



Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"
В.Н. Тамочкин
"22" июня 2023 г.

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

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

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

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

Наименование источника финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код видов расходов **120**

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

1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб
1	2	3	4	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	
	0101			
	0102			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	
	0201			
	0202			
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	
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	
Доходы от оказания образовательных услуг по общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования	0,00
Плата за проживание в общежитии (плата за пользование, коммунальные услуги) , из них:	0,00
<i>коммунальные услуги</i>	0,00
Прочие доходы (0709)	

2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг

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

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

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

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

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	0,00
	0101	
	0102	
Итого	9000	0,00

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

Код видов расходов 140

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

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

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

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

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

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

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов 400

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2

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

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код	Ед. измерения	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств, в том числе:	0100			
	0110			
Доходы от реализации нематериальных активов, в том числе:	0200			
	0210			
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:	2 736 633,85
Возврат денежных средств по договору 2022 года за коммунальные услуги	2 727 130,49
Возврат денежных средств по договору 2022 года за услуги связи	2 003,36
Возврат денежных средств за 2021 год за оплату лицензии	7 500,00
	2 736 633,85

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

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

Наименование источника финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Код вида расходов: 111 (коды 211)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность по ШПР, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Среднемесячный размер выплат стимулирующего характера	Среднемесячный размер социальных выплат в месяц, руб.	Районный коэффициент (1,15 или 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации)	Расходы при сокращении 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. 12			
			всего	в том числе:									
1	2	3	4	по должности	по выплатам	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШПР с 01.01.2023		476,09	20 180,23	14 824,67	5 355,56	3 299 345,02	3 900,00	1 936 628,26	0,00	0,00	59 162 551,34		
1	АУП в т.ч.	9,00	57 048,89	56 188,89	860,00	267 955,00	3 900,00	117 209,25					
	директор	1,00	114 000,00	114 000,00		57 083,33							
	заместитель директора по УТР	1,00	68 600,00	68 600,00		52 083,33							
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	62 900,00	62 900,00		46 875,00							
	главный бухгалтер	1,00	57 200,00	57 200,00		41 666,67							
	АУП	5,00	42 148,00	40 600,00	1 548,00	70 246,67							
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	274,56	19 097,93	12 000,00	7 097,93	1 747 842,55	3 900,00	1 049 290,53					
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	116,53	18 850,96	14 143,65	4 707,31	732 234,12		439 340,47					
4	УВП	67,00	22 608,06	21 941,79	666,27	504 913,34		302 948,00					
5	МОП	9,00	15 466,67	15 466,67		46 400,01		27 840,01					
Итого по ШПР с 01.05.2023		476,09	20 206,07	14 850,51	5 355,56	3 342 782,53	3 900,00	1 944 988,89	0,00	0,00	119 569 952,01		
1	АУП в т.ч.	9,00	58 415,56	57 555,56	860,00	311 392,51		125 569,88					
	директор	1,00	120 000,00	120 000,00		72 916,67							
	заместитель директора по УТР	1,00	70 000,00	70 000,00		62 500,00							
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	65 000,00	65 000,00		54 687,50							
	главный бухгалтер	1,00	60 000,00	60 000,00		51 041,67							
	АУП	5,00	42 148,00	40 600,00	1 548,00	70 246,67							
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	274,56	19 097,93	12 000,00	7 097,93	1 747 842,55	3 900,00	1 049 290,53					
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	116,53	18 850,96	14 143,65	4 707,31	732 234,12		439 340,47					
4	УВП	67,00	22 608,06	21 941,79	666,27	504 913,34		302 948,00					
5	МОП	9,00	15 466,67	15 466,67		46 400,01		27 840,01					
Всего по ШПР		476,09										178 732 503,35	
Перераспределение экономии по ФОТ на другие статьи расходов. Экономия образовалась по выплатам физическим лицам сторонних организаций в рамках договоров ГПХ задействованных во время проведения демонстрационного экзамена. Данные часы были заложены в тарификации в вакансиях.											-4 815 985,70		
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы											-600 000,00		
Итого											173 316 517,65		

* - 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: (коды 266)

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

Обоснования (расчеты) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма в год, руб. (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
		Итого:	X	X	X	0,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	38 261 633,89
	1.1.	По ставке 22,0%	22	173 916 517,65	38 261 633,89
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	5 391 412,05
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	173 916 517,65	5 043 579,01
	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	173 916 517,65	347 833,04
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	173 916 517,65	8 869 742,40
		Итого:	X	X	52 522 788,34

КФСР 0704
Код субсидии 50400

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

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

КФСР 0704
Код субсидии 50400

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ 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:	x	x	1 174 430,00
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			
	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч.			
	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы (косгу 226)	805,00	12	1 174 430,00
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении			
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО</i>			
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>			

	2.1.3.	<i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			
	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			
	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание			
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>			
	2.3.2.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i>			
	2.3.3.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i>			
	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы			
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей			
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске			
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске			
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы			
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			1 174 430,00

КФСР 0704

Код субсидии 50400

Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
243	1	Разработка проектной и сметной документации (коды 226)			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 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	X	X	
	1.1.	По объектам:	X	X	X
	2.	Строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными Учреждениями	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
	3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	X	X	
	3.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	

КФСР 0704
Код субсидии 50400

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (козгу 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	8	12	275,14	25 938,64
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	23	12	362,03	124 061,36
	3.	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				0,00
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	x			0,00
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00
	7.	Услуги интернет-провайдеров	3	12	110 296,00	397 060,00
	8.	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн"	1	1	2 940,00	2 940,00
	9.	Прочее	0	0	0,00	0,00
		Итого:	X	X	X	550 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (козгу 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)	11	27 272,73	300 000,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	300 000,00

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.	406 807,059	8,5	3 457 860,00
				522 000,000	3	1 566 000,00
	2.	Теплоснабжение	гКал	5 930,233	2150	12 750 000,00
	3	Газ	0	0,000	0	0,00
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	4.	Холодное водоснабжение	м ³	23 402,965	56,16	1 314 310,54
	5.	Горячее водоснабжение				0,00
	6.	Водоотведение	м ³	23 033,833	57,06	1 314 310,53
	7.	Твердые коммунальные отходы	кг	66 431,610	7,36	488 936,65
		Итого:	X	X	X	20 891 417,72

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

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	21 219 446,36
	1.1.	Уборка снега, мусора			
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	9 800,00	94 800,00
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	11 000,00	80 786,36
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений, обработка covid и т.п.)	0	0,00	0,00
	1.5	Иные в т.ч.			21 043 860,00
		Услуги аутсорсинга	12	1 321 511,31	21 043 860,00
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	673 168,38
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта			120 495,00
	2.2.	Прачечные услуги	1	404 000,00	552 673,38
	3.	Ремонт текущий	X	X	3 886 933,91
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	597 780,00
	4.1	По мероприятиям:			597 780,00
		Техническое обслуживание систем ОПС	12	30 195,00	362 340,00
		Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия	12	19 620,00	235 440,00
		Выполнение противопожарных мероприятий по обеспечению огнестойкости кровли			
		5. Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00
		5.1. По мероприятиям:	X	X	X
		аттестация рабочих мест	X	X	X
		6. Пусконаладочные работы			0,00

7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния			0,00
8.	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов	0	0,00	0,00
9.	Другие расходы по содержанию имущества	x	x	2 782 989,00
9.1.	Обслуживание автотранспорта (ремонт автомобиля)			
9.2.	Сервисное обслуживание оборудования			400 000,00
9.3.	Протиклещевая, аккарицидная обработка	1	32 300,00	32 300,00
9.4.	Прочистка канализации	12	63 310,25	100 000,00
9.5.	Ремонт оборудования	12	32 225,00	100 000,00
9.6.	Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения	12	25 000,00	460 008,00
9.7.	Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации	12	89 800,00	1 428 000,00
9.8.	Техническое обслуживание водоочистой установки	1	204 600,00	204 600,00
9.9.	Прочее содержание имущества			58 081,00
	Итого:	X	X	29 160 317,65

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244		Повышение квалификации по			
"Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	дополнительному профессиональному образованию	X	X	0,00
	1.1.	Услуги по перееаттестации сотрудников	0	0,00	0,00
		Итого:			0,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1			
	2.	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	X	X	12 365 109,24
	2.1.	По объектам	X	X	X
	2.1.1.	Охрана учебно-тренировочного судна	1	2 920 520,40	3 095 627,64
	2.1.2.	учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д.1	1	7 884 000,00	8 935 200,00
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Станционная, д.34			
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Республика, д. 237			
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 7			
		общежитие по адресу: г. Тюмень, Станционная, д. 26а			
		общежитие по адресу: г. Тюмень, Малиновского, д. 7, корп. 1			
	2.2.	Оказание услуг по контролю над средствами тревожной сигнализации	12	27 856,80	334 281,60
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	443 000,00
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	3	30 082,42	443 000,00
	4.	Прочие расходы	X	X	8 808 950,96
	4.1.	Обучение сотрудников	5	24 658,80	300 000,00
	4.2.	Договора ГПХ	107	5 882,37	5 606 000,00
	4.3.	Размещение рекламной информации	8	23 500,00	66 000,00
	4.4.	Медицинский осмотр	1	911 403,45	892 540,00
	4.5.	Предрейсовое освидетельствование	1	177 730,00	98 000,00
	4.6.	Обслуживание Глонасс	1	63 000,00	97 200,00

4.7.	Пользование места в кабельной канализации	1	72 990,72	98 000,00
4.8.	Услуги по организации проведения мероприятий	0	0,00	0,00
4.9.	Консультационные, кадастровые услуги и т.п.	3	30 000,00	53 200,00
4.10.	Подписка на периодические издание (в т.ч. Электронные версии)	2	30 927,00	182 064,81
4.11.	Услуги виртуального хостинга	2	49 995,00	99 990,00
4.12.	Выполнение работ по специальной оценке условий труда			139 536,95
4.13.	Иные работы и услуги	0		1 176 419,20
	Итого:	X	X	21 617 060,20

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств	X	X	19 764 980,01
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	19 010 371,73
	1.1.1.	Транспортные средства	0	0,00	
	1.1.2.	Машины и оборудования	13	656 408,32	8 533 308,11
	1.1.3.	Компьютерная техника	43	123 940,70	5 329 450,19
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	56	91 921,67	5 147 613,43
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	754 608,28
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса	152	0,00	0,00
	1.2.2.	Библиотечный фонд	1320	458,04	604 608,28
	1.2.3.	Прочие			150 000,00
		Итого:	X	X	19 764 980,01

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
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	11 185 328,48
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (козгу 341)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (козгу 342)	шт.			177 207,67
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (козгу 343)	л.	86 319,00	47	2 110 225,80
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (козгу 344)	шт.	640	1045	327 113,41
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (козгу 345)	X	X	X	376 185,22

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.	350	1500	
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	250	750	376 185,22
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косгу 346)	X	X	X	7 766 680,38
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.	160	5 086,09	813 773,85
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.	250	6 620,26	1 655 066,18
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.	100	1 444,08	144 408,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.	0	0,00	182 000,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.	250	614,52	153 630,00
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	2234	192,66	430 397,38
	1.1.6.8.	приобретение продуктов питания для учебной практики	шт.	314	838,02	263 137,03
	1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.	7338	401,31	2 944 804,50
	1.1.6.10.	приобретение хозяйственных товаров	шт.	2234	285,47	637 744,48
	1.1.6.11.	приобретение прочих материалов	шт.	222	2 440,18	541 718,96
	1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косгу 347)				0,00
	1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косгу 349)	X	X	X	427 916,00
	1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	2500	171,17	427 916,00
	1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.			0,00
	1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет			0,00
	1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
	Итого:	X	X	X	11 185 328,48	

КФСР 0709

Код субсидии 50400

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (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)			0,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	0,00

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

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

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

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

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

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

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

244
"Прочая
закупка
товаров,
работ и
услуг"

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Оформление	X	X	25 000,00
	1.1.	Оформление зала	1	0,00	0,00

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.2.	Оформление фотозоны	1	0,00	25 000,00
	2.	Культурно-массовые мероприятия	X	X	104 560,83
	2.1.	Экскурсия	1	80 000,00	80 000,00
	2.2.	Услуги по организации церемонии открытия и закрытия	1		15 500,00
	2.3.	Услуги по организации церемонии открытия и закрытия (формирование имиджевой и полиграфической продукции, разработка макетов баннеров, дипломов, благодарственных писем, приобретение памятных призов победителей, услуги предоставления светового и звукового оборудования, организация питания и питьевого режима, приобретение канцелярских товаров	1		0,00
	2.4.	Услуги по подбору персонала (экспертов, ведущих и режиссеров) и организации их работы в рамках программы	1		0,00
	2.5.	Прочее	1	0,00	9 060,83
	3.	Организация поездок (проживание, проезд)			476 800,00
	3.1.	Услуги по организации оформления проездных документов			276 800,00
	3.2.	Услуги Арт профи			200 000,00

	Итого:			606 360,83
--	--------	--	--	------------

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

расход			количество		цена	
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	193 639,17
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (косгу 341)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (косгу 342)	шт.	0	0,00	54 939,17
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (косгу 343)	л.			0,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (косгу 344)	шт.			0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (косгу 345)	X			0,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.			0,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.			0,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косгу 346)	X	X	X	69 215,00
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.			0,00
244	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.			0,00
"Прочая	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.			0,00
закупка	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.			0,00
товаров,	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.			0,00
работ и	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.			0,00
услуг"	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	562	81,07	64 215,00
	1.1.6.8.	приобретение воды для мероприятия	шт.	100	26,40	5 000,00

1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.				0,00
1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.				0,00
1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косгу 347)					0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косгу 349)	X	X	X		69 485,00
1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.				0,00
1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.	326	191,60		69 485,00
1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет				0,00
1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.				0,00
	Итого:	X	X	X		193 639,17

КФСР 0704

Код субсидии 50400

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные платежи

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

Выбытие финансовых активов

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

№ п/п	Наименование	Аналитическая группа	Сумма
1	Возврат денежных средств в областной бюджет за 2022 год (Соглашение от № 126-ДОН от 24.12.2021)	610	18 771,00
2		610	
	ВСЕГО		18 771,00

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	278 598,12	328 315,00	X
<i>в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд</i>	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	278 598,12	328 315,00	
<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				
<i>в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ</i>	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	1 035 712,42	320 000,00	X
<i>в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ</i>					0,00						0,00					0,00				
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч. обучающиеся с ОВЗ проживающие в общежитии</i>	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	
<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				
<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	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	7 573,737	53,10	402 165,42	402 165,42	0,00	
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении</i>	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	3 916,050	53,10	207 942,24	0,00	207 942,24	
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения</i>	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	2 110,315	53,10	112 057,74	0,00	112 057,74	
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям</i>					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	1 314 310,54	648 315,00	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	278 598,12	328 314,75	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	278 598,12	328 314,75				0,00					X		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	1 035 712,42	320 000,00	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					X		0,00	
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся 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	6 775,024	59,36	402 165,42	402 165,42	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	3 503,070	59,36	207 942,24	0,00	207 942,24				0,00							0,00	
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения</i>	170			0,00			м3	1 887,765	59,36	112 057,74	0,00	112 057,74				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	1 314 310,54	648 314,75	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 (.....)

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50400	0,00	3 824 052,87	3 754 789,55	3 828 671,36	4 190 627,72	5 482 724,93	5 482 724,93	5 482 724,93	5 482 724,93	5 482 724,93	5 482 724,93	5 482 724,94	53 977 216,02
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	0353	340	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	0354	350	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	0355	360	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50400	1 601 275,41	6 071 203,68	9 577 311,89	7 503 291,12	19 362 773,55	7 794 291,92	7 794 291,92	7 794 291,92	7 794 291,92	7 794 291,92	8 594 291,92	7 590 513,51	99 272 120,68
в том числе: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0381	241	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0382	243	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50400	261 233,72	3 722 930,23	7 083 218,61	5 893 911,46	18 023 217,52	6 731 963,62	6 731 963,62	6 731 963,62	6 731 963,62	6 731 963,62	7 531 963,62	6 528 185,18	82 704 478,44
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50400	1 340 041,69	2 348 273,45	2 494 093,28	1 609 379,66	1 339 556,03	1 062 328,30	1 062 328,30	1 062 328,30	1 062 328,30	1 062 328,30	1 062 328,30	1 062 328,33	16 567 642,24
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход	0400	180	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		610	50400	0,00	0,00	18 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 771,00
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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

СВОД к плану ФХД на 2023 год

от 22.06.2023 г.

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

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

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	173 316 517,65
	0704	266	600 000,00
Итого:			173 916 517,65
112	0704	212	10 200,00
	0704	226	255 623,79
	0704		
Итого:			265 823,79
113	0704	226	0,00
Итого:			0,00
119	0704	213	52 522 788,34
	0704	226	0,00
Итого:			52 522 788,34
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	221	550 000,00
	0704	222	300 000,00
	0704	223	3 117 557,72
	0704	224	0,00
	0704	225	29 160 317,65
	0704	226	22 791 490,20
	0704	227	99 000,00
	0704	310	19 764 980,01
	0704	341	0,00
	0704	342	177 207,67
	0704	343	2 110 225,80
	0704	344	327 113,41
	0704	345	376 185,22
	0704	346	7 766 680,38
	0704	347	0,00
0704	349	427 916,00	
Итого:			86 968 674,06
247	0704	223	17 773 860,00
Итого:			17 773 860,00
321	0704	262	0,00
Итого:			0,00
831	0704	296	0,00
Итого:			0,00
852	0704	291	0,00
Итого:			0,00
853	0704	291	0,00
	0704	292	0,00
	0704	296	0,00
Итого:			0,00
	0709	310	0,00

244	0709	226	606 360,83
	0709	342	54 939,17
	0709	346	69 215,00
	0709	349	69 485,00
			800 000,00
Итого:			332 247 663,84

Остаток	01.01.2023	180 887,99
Всего		180 887,99
Соглашение	0704	328 548 913,00
	0709	800 000,00
Всего по соглашению		329 348 913,00
Возвраты пр.лет	510	2 736 633,85
Возврат в бюджет	610	18 771,00
Расходы		
	111	173 916 517,65
	112	265 823,79
	113	0,00
	119	52 522 788,34
	243	0,00
	244	87 768 674,06
	247	17 773 860,00
	321	0,00
	831	0,00
	852	0,00
	853	0,00
Всего расходов		332 247 663,84
Остаток на конец периода		0,00

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего: 105 542 534,06
из них:
договора заключенные в
текущем финансовом году 58 748 867,55
договора заключенные до
начала текущего финансового
года 46 793 666,51

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель

Хибатуллина Ф.Т.

тел: (3452)26-39-18


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (руководитель учреждения)
 ГАПОУ ТО "ТКТС"
 наименование учреждения
 В.Н. Тамочкин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 22 " июня 20 23 г.

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

от " 22 " июня 20 23 г.**

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

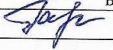
Орган - учредитель Департамент образования и науки Тюменской области


Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	22.06.2023
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			0,00		
в том числе:						
Расходы, всего	2000			0,00		
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50400	-4 815 985,70		Уменьшение расходов в связи перераспределением экономией по ФОТ на другие статьи расходов. Экономия образовалась по выплатам физическим лицам сторонних организаций в рамках договоров ГПХ задействованных во время проведения демонстрационного экзамена. Данные часы были заложены в тарификации в вакансиях.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50400	-1 454 427,68		Уменьшение расходов по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений в связи с экономией ФОТ.
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50400	6 270 413,38		Увеличение расходов на транспортные услуги, на ГПХ, на приобретение основных средств
Итого по коду БК						
				Всего	0,00	

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

Исполнитель  Хибатуллина Ф.Т.
(подпись) (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.