



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

Источник финансового обеспечения : "Собственные доходы учреждения"

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от доходов
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Наименование источника финансового обеспечения "Собственные доходы учреждения"

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код видов расходов **120**

| Наименование показателя | Сумма, руб |
|--|------------|
| 1 | 2 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | 50 000,00 |
| Итого | |

1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

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

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

Код видов расходов **130**

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

| наименование показателя | Сумма, руб |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| По программам подготовки рабочих, служащих | 9 557 177,55 |
| Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения | 41 438 605,90 |
| Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования | 11 034 158,00 |
| Доходы от оказания образовательных услуг по общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования | 0,00 |
| Плата за проживание в общежитии (плата за пользование, коммунальные услуги) , из них: | 4 080 384,49 |
| <i>коммунальные услуги</i> | 3 308 414,01 |
| Прочие доходы | 40 000,00 |
| Доходы от проведения мероприятий | 1 000 000,00 |
| Итого | 67 150 325,94 |

2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг

| Наименование показателя | Код строки | Ед. изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб |
|---|------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Контингент обучающихся: | 0100 | х | х | | |
| По программам подготовки рабочих, служащих | 0101 | среднегодовое кол-во, чел. | 92,0 | 92 145,00 | 9 557 177,55 |
| По программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе: | 0102 | | х | х | 52 472 763,90 |
| очно по программам среднего профессионального образования | 0103 | среднегодовое кол-во, чел. | 379,0 | 88 290,00 | 38 155 046,20 |
| очно-заочно по программам среднего профессионального образования | 0104 | среднегодовое кол-во, чел. | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| заочно по программам среднего профессионального образования | 0105 | среднегодовое кол-во, чел. | 10,0 | 328 355,97 | 3 283 559,70 |
| по программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации | 0106 | человеко-часов | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| по программам профессионального обучения в МФЦПК | 0107 | среднегодовое кол-во, чел. | 543,0 | 16 591,27 | 9 423 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|----------------------------|-------|----------|---------------|
| по программам профессионального обучения в МФЦПК (20%) | 0108 | среднегодовое кол-во, чел. | 435,0 | 3 703,81 | 1 611 158,00 |
| По программам дополнительного профессионального образования, в том числе: | 0109 | | x | x | 0,00 |
| очно | 0110 | человеко-часов | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| заочно (дистанционно) | 0111 | человеко-часов | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе: | 0112 | | x | x | 0,00 |
| очно | 0113 | человеко-часов | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| заочно (дистанционно) | 0114 | человеко-часов | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение мероприятий | 0115 | | | | 1 000 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 63 029 941,45 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб |
|---|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Плата за проживание в общежитии, из них: | 0100 | 4 080 384,49 |
| коммунальные услуги, в т.ч. твердые комм.отходы | 0101 | 3 308 414,01 |
| пользование жилым помещением | 0102 | 343 005,07 |
| содержание жилого помещения | 0103 | 428 965,41 |
| Итого | 9000 | 4 080 384,49 |

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб |
|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Прочие доходы, всего | 0100 | 40 000,00 |
| Доходы от компенсации затрат_возмещение гос.пошлины (косгу 134) | 0101 | 30 000,00 |
| Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (косгу 134) | 0102 | 10 000,00 |
| Итого | 9000 | 40 000,00 |

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

Код видов расходов 140

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Средняя сумма одного возмещения, руб | Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | Сумма, руб |
|---|------------|--------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Штраф за нарушение условий договора | 0100 | 100 000,00 | 3 | 300 000,00 |
| Пени за неисполнение договорных обязательств | 0101 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0102 | | | 0 |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0103 | | | |
| Итого | 9000 | x | | 300 000,00 |

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

| Наименование показателя | Сумма, руб |
|--|-------------|
| 1 | 2 |
| Целевые субсидии | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0,00 |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
| Гранты, за исключением грантов в виде субсидий | 0,00 |
| Пожертвования | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления (коды 152) | 0,00 |
| Итого | 0,00 |

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

| Наименование показателя | Сумма, руб |
|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 |
| Прочие доходы, в том числе: | -2 973 294,00 |

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов 400

| Наименование показателя | Сумма, руб |
|---|---------------------|
| 1 | 2 |
| Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов | 6 625 178,00 |
| Итого | 6 625 178,00 |

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

| Наименование показателя | Код | Ед. измерения | Количество | Сумма, руб |
|---|------|---------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы от реализации основных средств, в том числе: | 0100 | | | |
| | 0110 | | | |
| Доходы от реализации нематериальных активов, в том числе: | 0200 | | | |
| | 0210 | | | |
| Итого | 9000 | x | | 0,00 |

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | цена, руб/ед | кол-во | сумма, руб |
|-------------------------|------------|-------------------|--------------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Возмещение ущерба | 0100 | x | x | x | 178,00 |
| Сдача металлолома | 0200 | x | x | x | 100 000,00 |
| Сдача макулатуры | 0300 | x | x | x | 25 000,00 |
| Выручка столовой | 0300 | x | x | x | 6 500 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 6 625 178,00 |

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

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

| | |
|---|------------|
| Прочие поступления, в том числе: | 674 456,56 |
| Возврат денежных средств за 2022 год по оплате сведений из ЕПРН | 1 270,00 |
| Возврат денежных средств за 2022 год по договору за услуги связи | 3 665,60 |
| Возврат денежных средств за 2022 год по договору за коммунальные услуги | 662 020,96 |
| Возврат денежных средств за 2021 год за оплату лицензии | 7 500,00 |
| Всего: | 674 456,56 |

71 102 209,94

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

Код вида расходов: 111

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

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

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.) | Количество работников (чел) | Количество дней (ед.) | Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--|-------|---|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" | 1. | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | X | X | X | 684 000,00 |
| | 1.1. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (коды 212) | 100,00 | 40 | 7 | 28 000,00 |
| | 1.2. | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (код 226) | 1 600,00 | 40 | 2 | 128 000,00 |
| | 1.3. | Компенсация расходов по найму жилого помещения (код 226) | 2 200,00 | 40 | 6 | 528 000,00 |
| | 2. | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств | X | X | X | 0,00 |
| | 2.1. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------|---|------|---|---|------------|
| | 2.2. | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3. | Компенсация расходов по найму жилого помещения | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Итого: | X | X | X | 684 000,00 |

Обоснования (расчеты) выплат студентам при направлении их на различного рода мероприятия (коды 226)

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

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие (чел.) | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.) | Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--|-------|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" | 1. | Пособие по беременности и родам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинское учреждение в ранние сроки беременности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. | Единовременное пособие при рождении ребенка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. | Пособие на погребение (косту 265) | 1,00 | 1,00 | 8 009,38 | 8 009,38 |
| | | Итого: | X | X | X | 8 009,38 |

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

Фонд оплаты труда учреждения

| Код видов расходов | № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) |
|--|--------|--|-------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" | 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | X | 6 907 128,41 |
| | 1.1. | По ставке 22,0% | 22 | 31 398 859,38 | 6 907 128,41 |
| | 1.3. | С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | 0,00 |
| | 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | X | 973 364,64 |
| | 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 31 398 859,38 | 910 566,92 |
| | 2.2. | С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0 | | 0,00 |
| | 2.3. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2 | 31 398 859,38 | 62 797,72 |
| | 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1 | 31 398 859,38 | 1 601 341,83 |
| | Итого: | | X | X | 9 481 834,88 |

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) |
|--|--------|--|-------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" | 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | X | 283 360,00 |
| | 1.1. | По ставке 22,0% | 22 | 1 288 000,00 | 283 360,00 |
| | 1.3. | С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | 0,00 |
| | 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | X | 39 928,00 |
| | 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 1 288 000,00 | 37 352,00 |
| | 2.2. | С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0 | | 0,00 |
| | 2.3. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2 | 1 288 000,00 | 2 576,00 |
| | 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1 | 1 288 000,00 | 65 688,00 |
| | Итого: | | X | X | 388 976,00 |

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

| ам | N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) |
|--|-------|--|-------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" | 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | X | 182 160,00 |
| | 1.1. | По ставке 22,0% | 22 | 828 000,00 | 182 160,00 |
| | 1.3. | С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | 0,00 |
| | 2 | Страховые взносы в Фонд социального | X | X | 25 668,00 |
| | 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в | 2,9 | 828 000,00 | 24 012,00 |
| | 2.2. | С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0 | | 0,00 |
| | 2.3. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2 | 828 000,00 | 1 656,00 |
| | 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1 | 828 000,00 | 42 228,00 |
| | | Итого: | X | X | 250 056,00 |

КФСР 0704

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

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.) | Количество выплат в год (чел/дн) | Сумма в год, руб. |
|---|-------|---|--|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 113 "Иные выплаты, учреждений привлекаемым лицам" | 1. | Компенсация питания на практике обучающимся | 18 руб., 80 руб., 189,60 руб. | 6274 | 200 000,00 |
| Итого | | | | | 200 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

| Код видов расходов | N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (ед.) | Сумма в год, руб. |
|--|--------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии | | | |
| 340 "Стипендия" | 1. | Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе: | | | |
| | 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 I 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 I и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i> | | | |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.7. | Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы | | | |
| | 2. | Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе: | | | |
| | 2.1. | Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении | | | |
| | 2.1.1. | <i>студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО</i> | | | |
| | 2.1.2. | <i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i> | | | |
| | 2.1.3. | <i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i> | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|--|--|----------|---------------|-------|
| | 2.2. | Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием | | | | |
| | 2.2.1. | <i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i> | | | | |
| | 2.3. | Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание | | | | |
| | 2.3.1. | <i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i> | | | | |
| | 2.3.2. | <i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i> | | | | |
| | 2.3.3. | <i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i> | | | | |
| | 2.4. | Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы | | | | |
| | 3. | Материальная поддержка, в том числе: | | | | |
| 340 "Стипендия" | 3.1. | Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации | | | | |
| | 3.2. | Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА (косту 262) | 10000 | 20 | 200000 | |
| 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" | 3.3. | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ | | | | |
| | 3.4. | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей | | | | |
| | 3.5. | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске | | | | |
| | 3.6. | Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске | | | | |
| | 3.7. | Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | | | | |
| | 3.8. | Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера | | | | |
| | 4. | Премии и гранты | | | | |
| | 5. | Иные выплаты населению | | | | |
| | | | Оплата материальной помощи к Юбилею (косту 296) | 10000 | 5 | 50000 |
| | | | Оплата материальной помощи членам семьи умершего (косту 264) | 5000 | 5 | 25000 |
| | | Оплата материальной помощи студентам (косту 262) | 10000 | 5 | 50000 | |
| | | Итого | X | X | 275000 | |

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

| Код видов расходов | N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (ед.) | Сумма в год, руб. |
|--|--------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии | | | 1 944 329 |
| 340 "Стипендия" | 1. | Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе: | | | 388 666 |
| | 1.1. | Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот | | | |
| | 1.2. | Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п (косгу 296) | 1 050,00 | 10 | 144 900 |
| | 1.3. | Стипендия академическая обучающимся (косгу 296) | 700,00 | 200 | 161 000 |
| | 1.4. | Повышенная стипендия обучающимся (косгу 296) | 2 878,83 | 25 | 82 766 |
| 340 "Стипендия" | 1.5. | Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот | | | |
| | 1.6. | Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косгу 296) | | | 0 |
| | 1.6.1. | <i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов I и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i> | 1 200,00 | | 0 |
| | 1.6.2. | <i>из числа детей-сирот</i> | | | |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.7. | Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы | 150,00 | | 0 |
| | 2. | Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе: | | | 984 002 |
| 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" | 2.1. | Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косгу 263) | | | 420 000 |
| | 2.1.1. | <i>студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО</i> | | | |
| | 2.1.2. | <i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i> | | | |
| | 2.1.3. | <i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i> | 353,40 | 1189 | 420 000 |
| | 2.2. | Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием | | | 0 |
| | 2.2.1. | <i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА) (косгу 263)</i> | 189,60 | | 0 |
| 360 "Иные выплаты населению" | 2.3. | Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косгу 226) | | | 564 002 |
| | 2.3.1. | <i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i> | 80,00 | 3000 | 240 000 |
| | 2.3.2. | <i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i> | | | 0 |
| | 2.3.3. | <i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i> | 18,00 | 18000 | 324 002 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 2.4. | Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы (косгу 342) | | | 0 |
| | 3. | Материальная поддержка, в том числе: | | | 571 661 |
| 340 "Стипендия" | 3.1. | Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косгу 296) | 700,00 | 150 | 120 750 |

| | | | | | |
|-----|------|--|-----------|-----|-----------|
| я" | 3.2. | Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА (коды 262) | 1 400,00 | 100 | 161 000 |
| 321 | 3.3. | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (код 263) | 96 637,00 | 3 | 289 911 |
| | 3.4. | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей | | | |
| | 3.5. | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске | | | |
| | 3.6. | Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске | | | |
| | 3.7. | Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | | | |
| | 3.8. | Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера | | | |
| | 4. | Премии и гранты | | | |
| | 5. | Иные выплаты населению | | | |
| | | Итого | | | 1 944 329 |

КФСР 1004

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (ед.) | Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|--|--------|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии | | | 1 958 924 |
| 340 "Стипендия" | 1. | Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе: | | | 241 100 |
| | 1.1. | Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (коды 296) | 1 050,00 | 170 | 205 000 |
| | 1.2. | Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п | | | |
| | 1.3. | Стипендия академическая обучающимся | | | |
| | 1.4. | Повышенная стипендия обучающимся | | | |
| 340 "Стипендия" | 1.5. | Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот (коды 262) | 3 150,00 | 10 | 36 100 |
| 340 "Стипендия" | 1.6. | Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (коды 296) | | 0 | 0 |
| | 1.6.1. | <i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i> | | | |
| | 1.6.2. | <i>из числа детей-сирот</i> | 150,00 | | 0 |
| | 1.6.3. | <i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i> | | | |
| | 1.7. | Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы | | | 0 |
| 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" | 2. | Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе: | | | 388 703 |
| | 2.1. | Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (коды 263) | | | 388 703 |
| | 2.1.1. | <i>студенты из числа детей-сирот обучающихся по программам СПО</i> | 353,40 | 1100 | 388 703 |
| | 2.1.2. | <i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i> | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|--------|--|------------|----|------------------|
| | 2.1.3. | <i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i> | | | |
| | 2.2. | Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием | | | |
| | 2.2.1. | <i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i> | | | |
| | 2.3. | Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание | | | |
| | 2.3.1. | <i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i> | | | |
| | 2.3.2. | <i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i> | | | |
| | 2.3.3. | <i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i> | | | |
| | 2.4. | Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы | | | |
| | 3. | Материальная поддержка, в том числе: | | | 1 329 121 |
| | 3.1. | Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации | | | |
| | 3.2. | Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА | | | |
| 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" | 3.3. | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ | | | |
| | 3.4. | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей (косгу 263) | 96 637,00 | 10 | 966 370 |
| | 3.5. | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косгу 263) | 119 917,00 | | 0 |
| | 3.6. | Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косгу 262) | 1 000,00 | 3 | 3 000 |
| | 3.7. | Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (косгу 263) | 119 917,00 | 3 | 359 751 |
| | 3.8. | Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера | | | |
| | 4. | Премии и гранты | | | |

| | | | | | |
|--|----|------------------------|--|--|-----------|
| | 5. | Иные выплаты населению | | | |
| | | Итого | | | 1 958 924 |

КФСР 1004

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

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
|---|-------|---|-------------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Приобретение продуктов питания для столовых: | X | X | X | 600 000,00 |
| | 1.1. | Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот (обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена) | чел.дн. | 1200 | 353,4 | 424 067,20 |
| | 1.2. | Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот (по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации) | чел.дн. | 498 | 353,4 | 175 932,80 |
| | | Итого: | X | X | X | 600 000,00 |

КФСР 0704
Код субсидии 50300

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

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

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

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

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Всего, руб |
|-------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | (гр. 4 x гр. 5 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 "Уплата прочих налогов, сборов" | 1. | Транспортный налог | X | X | 0,00 |
| | 1.1. | По транспортным средствам: | X | X | |
| | 2. | Госпошлина | X | X | 135 500,00 |
| | 2.1. | на лицензирование | | | 7 500,00 |
| | 2.2. | госпошлина в суд | | | 128 000,00 |
| | 2.3. | госпошлина по суду | | | 0,00 |
| | | Итого: | X | X | 135 500,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на иные платежи

| Код видов расходов | N п/п | Наименование платежа | Размер платежа (руб.) | Количество платежей в год | Общая сумма платежей (руб.) |
|----------------------------|-------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 "Уплата иных платежей" | 1. | Уплата штрафов (в том числе административных), пеней (коды 292) | 4 000,00 | 6 | 24 000,00 |
| | 2. | Плата за загрязнение окружающей среды (код 291) | 12 500,00 | 4 | 50 000,00 |
| | 3. | Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (код 293) | 1 000,00 | 2 | 2 000,00 |
| | 4. | Выплаты бывшим работникам учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам, материальная помощь в связи с юбилейными датами, ко дню пожилых людей и т.п. (код 296) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 5. | Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (код 296) | 1 000,00 | 2 | 2 000,00 |
| | 6. | Прочее (код 296) | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 |
| | | Итого: | X | X | 178 000,00 |

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

КФСР 0704
Код субсидии 50300

Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Количество | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|-------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | Итого: | | X | |

имущества

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

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

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

КФСР 0704
Код субсидии 50300

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

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--|-------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Абонентская плата за абонентский номер | | | | |
| | 2. | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | | | | |
| | 3. | Оплата сотовой связи по тарифам | 1 | 12 | 2 100,00 | 25 200,00 |
| | 4. | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи | | | | |
| | 5. | Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины | x | 225 | 320,00 | 72 000,00 |
| | 6. | Услуги фельдъегерской и специальной связи | | | | |
| | 7. | Услуги интернет-провайдеров | | | | |
| | 8. | Услуги электронной почты (электронный адрес) | | | | |
| | 9. | Прочее | | 7 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | Итого: | X | X | X | 167 200,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (коды 222)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|--|-------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) | 24 | 5 000,00 | 120 000,00 |
| | 2. | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях | | | |
| | | Итого: | X | X | 120 000,00 |

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|--|-------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 247 "Закупка энергетических ресурсов" | 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 332 000,000 | 8,5 | 238 636,24 |
| | | | | 162 852,190 | 3 | 1 566 000,00 |
| | 2. | Теплоснабжение | гКал | 2 680,000 | 2150 | 4 276 485,00 |
| | 3 | Газ | 0 | 0,000 | 0 | 0,00 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 4. | Холодное водоснабжение | м ³ | 14 274,675 | 56,16 | 902 318,02 |
| | 5. | Горячее водоснабжение | | | | 0,00 |
| | 6. | Водоотведение | м ³ | 15 813,495 | 57,06 | 902 318,02 |
| | 7. | Твердые коммунальные отходы | кг | 53 900,408 | 7,36 | 396 707,00 |
| | | Итого: | X | X | X | 8 282 464,28 |

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

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|--|-------|------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Аренда недвижимого имущества | X | X | 192 000,00 |
| | 1.1. | По объектам: | X | X | X |
| | | Аренда автодрома | 1 | 192 000,00 | 192 000,00 |
| | 2. | Аренда движимого имущества | X | X | |
| | 2.1. | По объектам: | X | X | X |
| | | | | | |
| | | Итого: | X | X | 192 000,00 |

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5) |
|--|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте | X | X | 15 000,00 |
| | 1.1. | Уборка снега, мусора | | | |
| | 1.2. | Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов | | | |
| | 1.3. | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | 2 | 7 500,00 | 15 000,00 |
| | 1.4. | Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений и т.п.) | | | |
| | 1.5. | Иные | | | |
| | 2. | Содержание объектов движимого имущества в чистоте | X | X | 18 000,00 |
| | 2.1. | Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта | 12 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| | 2.2. | Прачечные услуги | | | |
| | 2.3. | Иные | | | |
| | 3. | Ремонт текущий | X | X | 16 598 494,59 |
| | 4. | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | X | X | |
| | 4.1. | По мероприятиям: | X | X | X |
| | 5. | Мероприятия по охране труда и ГС | X | X | |
| | 5.1. | По мероприятиям: | X | X | X |
| | 6. | Пусконаладочные работы | | | |
| | 7. | Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния | | | |

| | | | | |
|--------|---|----|-----------|---------------|
| 8. | Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов | | | |
| 9. | Другие расходы по содержанию имущества | | | 3 224 640,80 |
| 9.1. | По мероприятиям: | X | X | X |
| 9.1.1. | Договора ГПХ | 15 | 35 000,00 | 525 000,00 |
| 9.1.2. | Иные работы | 80 | 33 745,51 | 2 699 640,80 |
| | Итого: | X | X | 19 856 135,39 |

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

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество работников (чел) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--|-------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию | X | X | 330 000,00 |
| | 1.1. | Услуги по переаттестации сотрудников | 25 | 13 200,00 | 330 000,00 |
| | | Итого: | | | 330 000,00 |

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

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|---|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | X | X | 0,00 |
| | 1.1. | По объектам: | X | X | X |
| | 2. | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего | X | X | 0,00 |
| | 2.1. | По объектам | X | X | X |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 3. | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | X | X | 70 000,00 |
| | 3.1. | Приобретение (обновление) программного обеспечения | 2 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| | 4. | Прочие расходы | X | X | 17 476 616,96 |
| | 4.1. | Монтажные работы | 3 | 1 200 000,00 | 3 600 000,00 |
| | 4.2. | Договора ГПХ | 95 | 37 500,00 | 3 562 500,00 |
| | 4.3. | Размещение рекламной информации | 5 | 18 000,00 | 90 000,00 |
| | 4.4. | Обслуживание онлайн-касс | 4 | 6 000,00 | 24 000,00 |
| | 4.5. | Услуги по организации проведения мероприятий | 5 | 42 000,00 | 210 000,00 |
| | 4.6. | Консультационные, кадастровые услуги и т.п. | 3 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| | 4.7. | | | 40 000,00 | |
| | 4.8. | | | | |
| 4.9. | Иные работы и услуги | 135 | 74 144,53 | 9 900 116,96 | |
| | Итого: | X | X | 17 546 616,96 | |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (коду 228)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1 | | | | |
| | | Итого: | | | 0 |

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|--|-------------------|--|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Приобретение основных средств | X | X | 20 300 503,52 |
| | | По группам объектов: | X | X | X |
| | 1.1. | Особо ценное движимое имущество, в том числе: | X | X | 16 901 072,54 |
| | 1.1.1. | Транспортные средства, в т.ч. | x | x | |
| | 1.1.2. | Машины и оборудования, в т.ч. | x | x | 12 458 725,92 |
| | 1.1.3. | | | | |
| | 1.1.4. | Производственный и хозяйственный инвентарь | 25 | 107 160,00 | 4 442 346,62 |
| | 1.2. | Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу | X | X | 3 399 430,98 |
| | 1.2.1. | Основные средства для учебного процесса | 30 | 39 000,00 | 3 118 545,03 |
| 1.2.2. | Библиотечный фонд | 165 | 1 702,33 | 280 885,95 | |
| | | Итого: | X | X | 20 300 503,52 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (коды 320)

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|--|-------|-----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и" | 1.1. | | | | |
| | | Итого: | | | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. |
|--------------------|-------|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------|
|--------------------|-------|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------|

| код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | единица измерения | Количество (шт.) | цены за единицу (руб.) | (гр. 5 x гр. 6) |
|--|--|---|-------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Приобретение материалов | X | X | X | 29 100 624,94 |
| | 1.1. | По группам материалов: | X | X | X | X |
| | 1.1.1. | Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (козгу 341) | шт. | 455 | 280,5 | 127 627,50 |
| | 1.1.2. | Приобретение продуктов питания (козгу 342) | шт. | 11598 | 350,00 | 5 372 965,38 |
| | 1.1.3. | Приобретение горюче-смазочных материалов (козгу 343) | л. | 28 542,00 | 50 | 1 441 010,00 |
| | 1.1.4. | Приобретение строительных материалов (козгу 344) | шт. | 100 | 1600 | 160 000,00 |
| | 1.1.5. | Увеличение стоимости мягкого инвентаря (козгу 345) | X | X | X | 1 500 000,00 |
| | 1.1.5.1. | приобретение мягкого инвентаря | шт. | 40 | 500 | 20 000,00 |
| | 1.1.5.2. | приобретение спец.одежды | шт. | 50 | 750 | 37 500,00 |
| | 1.1.6. | Увеличение стоимости прочих материальных запасов (козгу 346) | X | X | X | 19 947 272,06 |
| | 1.1.6.1. | приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем | шт. | 50 | 500,00 | 25 000,00 |
| | 1.1.6.2. | приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей | шт. | 200 | 850,00 | 170 000,00 |
| | 1.1.6.3. | приобретение кухонного инвентаря | шт. | 100 | 700,00 | 70 000,00 |
| | 1.1.6.4. | приобретение одноразовой посуды | упк. | 80 | 130,00 | 10 400,00 |
| | 1.1.6.5. | приобретение печатной продукции | шт. | 120 | 80,00 | 9 600,00 |
| | 1.1.6.6. | приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности) | шт. | 250 | 300,00 | 75 000,00 |
| | 1.1.6.7. | приобретение канцелярских товаров и принадлежностей | шт. | 120 | 170,00 | 20 400,00 |
| | 1.1.6.8. | приобретение продуктов питания для учебной практики | шт. | 312 | 224,36 | 70 000,32 |
| | 1.1.6.9. | приобретение материалов для учебных процесса | шт. | 2400 | 500,00 | 17 511 516,17 |
| | 1.1.6.10. | приобретение прочих материалов | шт. | 247 | 17 144,13 | 1 985 355,57 |
| 1.1.6.11. | | шт. | | | | |
| 1.1.7. | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (козгу 347) | шт. | 1 | 9 080,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|----------|--|-------|------|----------|---------------|
| 1.1.8. | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (код 349) | X | X | X | 551 750,00 |
| 1.1.8.1. | приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности | шт. | 2500 | 135,00 | 337 500,00 |
| 1.1.8.2. | приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения | шт. | 320 | 550,00 | 176 000,00 |
| 1.1.8.3. | Цветы для дарения | букет | 15 | 2 550,00 | 38 250,00 |
| 1.1.8.4. | приобретение (изготовление) специальной продукции | шт. | | | 0,00 |
| | Итого: | X | X | X | 29 100 624,94 |

КФСР 0705

Код субсидии 50300

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

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество работников (чел) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|---|-------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 | 1. | Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию | X | X | 489 981,00 |
| "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.1. | Повышение квалификации (свыше 16 часов) | 27 | 18 147,44 | 489 981,00 |
| | | Итого: | | | 489 981,00 |

КФСР 0705

Код субсидии 50300

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

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

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

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

КФСР 0704
Код субсидии 50320

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

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

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество (чел.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 340 "Стипендия" | 1. | Правительственная стипендия | X | X | 0,00 |
| | | Итого: | X | X | 0,00 |

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

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|---|-------|---|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Приобретение основных средств | X | X | 0,00 |
| | 1.1. | Приобретение оборудования для организации и функционирования системы контроля и управления доступом | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | | Итого: | X | X | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (коды 320)

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|--|-------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и" | 1.1. | | 2 | | |
| | | Итого: | x | x | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
|---|-------|---|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Увеличение стоимости прочих материальных запасов (коды 346) | X | X | X | 0,00 |
| | 1.1. | приобретение прочих материальных запасов (Грант) | шт. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Итого: | X | X | X | 0,00 |

Выбытие финансовых активов

Источник финансового обеспечения : "Собственные доходы учреждения"

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 0350 | 300 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 502,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 659 752,96 | 577 569,04 | 2 262 824,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0351 | 321 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 502,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 659 752,96 | 577 569,04 | 2 262 824,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 0352 | 323 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стипендии | 0353 | 340 | 50300, 50320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 6 900,00 | 107 200,00 | 441 100,00 |
| премии и гранты | 0354 | 350 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 0355 | 360 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 268 004,00 | 295 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 002,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 0360 | 850 | 50300 | 0,00 | 6 734,65 | 26 292,73 | 11 947,21 | 22 784,92 | 5 228,20 | 11 090,40 | 16 269,32 | 7 213,00 | 11 471,51 | 8 131,64 | 186 336,42 | 313 500,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 0370 | 830 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 508 126,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 0380 | 240 | 50300, 50320 | 2 553 109,54 | 7 182 919,51 | 7 324 920,75 | 7 313 856,99 | 7 651 303,98 | 7 793 825,81 | 7 195 627,63 | 7 464 815,28 | 7 200 767,46 | 7 309 816,13 | 7 910 926,71 | 14 457 835,70 | 91 359 725,49 |
| в том числе: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0381 | 241 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 0382 | 243 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 1 950 000,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 0383 | 244 | 50300, 50320 | 2 022 071,55 | 6 568 204,00 | 6 994 315,00 | 6 994 315,00 | 6 994 315,00 | 6 994 315,00 | 6 994 315,00 | 6 994 315,00 | 6 994 315,00 | 6 994 315,00 | 6 994 315,00 | 11 789 493,70 | 83 328 604,25 |
| Закупка энергетических ресурсов | 0384 | 247 | 50300 | 531 037,99 | 614 715,51 | 330 605,75 | 319 541,99 | 266 988,98 | 409 510,81 | 201 312,63 | 80 500,28 | 206 452,46 | 315 501,13 | 526 611,71 | 2 278 342,00 | 6 081 121,24 |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности | 0390 | 400 | 50300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход | 0400 | 180 | 50300 | -1 764 647,00 | 0,00 | 0,00 | -828 159,00 | 0,00 | 0,00 | -380 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 973 294,00 |
| Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии | | 610 | 50330 | 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 | | 50300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |

¹ В графе 4 указывается код источника поступлений: поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (с детализацией по кодам); субсидии на выполнение государственного задания; целевые субсидии; субсидии на осуществление капитальных вложений.

СВОД к плану ФХД на 2023 год

от 30.03.2023 г.

Источник финансового обеспечения:

КФО 2

"Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)

| | КВР | КФСР | КОСГУ | Сумма |
|-------|------|------------|---------------|---------------|
| 50300 | 111 | 0704 | 211 | 33 364 859,38 |
| | | 0704 | 266 | 150 000,00 |
| | | | Итого: | 33 514 859,38 |
| | 112 | 0704 | 212 | 28 000,00 |
| | | 0704 | 226 | 656 000,00 |
| | | | Итого: | 684 000,00 |
| | 113 | 0704 | 226 | 300 000,00 |
| | | | Итого: | 300 000,00 |
| | 119 | 0704 | 213 | 9 870 810,88 |
| | | 0704 | 265 | 8 009,38 |
| | | | Итого: | 9 878 820,26 |
| | 243 | 0704 | 225 | 0,00 |
| | | 0704 | 226 | 1 950 000,00 |
| | | | Итого: | 1 950 000,00 |
| | 244 | 0704 | 221 | 167 200,00 |
| | | 0704 | 222 | 120 000,00 |
| | | 0704 | 223 | 2 201 343,04 |
| | | 0704 | 224 | 192 000,00 |
| | | 0704 | 225 | 19 856 135,39 |
| | | 0704 | 226 | 10 300 116,96 |
| | | 0704 | 227 | 0,00 |
| | | 0704 | 228 | 0,00 |
| | | 0704 | 310 | 20 300 503,52 |
| | | 0704 | 320 | 0,00 |
| | | 0704 | 341 | 127 627,50 |
| | | 0704 | 342 | 5 372 965,38 |
| 0704 | | 343 | 1 441 010,00 | |
| 0704 | | 344 | 160 000,00 | |
| 0704 | | 345 | 1 500 000,00 | |
| 0704 | | 346 | 19 947 272,06 | |
| 0704 | 347 | 0,00 | | |
| 0704 | 349 | 551 750,00 | | |
| | | Итого: | 82 237 923,85 | |
| 247 | 0704 | 223 | 6 081 121,24 | |
| | | Итого: | 6 081 121,24 | |
| 321 | 0704 | 262 | 50 000,00 | |
| | 0704 | 263 | 420 000,00 | |
| | 0704 | 264 | 25 000,00 | |
| | 0704 | 296 | 50 000,00 | |
| | | Итого: | 545 000,00 | |
| 360 | 0704 | 226 | 564 002,00 | |
| | | Итого: | 564 002,00 | |
| 831 | 0704 | 296 | 494 126,00 | |
| | | 297 | 14 000,00 | |
| | | Итого: | 508 126,00 | |
| 852 | 0704 | 291 | 135 500,00 | |
| | | Итого: | 135 500,00 | |
| 853 | 0704 | 291 | 50 000,00 | |
| | 0704 | 292 | 24 000,00 | |
| | 0704 | 293 | 2 000,00 | |
| | 0704 | 295 | 0,00 | |
| | 0704 | 296 | 102 000,00 | |
| | | Итого: | 178 000,00 | |
| 244 | 0705 | 226 | 489 981,00 | |
| | | Итого: | 489 981,00 | |
| 244 | 0709 | 222 | 0,00 | |
| | 0709 | 225 | 0,00 | |
| | 0709 | 226 | 0,00 | |
| | 0709 | 310 | 0,00 | |
| | 0709 | 346 | 0,00 | |

| | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------------|------|
| | 0709 | 349 | 0,00 | |
| | Итого: | | 0,00 | |
| 340 | 0704 | 262 | 200 000,00 | |
| | Итого: | | 200 000,00 | |
| 244 | 1004 | 342 | 600 000,00 | |
| | 1004 | 263 | 0,00 | |
| | Итого: | | 600 000,00 | |
| 340 | 1004 | 262 | 36 100,00 | |
| | 1004 | 296 | 205 000,00 | |
| | Итого: | | 241 100,00 | |
| 321 | 1004 | 262 | 3 000,00 | |
| | 1004 | 263 | 1 714 824,00 | |
| | Итого: | | 1 717 824,00 | |
| 50320 | 340 | 0704 | 296 | 0,00 |
| | | Итого: | | 0,00 |
| | 244 | 0704 | 346 | 0,00 |
| | | 0704 | 310 | 0,00 |
| | | 0704 | 320 | 0,00 |
| | Итого: | | 0,00 | |
| Итого: 139 826 257,73 | | | | |

Остаток 01.01.2023 67 999 591,23 50300
50320

Всего 67 999 591,23

| Доходы | Анал. | Гр. | КОСГУ | |
|-----------|-------|-----|-------|---------------|
| 0113 | 120 | 129 | | 50 000,00 |
| 0704,0113 | 130 | 131 | | 67 150 325,94 |
| | 140 | 141 | | 300 000,00 |
| | 180 | 189 | | -2 973 294,00 |
| 0709 | 440 | 446 | | 6 625 178,00 |
| Доходы | 150 | 152 | | 0,00 |

ВСЕГО доходов 71 152 209,94

| | | |
|------------------------------------|-----|------------|
| Возврат денежных средств за пр.год | 510 | 674 456,56 |
| Возврат денежных средств | 610 | 0,00 |
| Расходы | | |

| | | |
|--|-----|---------------|
| | 111 | 33 514 859,38 |
| | 112 | 684 000,00 |
| | 113 | 300 000,00 |
| | 119 | 9 878 820,26 |
| | 243 | 1 950 000,00 |
| | 244 | 83 327 904,85 |
| | 247 | 6 081 121,24 |
| | 321 | 2 262 824,00 |
| | 360 | 564 002,00 |
| | 831 | 508 126,00 |
| | 852 | 135 500,00 |
| | 853 | 178 000,00 |
| | 340 | 441 100,00 |

Всего расходов 139 826 257,73

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 91 359 026,09

из них:
договора заключенные в текущем финансовом году 78 930 450,83

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

Главный бухгалтер  Гаранина Ж.М.

Исполнитель  Хибатуллина Ф.Т.

тел: (83452)26-39-18



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

Учреждение от " 30 " марта 20 23 г.**
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"

Орган - учредитель Департамент образования и науки Тюменской области

Единица измерения: руб

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | 30.03.2023 |
| 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 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 7 500,00 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1710 | 50300 | 510 | 7 500,00 | | Поступления от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | 7 500,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2614 | 50300 | 244 | 7 500,00 | | Увеличение расходов на приобретение материалов для учебных целей |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого по коду БК | | | | | | |
| | | | Всего | 0,00 | | |

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка)
Хибатуддина Ф.Т.

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.

** Указывается дата утверждения изменений показателей Плана, в случае утверждения изменений показателей руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей Плана.

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Таблица №1

| Наименование | Справочно: кол-во проживающих | Ед. измере ния | Электроснабжение (КВР 247) | | | | | | Теплоснабжение (КВР 247) | | | | | | Холодное водоснабжение (КВР 244) | | | | | | Горячее водоснабжение | | | | | | Водоотведение (КВР 244) | | | | | | Газ | | | | | | Твердое топливо | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|------|---------------|----------------|----------------------|-------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|----------------|-----------------------|------|-------|----------------|----------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|----|----------------------|-------|----------------|-------------|-----------------|------|----------------------|-------|----------------|-------------|------|------|------|--|
| | | | Объем | Тариф, руб. | в том числе | | Объем | Тариф, руб. | в том числе | | Объем | Тариф, руб. | в том числе | | Объем | Тариф, руб. | в том числе | | Объем | Тариф, руб. | в том числе | | Объем | Тариф, руб. | в том числе | | Объем | Тариф, руб. | в том числе | | Объем | Тариф, руб. | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ОБ | ВБ | | | ОБ | ВБ | | | Ед. измере ния | Объем | | | Тариф, руб. | Сумма, руб. | | | ОБ | ВБ | | | Ед. измере ния | Объем | | | Тариф, руб. | Сумма, руб. | | | ОБ | ВБ | Ед. измере ния | Объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. | ОБ | ВБ | Ед. измере ния | Объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. | ОБ | ВБ | | |
| Учебные и административные здания, в т.ч.: | X | X | 519 977,641 | X | 4 567 003,24 | 4 328 367,00 | 238 636,24 | X | 4 534,826 | X | 11 337 065,95 | 8 866 928,07 | 2 470 137,88 | X | 16 213,112 | X | 860 916,24 | 278 598,12 | 582 318,12 | X | X | 0,00 | | X | X | 14 503,306 | X | 860 916,24 | 278 598,12 | 582 318,12 | X | X | 0,00 | | X | X | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| в части недвижимого имущества используемого для оказания услуг (выполнения работ) и для общезначительных нужд | X | кВт·ч | 519 977,641 | 8,8 | 4 567 003,24 | 4 328 367,00 | 238 636,24 | кВт·ч | 4 534,826 | 2500 | 11 337 065,95 | 8 866 928,07 | 2 470 137,88 | м³ | 16 213,112 | 53,10 | 860 916,24 | 278 598,12 | 582 318,12 | | | | | м³ | 14 503,306 | 59,36 | 860 916,24 | 278 598,12 | 582 318,12 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| в части недвижимого имущества не используемого для оказания услуг (выполнения работ) и для общезначительных нужд | X | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| в части отпущенного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ | X | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Жилые дома и общеджития, в т.ч.: | 905 | X | 783 000,000 | X | 3 132 000,00 | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 | X | 1 967,131 | X | 3 812 894,29 | 1 806 347,17 | 1 806 547,12 | X | 16 804,131 | X | 943 720,00 | 623 720,00 | 320 000,00 | X | X | 0,00 | | X | X | 16 539,082 | X | 943 720,00 | 623 720,00 | 320 000,00 | X | X | 0,00 | | X | X | 0,00 | | X | X | 0,00 | | | | | | | |
| в части отпущенного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставляемых для проживания обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении, в т.ч.: | 172 | | 192 315,790 | 4 | 769 263,16 | 769 263,16 | 0,00 | кВт·ч | 354,991 | 2500 | 887 328,43 | 887 328,43 | 0,00 | м³ | 5 770,093 | 53,10 | 306 388,77 | 306 388,77 | 0,00 | | | | | | | м³ | 5 161,536 | 59,36 | 306 388,77 | 306 388,77 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| находящихся на полном государственном обеспечении, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставляемых для проживания обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении, в т.ч.: | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставляемых для проживания обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении, в т.ч.: | 116 | | 199 184,210 | 4 | 796 736,84 | 796 736,84 | 0,00 | кВт·ч | 367,607 | 2500 | 919 018,74 | 919 018,74 | 0,00 | м³ | 5 976,106 | 53,10 | 317 331,23 | 317 331,23 | 0,00 | | | | | | | м³ | 5 345,877 | 59,36 | 317 331,23 | 317 331,23 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставляемых для проживания обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении, в т.ч.: | 180 | | 254 404,333 | 4 | 1 017 617,33 | 1 017 617,33 | 0,00 | кВт·ч | 469,520 | 2500 | 1 173 799,60 | 1 173 799,60 | 0,00 | м³ | 3 916,050 | 53,10 | 207 942,24 | 207 942,24 | 0,00 | | | | | | | м³ | 3 503,070 | 59,36 | 207 942,24 | 207 942,24 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставляемых для проживания обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении, в т.ч.: | 97 | | 137 095,668 | 4 | 548 382,67 | 548 382,67 | 0,00 | кВт·ч | 253,019 | 2500 | 632 547,52 | 632 547,52 | 0,00 | м³ | 2 110,315 | 53,10 | 112 057,74 | 112 057,74 | 0,00 | | | | | | | м³ | 1 887,765 | 59,36 | 112 057,74 | 112 057,74 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставляемых для проживания иными категориями | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Итого | 505 | X | 1 301 977,641 | X | 7 699 003,24 | 5 894 367,00 | 1 804 636,24 | X | 6 501,968 | X | 14 949 769,24 | 10 873 275,24 | 4 276 485,00 | X | 33 017,244 | X | 1 804 636,24 | 902 318,12 | 902 318,12 | X | 0 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 31 042,388 | X | 1 804 636,24 | 902 318,12 | 902 318,12 | X | 0 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0 | X | 0,00 | 0,00 | |

* указать категорию обучающихся и размер (...)

* указать категорию обучающихся (...)