



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
1	2
По программам подготовки рабочих, служащих	9 557 177,55

Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе	41 438 605,90
предоставление компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей (Постановление Правительства Тюменской области от 28.12.2022 №1012-п) -1 358 663,40 руб.	
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	207 000,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0,00
Пожертвования	530 000,00
Прочие безвозмездные поступления (код 152)	0,00
Итого	737 000,00

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2

Прочие доходы, в том числе:	-3 500 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	-3 500 000,00
налог на прибыль	-3 500 000,00
налог на добавленную стоимость	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	0,00
Итого	-3 500 000,00

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	7 125 178,00
Итого	7 125 178,00

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

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

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов

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

6.3. Расчет доходов по возмещению материального ущерба

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	цена, руб/ед	кол-во	сумма, руб
1	2	3	3	4	5

Возмещение материального ущерба	0100	x	x	x	500 000.00
Итого	9000	x	x	x	500 000.00

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	666 956,56
Возврат денежных средств за 2022 год по оплате сведений из ЕГРН	1 270,00
Возврат денежных средств за 2022 год по договору за услуги связи	3 665,60
Возврат денежных средств за 2022 год по договору за коммунальные услуги	662 020,96
Всего:	666 956,56

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: собственные доходы учреждения

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

Код вида расходов: 111 (коды 211)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность по ШПР, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднемесячный размер выплат стимулирующего характера, руб.*	Среднемесячный размер социальных выплат в месяц, руб.	Районный коэффициент (1,15 или 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации педагогических работников), руб.	Расходы при сокращении работников, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 7) x кол-во месяцев + гр. 8) x гр. 9 + гр. 10+гр.11
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШПР с 01.01.2023		78,50	20 602,73	12 456,05	8 146,68	683 185,31	0,00	316 071,85	0,00	0,00	10 226 474,21
1	АУП в т.ч.		28 000,00	0,00	28 000,00	217 865,20		36 879,78			
	директор		0,00			121 239,46					
	заместитель директора по УПР		0,00			29 097,47					
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			29 097,47					
	главный бухгалтер		0,00			29 097,47					
	АУП		28 000,00		28 000,00	9 333,33					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	56,07	17 116,68	12 000,00	5 116,68	319 910,75		191 946,45			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	6,43	27 674,95	12 000,00	15 674,95	59 316,64		35 589,99			
4	УВП	3,00	240 800,00	22 000,00	218 800,00	80 266,67		48 160,00			
5	МОП	13,00	17 478,15	12 446,15	5 032,00	5 826,05		3 495,63			
Итого по ШПР с 01.05.2023		78,50	20 602,73	12 456,05	8 146,68	537 473,44	0,00	294 215,07	0,00	0,00	19 664 265,52
1	АУП в т.ч.		28 000,00	0,00	28 000,00	72 153,33		15 023,00			
	директор		0,00			39 262,50					
	заместитель директора по УПР		0,00			7 852,50					
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			7 852,50					
	главный бухгалтер		0,00			7 852,50					
	АУП		28 000,00		28 000,00	9 333,33					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	56,07	17 116,68	12 000,00	5 116,68	319 910,75		191 946,45			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	6,43	27 674,95	12 000,00	15 674,95	59 316,64		35 589,99			
4	УВП	3,00	240 800,00	22 000,00	218 800,00	80 266,67		48 160,00			
5	МОП	13,00	17 478,15	12 446,15	5 032,00	5 826,05		3 495,63			
Всего по ШПР:		78,5									29 890 739,73
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы											-150 000,00
Итого											29 740 739,73

* - 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: (код по 211)

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)

№	Наименование образовательных программ	Количество групп 01.01.2022- 31.08.2022	Количество месяцев	Количество групп 01.09.2022-31.12.2022	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	3	4	5	6
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: (код по 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 (коды 226)	1 600,00	40	2	128 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (коды 226)	2 200,00	40	6	528 000,00
	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00
	2.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0,00	0	0	0,00

	2.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	0.00	0	0	0,00
	2.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	0.00	0	0	0,00
		Итого:	X	X	X	684 000,00

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

Код видов расходов	№ 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 (код по 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	6 575 342,09
	1.1.	По ставке 22,0%	22	29 890 739,73	6 575 342,09
	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	926 612,93
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	29 890 739,73	866 831,45
	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	29 890 739,73	59 781,48
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	29 890 739,73	1 524 427,73
	Итого:	X	X	9 026 382,75	

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	№ п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка вноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма вноса (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 работодателей			0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	25 668,00
	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	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 (кодегу 226)

Код видов расходов	№ 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 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении			
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО</i>			
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>			
	2.1.3.	<i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОН (обучающиеся 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 (косгу 262)	10000	20	200000
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей			
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске			
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске			
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы			
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Оплата материальной помощи к Юбилею (косгу 296)	10000	5	50000
		Оплата материальной помощи членам семьи умершего (косгу 264)	5000	5	25000
	Оплата материальной помощи студентам (косгу 262)	10000	5	50000	
	Итого	X	X	275000	

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 х 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
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косгу 296)			0
340 "Стипендия"	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>	1 200,00		0
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>	150,00		0
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			0
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			984 002
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косгу 263)			420 000
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО</i>			
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>			
	2.1.3.	<i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающиеся по программам СПО, ПО и СПА)</i>	353,40	1189	420 000

публикации нормативных обязательств"	2.2	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			0
	2.2.1	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающиеся по программам СПО, ПО и СПА) (косту 263)</i>	189,60		0
360 "Иные выплаты населению"	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косту 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 (косту 342)			0
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			571 661
340 "Стипенди я"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косту 296)	700,00	150	120 750
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА (косту 262)	1 400,00	100	161 000
321	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (косту 263)	96 637,00	3	289 911
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей			
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске			
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске			
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы			
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			

	5	Иные выплаты населению			
		Итого			1 944 329

КФСР 1004

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	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			1 958 924
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 ППГО №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 ППГО №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 ППГО №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 обучающиеся по программам СПО</i>	353,40	1 100	388 703
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>	0,00	0	0

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

	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			1 958 924

КФСР 1004

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

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

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

КФСР 0704

Код субсидии 50300

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного 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 учеткам			
		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 и 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 (коды 291)	12 500,00	4	50 000,00
	3	Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (коды 293)	1 000,00	2	2 000,00
	4	Выплаты бывшим работникам учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам, материальная помощь в связи с юбилейными датами, ко дню пожилых людей и т.п. (коды 296)	0,00	0	0,00
	5	Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (коды 296)	1 000,00	2	2 000,00
	6	Прочее (коды 296)	100 000,00	1	100 000,00
		Итого	X	X	178 000,00

Код видов расходов	N п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.)
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
831 "Расходы на исполнение судебных актов РФ"	1	Выплаты физлицам сумм персонального характера (коды 298)	494 126,00	1	494 126,00
	2	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (коды 297)	7 000,00	2	14 000,00
		Итого	X	X	508 126,00

КФСР 0704
Код субсидии 50300

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

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

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

имущества

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

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

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

КФСР 0704

Код субсидии 50300

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2		3	4	5	6
247 "Закупка энергетических ресурсов"	1.	Электроэнергия	кВт.ч.	332 000,000	8,5	238 636,24
				162 852,190	3	3 110 603,76
	2.	Теплоснабжение	гКал	2 680,000	2150	6 875 000,00
	3	Газ	0	0,000	0	0,00
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	4.	Холодное водоснабжение	м ³	19 271,469	53,1	1 023 315,00
	5.	Горячее водоснабжение				0,00
	6.	Водоотведение	м ³	17 239,130	59,36	1 023 314,75
	7.	Твердые коммунальные отходы	кг	53 900,408	7,36	396 707,00
		Итого:	X	X	X	12 667 576,75

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов	№ 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	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
	2.	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	X	X	0,00
	2.1.	По объектам	X	X	X

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (кода 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	19 023 797,52
		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	3 600 000,00
	1.1.2.	Машины и оборудования, в т.ч.	x	x	8 858 725,92
	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	2 122 724,98
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса	47	39 188,06	1 841 839,03
	1.2.2.	Библиотечный фонд	165	1 702,33	280 885,95
	Итого:	X	X	19 023 797,52	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (кода 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	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.	Приобретение материалов	X	X	X	27 921 584,25
	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.	49 764,80	50	2 488 240,00
	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	17 721 001,37
	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 процессов	шт.	2400	500,00	15 285 245,48
	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	27 921 584,25

КФСР 0705

Код субсидии 50300

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию	X	X	489 981,00
	1.1.	Повышение квалификации (свыше 16 часов)	27	18 147,44	489 981,00
		Итого:			489 981,00

КФСР 0709

Код субсидии 50300

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

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

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

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

КФСР 0704

Код субсидии 50320

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (чел.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
340 "Стипендия"	1.	Правительственная стипендия	X	X	207 000,00
		Итого:	X	X	207 000,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств	X	X	530 000,00
	1.1.	Приобретение оборудования для организации и функционирования системы контроля и управления доступом	1	0,00	530 000,00
		Итого:	X	X	530 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (кодег 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

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ**

от "10 " августа 2023 г.

Учреждение

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

по Сводному реестру

КОДЫ
Дата 10 08 2023
712J0283
ИНН 7203356238
КПП 720301001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Январь 2023 г.	Февраль 2023 г.	Март 2023 г.	Апрель 2023 г.	Май 2023 г.	Июнь 2023 г.	Июль 2023 г.	Август 2023 г.	Сентябрь 2023 г.	Октябрь 2023 г.	Ноябрь 2023 г.	Декабрь 2023 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x	50300, 50320	67 999 591,23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67 999 591,23
Доходы, всего:	0200	x	50300	2 946 667,19	2 771 314,26	3 219 028,50	2 475 611,17	2 973 219,32	3 331 230,67	1 008 108,90	18 322 491,72	8 846 870,01	8 322 491,72	8 525 882,95	9 786 544,09	72 529 460,50
Доходы от собственности	0210	120	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0220	130	50300	4 045 627,63	1 725 746,26	2 601 920,04	2 022 624,17	2 332 965,82	3 042 862,90	1 241 436,25	17 774 491,72	9 039 176,01	7 774 491,72	7 774 491,72	7 774 491,70	67 150 325,94
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	0230	140	50300	0,00	0,00		0,00	263 762,50	13 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22 661,72	0,00	300 000,00
Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	0240	150	50320	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00
грант из федерального бюджета в форме субсидии на обеспечение соответствия материально-технической базы профессиональным образовательным организациям современным требованиям	0241	150	50320	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00
Прочие доходы	0250	180	50300	-1 764 647,00	0,00	0,00	-753 025,00	0,00	0,00	-242 022,00	0,00	-740 306,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00
Доходы от операций с активами (основные средства)	0260	410	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 111,99	8 694,65	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	433 193,36	500 000,00
Доходы от операций с активами (материальные аласы)	0270	440	50300	0,00	1 045 378,00	616 028,46	469 012,00	376 491,00	256 680,00	0,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	718 729,51	1 528 859,03	6 625 178,00
Прочие поступления	0280	510	50300	665 686,56	190,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 956,56
Расходы, всего	0300	x	50300	3 281 692,01	4 669 862,36	4 990 402,46	4 091 952,47	6 419 677,04	8 031 906,72	5 994 728,95	14 824 502,90	16 827 505,84	18 047 653,92	25 336 894,32	28 012 272,74	140 529 051,73
в том числе:																
фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50300	710 289,47	3 951 927,68	744 707,02	2 103 492,90	2 237 101,10	5 481 085,83	2 435 104,26	2 094 868,81	3 062 040,00	3 062 040,00	3 062 040,00	3 062 042,66	32 006 739,73
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50300	18 293,00	-31,00	-4 216,00	40 066,00	430,00	0,00	2 800,00	0,00	126 166,20	131 297,80	176 775,40	185 986,60	684 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50300	0,00		113 742,31	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	21 049,40	0,00	52 936,60	108 771,69	300 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50300	0,00	820 830,82	611 791,86	607 991,72	740 034,00	729 890,83	1 723 374,46	498 077,59	922 844,22	922 844,22	922 844,22	922 844,19	9 423 368,13
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50300	0,00	10 000,00	5 000,00	2 020,84	302,00	0,00	3 326,16	341 734,00	680 139,84	0,00	659 752,96	560 548,20	2 262 824,00

из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50300	0,00	10 000,00	5 000,00	2 020,84	502,00	0,00	3 526,16	341 754,00	680 139,84	0,00	659 752,96	560 548,20	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	34 500,00	0,00	0,00	134 500,00	34 500,00	213 900,00	230 700,00	648 100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 998,00	268 004,00	564 002,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50300	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	16 269,32	7 213,00	23 418,72	79 093,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 126,00	508 126,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50300,50320	2 553 109,54	-114 020,14	3 510 945,27	1 338 381,01	3 441 809,94	1 786 416,48	1 826 624,07	11 873 553,18	11 873 553,18	13 873 553,18	19 873 553,18	21 980 912,98	93 818 391,87
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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50300,50320	2 022 071,55	-609 239,96	2 199 322,60	891 055,47	1 181 809,19	1 615 845,62	1 347 137,87	10 855 119,86	10 855 119,86	12 855 119,86	18 855 119,86	19 575 670,09	81 644 151,87
Закупат энергетических ресурсов	0384	247	50300	531 037,99	495 219,82	1 511 622,67	447 325,54	310 000,75	170 570,86	479 486,20	1 018 433,32	1 018 433,32	1 018 433,32	1 018 433,32	2 405 242,89	10 224 240,00
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	-753 025,00	0,00	0,00	-242 022,00	0,00	-740 306,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00
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.



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

Учреждение от " 10 " августа 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	10.08.2023
по Сводному реестру	71210283
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					
в том числе:				-526 706,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3100	180	50300	-526 706,00		Увеличение выплат по налогу на прибыль
в том числе: налог на прибыль						
Расходы, всего	2000					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50300	-526 706,00		Уменьшение расходов на приобретение основных средств для учебных целей
Итого по коду БК						
			Всего	0,00		

Главный бухгалтер Кортева Н.Ф. (подпись) Гарина Ж.М. (расшифровка)

Исполнитель Кортева Н.Ф. (подпись) Кортева Н.Ф. (расшифровка)

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План

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

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Электроэнергия (КВР 247)						Теплоснабжение (КВР 247)						Холодное водоснабжение (КВР 244)						
		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния
						ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ	
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	X	420 056,391	X	3 696 496,24	3 457 860,00	238 636,24	X	4 534,826	X	11 337 065,95	8 866 928,07	2 470 137,88	X	11 429,626	X	606 913,12	178 598,12	428 315,00	X
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X	кВт.ч	420 056,391	8,8	3 696 496,24	3 457 860,00	238 636,24	гКал	4 534,826	2500	11 337 065,95	8 866 928,07	2 470 137,88	м3	11 429,626	53,10	606 913,12	178 598,12	428 315,00	
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X				0,00						0,00					0,00				
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ	X				0,00						0,00					0,00				
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	464	X	1 169 150,940	X	4 676 603,76	1 566 000,00	3 110 603,76	X	4 512,823	X	8 287 934,05	3 883 071,93	4 404 862,12	X	24 140,178	X	1 355 712,42	760 712,42	595 000,00	X
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ					0,00						0,00					0,00				
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимися, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч. обучающиеся с ОВЗ проживающие в общежитии	115	кВт.ч	192 315,790	4	769 263,16	769 263,16	0,00	гКал	887,197	2150	1 907 474,00	1 907 474,00	0,00	м3	11 931,205	53,10	633 547,00	633 547,00	0,00	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*					0,00						0,00					0,00				
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)	73	кВт.ч	199 184,210	4	796 736,84	796 736,84	0,00	гКал	918,883	2150	1 975 597,93	1 975 597,93	0,00	м3	2 394,829	53,10	127 165,42	127 165,42	0,00	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся за исключением находящихся на гос.обеспечении	106	кВт.ч	505 332,750	4	2 021 331,00	0,00	2 021 331,00	гКал	1 331,333	2150	2 862 365,00	0,00	2 862 365,00	м3	6 270,099	53,10	332 942,26	0,00	332 942,26	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения	170	кВт.ч	272 318,190	4	1 089 272,76	0,00	1 089 272,76	гКал	717,441	2150	1 542 497,12	0,00	1 542 497,12	м3	4 935,174	53,10	262 057,74	0,00	262 057,74	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям					0,00						0,00					0,00				
Итого	464	X	1 589 207,331	X	8 373 100,00	5 023 860,00	3 349 240,00	X	9 047,650	X	19 625 000,00	12 750 000,00	6 875 000,00	X	35 569,805	X	1 962 625,54	939 310,54	1 023 315,00	X

* указать категорию обучающихся и размер (....)

** указать категорию обучающихся (.....)

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Таблица № 1

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Горячее водоснабжение				Водоотведение (КВР 244)						Газ				Твердое топливо								
		Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе	
					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X		X	0,00			X	10 224,273	X	606 912,87	178 598,12	428 314,75	X		X	0,00			X		X	0,00		
<i>в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд</i>	X			0,00			м3	10 224,273	59,36	606 912,87	178 598,12	428 314,75				0,00						0,00		
<i>в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд</i>	X			0,00						0,00						0,00						0,00		
<i>в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ</i>	X			0,00						0,00						0,00						0,00		
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	464		X	0,00			X	23 759,419	X	1 355 712,42	760 712,42	595 000,00	X		X	0,00			X		X	0,00		
<i>в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ</i>				0,00						0,00						0,00						0,00		
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, находящихся на полном гос.обеспечении, в т.ч. обучающиеся с ОВЗ проживающие в общежитии</i>	115			0,00			м3	10 672,962	59,36	633 547,00	633 547,00	0,00				0,00						0,00		
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*</i>				0,00						0,00						0,00						0,00		
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)</i>	73			0,00			м3	2 142,275	59,36	127 165,42	127 165,42	0,00				0,00						0,00		
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении</i>	106			0,00			м3	5 608,866	59,36	332 942,26	0,00	332 942,26				0,00						0,00		
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения</i>	170			0,00			м3	4 414,719	59,36	262 057,74	0,00	262 057,74				0,00						0,00		
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям</i>				0,00						0,00						0,00						0,00		
Итого	464	0	X	0,00	0,00	0,00	X	33 983,692	X	1 962 625,29	939 310,54	1 023 314,75	X	0	X	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0,00	0,00	0,00

* указать категорию обучающихся и размер (.....)

** указать категорию обучающихся (.....)

СВОД к плану ФХД на 2023 год
от 10.08.2023 г.

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

	КВР	КФСР	КОСТУ	Сумма
111	0704	211	31 856 739,73	
		266	150 000,00	
Итого:			32 006 739,73	
112	0704	212	28 000,00	
		226	656 000,00	
Итого:			684 000,00	
113	0704	226	300 000,00	
Итого:			300 000,00	
119	0704	213	9 415 358,75	
		265	8 009,38	
Итого:			9 423 368,13	
243	0704	225	0,00	
		226	1 950 000,00	
Итого:			1 950 000,00	
244	0704	221	167 200,00	
		222	120 000,00	
		223	2 443 336,75	
		224	192 000,00	
		225	19 856 135,39	
		226	10 300 116,96	
		227	0,00	
		228	0,00	
		310	19 023 797,52	
		320	0,00	
		341	127 627,50	
		342	5 372 965,38	
		343	2 488 240,00	
		344	160 000,00	
		345	1 500 000,00	
		346	17 721 001,37	
		347	0,00	
349	551 750,00			
Итого:			80 024 170,87	
247	0704	223	10 224 240,00	
Итого:			10 224 240,00	
321	0704	262	50 000,00	
		263	420 000,00	
		264	25 000,00	
		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	
		292	24 000,00	
		293	2 000,00	
		295	0,00	
		296	102 000,00	
Итого:			178 000,00	
244	0705	226	489 981,00	
Итого:			489 981,00	
244	0709	222	0,00	
		225	0,00	
		226	0,00	
		310	0,00	
		346	0,00	

50300

	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	207 000,00
		Итого:		207 000,00
	244	0704	346	0,00
		0704	310	530 000,00
		0704	320	0,00
	Итого:		530 000,00	
	Итого:		140 529 051,73	

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	130	131		67 150 325,94
0704	140	141		300 000,00
0704	180	189		-3 500 000,00
0709	440	446		6 625 178,00
0704	410	172		500 000,00
0704	150	152		737 000,00
	ВСЕГО доходов			71 862 503,94

Возврат денежных средств за пр год 510 666 956,56

Возврат денежных средств 610 0,00

Расходы

111	32 006 739,73
112	684 000,00
113	300 000,00
119	9 423 368,13
243	1 950 000,00
244	81 644 151,87
247	10 224 240,00
321	2 262 824,00
360	564 002,00
831	508 126,00
852	135 500,00
853	178 000,00
340	648 100,00

Всего расходов 140 529 051,73

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего 93 818 391,87

из них договора заключенные в текущем финансовом году 81 389 816,61

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

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель

Кортева Н.Ф.

тел. (83352) 63418