



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

Источник финансового обеспечения : "Субсидия на иные цели"

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от доходов
на 2023 год**

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

Наименование источника финансового обеспечения "Субсидия на иные цели"

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код видов расходов **120**

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

1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

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

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

Код видов расходов 130

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	
Доходы от оказания образовательных услуг по общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования	
Плата за проживание в общежитии (плата за пользование, коммунальные услуги) , из них:	
<i>коммунальные услуги</i>	
Прочие доходы	

2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг

Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	
Контингент обучающихся:	0100	х	х		
По программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе:	0101				
очно по программам среднего профессионального образования	0102	среднегодовое кол-во, чел.			
очно-заочно по программам среднего профессионального образования	0103	среднегодовое кол-во, чел.			
заочно по программам среднего профессионального образования	0104	среднегодовое кол-во, чел.			
по программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации	0105	человеко-часов			
по программам профессионального обучения в МФЦПК	0106	человеко-часов			
По программам дополнительного профессионального образования, в том числе:	0109				
очно	0110	человеко-часов			
заочно (дистанционно)	0111	человеко-часов			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Плата за проживание в общежитии, из них:	0100	
коммунальные услуги	0101	
	0102	
Итого	9000	

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

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

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

Код видов расходов 140

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	

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

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

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Целевые субсидии (КФСР 0704) МСП	61 899 803,00
Целевые субсидии (КФСР 0709) МСП	73 600,00
Целевые субсидии (КФСР 1004) МСП	58 009 330,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) ОБ кураторство	1 766 814,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) ФБ кураторство	12 577 320,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) МСП многодетным семьям	1 358 663,40
Целевые субсидии (КФСР 0704) ОЦДИ	12 326 200,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	
Пожертвования	
Прочие безвозмездные поступления	

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов 400

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2

Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

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

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов

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

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

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

КФСР 0704

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

Код вида расходов: 111

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

Федеральный бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество групп	Количество месяцев	Количество групп	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Программы среднего профессионального образования	132	8	135	4	5000	9 177 000,00
2	Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ	7	8	7	4	5000	483 000,00
		139	X	142	X	X	9 660 000,00

Код вида расходов: 111

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

Областной бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество групп	Количество месяцев	Количество групп	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования	20	8	19	4	5000	1 357 000,00
		20	X	19	X	X	1 357 000,00

КФСР 0704

страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (коды 213)

Код вида расходов: 119

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

Код видов расходов	№ 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	2 018 940,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22	X	2 018 940,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		9 177 000,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	284 487,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	X	266 133,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	9 177 000,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	X	18 354,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	X	468 027,00
		Итого:	X	X	2 771 454,00

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

ОВЗ

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	106 260,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22		106 260,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		483 000,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	14 973,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9		14 007,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	483 000,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	966,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	24 633,00
		Итого:	X	X	145 866,00

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

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	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	298 540,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22		298 540,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		1 357 000,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	42 067,00

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9		39 353,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	1 357 000,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	2 714,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	69 207,00
		Итого:	X	X	409 814,00

КФСР 0704

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество выплат в год (чел/дн)	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	7
113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"	1.	Компенсация питания на практике обучающимся	24,20 руб., 107,70 руб., 246,10 руб.	38361	3 001 514,90
Итого					3 001 514,90

КФСР 0704

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	12 326 200,00
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	12 326 200,00
	1.1.1.	Транспортные средства	0	0,00	
	1.1.2.	Машины и оборудования	2	6 163 100,00	12 326 200,00
	1.1.3.	Компьютерная техника	0	0,00	0,00
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0,00	0,00
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	0,00
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса	0	0,00	0,00
	1.2.2.	Библиотечный фонд	0	0,00	0,00
	1.2.3.	Прочие			0,00
		Итого:	X	X	12 326 200,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Приобретение продуктов питания для столовых:	X	X	X	
	1.1.	Обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ, проживающих в ОУ (обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена, а также по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации)	чел.дн.	2461	477,4	1 174 881,40

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.2	Обеспечение питанием обучающихся, бесплатным двухразовым питанием с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена, а также по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации)	чел.дн.	10700	246,1	2 633 270,00
	1.3	Обеспечение питание обучающихся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование	чел.дн.	64850	107,7	6 984 345,00

	1.4	Обеспечение питанием обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий	чел.дн.	157180	24,2	3 803 756,00
	1.5	Обеспечение питанием студентов проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы в столовой колледжа	чел.дн.	1215	477,4	580 041,00
		Итого:				15 176 293,40
	2.	Обеспечение бесплатным одноразовым питанием (обед) обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 № 750-п " О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации и принимающих участие в специальной военной операции"	чел.дн.	2573	107,7	277 112,10
		Итого:	X	X	X	277 112,10

КФСР 0709

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

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
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:	x	x	x
	1.1.	Стипендия Губернатора Тюменской области	2 300,00	32	73 600,00
		Итого			73 600,00

КФСР 1004

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			46 527 382,20
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			2 530 740
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (козгу 296)	1 050,00	129	1 869 210
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
340 "Стипендия"	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот (козгу 262)	3 150,00	149	539 753
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (козгу 296)		58,83	121 778
	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	58,83	121 778
	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:			19 028 209,20

321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (коды 263)			19 028 209,20
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающихся по программам СПО</i>	477,40	30525	14 572 635,00
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>	477,40	9333	4 455 574,20
	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:			24 968 433
	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 (коды 263)	96 637,00	185,5	17 926 164
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (коды 263)	119 917,00	57	6 835 269
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (коды 262)	1 000,00	57	57 000
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (коды 263)		50	150 000
	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			46 527 382,20

КФСР 1004

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение продуктов питания для столовых:	Х	Х	Х	11 481 947,40
	1.1.	Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот (обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена)	чел.дн.	18033	477,4	8 608 954,20
	1.2.	Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот (по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации)	чел.дн.	6018	477,4	2 872 993,20
		Итого:	Х	Х	Х	11 481 947,40

КФСР 0704

Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
243	1.	Капитальный ремонт недвижимого имущества	0	0,00	0,00
		Итого:		X	0,00

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

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

Выбытие финансовых активов

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

№ п/п	Наименование	Аналитическая группа	Сумма
1	Возврат денежных средств за прошлый год в бюджет	610	808 647,16
	ВСЕГО		808 647,16

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

от "10" августа 2023 г.

Учреждение

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

Единица измерения руб

КОДЫ	
Дата	10.08.2023
по Сводному реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

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	50500	808 647,16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	808 647,16
Доходы, всего:	0200	x	50500	12 529 200,00	14 909 907,00	13 997 722,10	7 321 820,48	10 671 920,30	19 589 145,90	9 200,00	14 735 400,00	11 745 009,50	21 537 013,50	10 163 989,50	10 801 402,12	148 011 730,40
Доходы от собственности	0210	120	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0220	130	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	0230	140	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	0240	150	50500	12 529 200,00	14 909 907,00	13 997 722,10	7 321 820,48	10 671 920,30	19 589 145,90	9 200,00	14 735 400,00	11 745 009,50	21 537 013,50	10 163 989,50	10 801 402,12	148 011 730,40
Субсидия на предоставление обучающимся мер социальной поддержки и стимулирования	0241	150	50500	12 529 200,00	12 529 200,00	12 807 368,60	6 131 466,98	8 122 903,40	16 018 085,40	9 200,00	2 409 200,00	10 539 683,00	20 331 687,00	8 958 663,00	9 596 075,62	119 982 733,00
Субсидия на финансовое обеспечение расходов и возмещение затрат на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы профессионального обучения программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования)	0242	150	50500	0,00	299 460,00	149 730,00	149 730,00	149 730,00	449 190,00	0,00	0,00	142 243,50	142 243,50	142 243,50	142 243,50	1 766 814,00

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	0243	150	50500	0,00	2 081 247,00	1 040 623,50	1 040 623,50	1 040 623,50	3 121 870,50	0,00	0,00	1 063 083,00	1 063 083,00	1 063 083,00	1 063 083,00	12 577 320,00
Субсидия на обеспечение расходов на предоставление мер социальной поддержки в форме компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Тюменской области предусмотренную постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2022 №1012-п "Об установлении меры социальной поддержки в форме компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования"	0244	150	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 663,40
	0245	150	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326 200,00
Прочие доходы	0250	180	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (основные средства)	0260	410	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (материальные запасы)	0270	440	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	0280	510	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	0300	x	50500	22 613,35	12 552 906,80	23 920 309,62	9 186 626,85	7 983 300,45	18 902 519,46	4 823 050,39	5 454 990,41	11 072 238,25	12 464 921,68	14 901 005,28	26 727 247,86	148 011 730,40
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50500	0,00	148 414,00	2 074 455,60	950 159,36	779 913,54	2 422 115,72	701 855,31	0,00	781 971,05	925 750,00	925 750,00	1 306 615,42	11 017 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50500	0,00	22 748,00	105 915,30	519 881,80	9 330,00	1 875 753,00	0,00	0,00	150 036,98	150 036,98	150 036,98	17 775,86	3 001 514,90
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50500	0,00	269 100,00	271 267,24	275 252,89	270 061,76	276 558,31	778 089,88	0,00	102 133,70	279 576,50	279 576,50	525 537,22	3 327 134,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50500	0,00	2 692 621,68	14 652 087,32	2 026 141,47	2 574 085,55	9 996 204,74	1 734 394,20	2 329 568,63	3 258 106,95	4 329 568,63	4 329 568,63	4 329 568,80	52 251 916,60

из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50500	0,00	2 692 621,68	14 652 087,32	2 026 141,47	2 574 085,55	9 996 204,74	1 734 394,20	2 329 568,63	3 258 106,95	4 329 568,63	4 329 568,63	4 329 568,80	52 251 916,60
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	0353	340	50500	0,00	5 963 152,50	3 429 215,00	3 521 056,50	3 459 735,50	3 225 522,00	1 608 711,00	3 125 421,78	3 125 421,78	3 125 421,78	3 125 421,78	4 542 032,38	38 251 112,00
премии и гранты	0354	350	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	0355	360	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 700,00	194 700,00	194 700,00	317 400,00	901 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50500	22 613,35	3 456 870,62	3 387 369,16	1 894 134,83	890 174,10	1 106 385,69	0,00	0,00	3 459 867,79	3 459 867,79	5 895 951,39	15 688 318,18	39 261 552,90
в том числе:																
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0381	241	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	0382	243	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50500	22 613,35	3 456 870,62	3 387 369,16	1 894 134,83	890 174,10	1 106 385,69	0,00	0,00	3 459 867,79	3 459 867,79	5 895 951,39	15 688 318,18	39 261 552,90
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход	0400	180	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		610	50500	0,00	808 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 647,16
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50500	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.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(руководитель учреждения)
ГАПОУ ТО "КТТС"
наименование учреждения
В.Н. Тамочкин
(расшифровка подписи)
" 10 " августа 20 23 г.

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

от " 10 " августа 20 23 г.**

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


Орган - учредитель: Департамент образования и науки Тюменской области

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	10.08.2023
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			12 326 200,00	
в том числе:					
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	12 326 200,00	Соглашение от 10.08.2023 №131-ДОН о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Тюменской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (иная субсидия в части финансирования на приобретение (создание) имущества (за исключением недвижимого имущества), в том числе: особо ценного движимого имущества в целях реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Тюменской области)
Расходы, всего	2000			12 326 200,00	
в том числе:					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50500	12 326 200,00	Расходы на приобретение (создание) имущества (за исключением недвижимого имущества), в том числе: особо ценного движимого имущества в целях реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Тюменской области
Итого по коду БК			Всего	0,00	

Главный бухгалтер:  (подпись) / (расшифровка) Гарина Ж.М.

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

* 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.

СВОД к плану ФХД на 2023 год

от 10.08.2023 г.

Источник финансового обеспечения

КФО5

"Субсидия на иные цели" (50500)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	11 017 000,00
Итого:			11 017 000,00
119	0704	213	3 327 134,00
Итого:			3 327 134,00
113	0704	226	3 001 514,90
Итого:			3 001 514,90
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	310	12 326 200,00
Итого:			12 326 200,00
244	0704	342	15 176 293,40
	0704 м	342	277 112,10
Итого:			15 453 405,50
340	0704	262	5 478 556,00
	0704	296	30 168 215,00
Итого:			35 646 771,00
321	0704	262	
	0704	263	8 255 274,40
	0704	264	0,00
Итого:			8 255 274,40
360	0704	226	901 500,00
Итого:			901 500,00
Всего по 0704:			89 928 799,80
244	0709	222	0,00
	0709	224	0,00
	0709	226	0,00
	0709	310	0,00
	0709	342	0,00
	0709	346	0,00
	0709	349	0,00
			0,00
340	0709	296	73 600,00
Итого:			73 600,00
350	0709	296	0,00
Итого:			0,00
Всего по 0709:			73 600,00
340	1004	262	539 753,00
	1004	296	1 990 988,00
Итого:			2 530 741,00
321	1004	262	57 000,00
	1004	263	43 939 642,20
Итого:			43 996 642,20
244	1004	342	11 481 947,40
Итого:			11 481 947,40

Всего по 1004:	58 009 330,60
ВСЕГО	148 011 730,40

Остаток	01.01.2023	808 647,16
	0704	635 755,18
	1004	172 891,98
	0709	

Всего 808 647,16

	Соглашение			
КВД	КОСГУ	КФСР		
150	152	0704	МСП	61 899 803,00
150	152	0709	МСП	73 600,00
150	152	1004	МСП	58 009 330,00
150	152	0704	ОБ кураторство	1 766 814,00
150	152	0704	ФБ кураторство	12 577 320,00
		0704	МСП многодетным семьям	1 358 663,40
150	152	0704	Приобретени е ОЦДИ	12 326 200,00
150	162			
	Всего по соглашению			148 011 730,40

510	Поступление за пр. год	0,00
610	Возврат в бюджет за пр. год	808 647,16
	Расходы	148 011 730,40
	111	11 017 000,00
	119	3 327 134,00
	113	3 001 514,90
	243	0,00
	244	39 261 552,90
	321	52 251 916,60
	340	38 251 112,00
	360	901 500,00

Всего расходов 148 011 730,40

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего: 39 261 552,90
из них

договора заключенные в текущем
финансовом году 21 042 879,12

договора заключенные до начала
текущего финансового года 18 218 673,78

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель

Кортева Н.Ф.

тел (3452) 26-39-18