 265 823,79            |
|                                 | 113        | 0,00                  |
|                                 | 119        | 53 792 363,29         |
|                                 | 243        | 0,00                  |
|                                 | 244        | 83 512 697,31         |
|                                 | 247        | 16 567 642,24         |
|                                 | 321        | 0,00                  |
|                                 | 831        | 0,00                  |
|                                 | 852        | 0,00                  |
|                                 | 853        | 0,00                  |
| <b>Всего расходов</b>           |            | <b>332 258 934,84</b> |
| <b>Остаток на конец периода</b> |            | <b>0,00</b>           |

Выплаты по расходам на закупку  
товаров, работ, услуг всего: 100 080 339,55  
из них:  
договора заключенные в  
**текущем** финансовом году 53 286 673,04  
договора заключенные до  
**начала** текущего финансового  
года 46 793 666,51

Главный бухгалтер

Исполнитель  
тел: (3452)26-39-18

Гарина Ж.М.

Хибатуллина Ф.Т.

Приложение № 4  
от " " 20\_\_ г.


  
 УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 (руководитель учреждения)  
 \_\_\_\_\_  
 наименование учреждения  
 В.Н. Тамочкин  
 (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_  
 " 17 " февраля 20 23 г.

**Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов\***

от " 17 " февраля 20 23 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                | 17.02.2023 |
| 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 |                      |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | 0,00                                    |   |                      |
| в том числе:            |             |   |                   |   |   |                      |
|                         |             |   |                   |   |   |                      |
|                         |             |   |                   |   |   |                      |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> |   |                   | 0,00                                    |   |                      |
| в том числе:            |             |   |                   |   |   |                      |
|                         |             |   |                   |   |   |                      |
|                         |             |   |                   |   |   |                      |
|                         |             |   |                   |   |   |                      |
| <b>Итого по коду БК</b> |             |   |                   |   |   |                      |
|                         |             |   | <b>Всего</b>      | 0,00                                    |   |                      |

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_

Гаранина Ж.М.  
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.