

Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКПТС"

В.Н. Тамочкин

14 " ноября 2023 г.



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:	0112				
очно	0113	человеко-часов			
заочно (дистанционно)	0114	человеко-часов			
Итого	9000	х			

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 (КОСГУ 152)	61 899 803,00
Целевые субсидии (КФСР 0709) МСП (КОСГУ 152)	73 600,00
Целевые субсидии (КФСР 1004) МСП (КОСГУ 152)	58 009 330,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) ОБ кураторство (КОСГУ 152)	1 796 760,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) ФБ кураторство (КОСГУ 152)	12 577 320,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) МСП многодетным семьям (КОСГУ 152)	1 358 663,40
Целевые субсидии (КФСР 0704) ОЦДИ (КОСГУ 162)	12 326 200,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) ОЦДИ (КОСГУ 162)	11 705 403,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) Капитальный ремонт (КОСГУ 152)	21 860 146,00
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	
Итого:	181 607 225,40

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
-------------------------	------------

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: (коды 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: (коды 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	20	4	5000	1 380 000,00
		20	X	20	X	X	1 380 000,00

КФСР 0704

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 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	303 600,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22		303 600,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		1 380 000,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	42 780,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9		40 020,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	1 380 000,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	2 760,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	70 380,00
		Итого:	X	X	416 760,00

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 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			45 203 545,00
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			25 923 418,00
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			0
	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	55,75	807 818
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косгу 296)	700,00	1682,48	16 252 757
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косгу 296)	2 100,00	2963,08	7 155 838
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косгу 296)		0	1 707 005
	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов I и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>	1 200,00	101,33	1 678 025
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			0
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов I и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>	150,00	14	28 980
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:			4 560 771,00
321 "Пособия, компенсации и иные"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косгу 263)			3 659 271
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО</i>			

иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	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>	477,40	7665	3 659 271
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			0,00
	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА) (коды 263)</i>	246,10	0	0,00
360 "Иные выплаты населению"	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (коды 226)			901 500
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>	107,70	5000	538 500
	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>	24,20	15000	363 000
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 (коды 342)			0
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			14 719 356
340 "Стипендия"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (коды 296)	700,00	439,42	4 244 797
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА (коды 262)	1 400,00	3651,28	5 878 556
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (коды 263)	96 637,00	33,5	3 237 340
	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 (коды 263)			1 358 663,40
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			45 203 545,00

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 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Итого:		X	

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях 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	Капитальный ремонт недвижимого имущества:			
	1.1.	Капитальный ремонт недвижимого имущества (в том числе входящих в его состав сетей и систем инженерно-технического обеспечения), включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» по адресам: г. Тюмень, ул. Таллинская, 1 (учебный корпус).	1	7 775 334,00	7 775 334,00
	1.2.	Капитальный ремонт недвижимого имущества (в том числе входящих в его состав сетей и систем инженерно-технического обеспечения), включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» по адресам: г. Тюмень, ул. Станционная, 34 (учебный корпус).	1	8 938 788,00	8 938 788,00
	1.3.	Капитальный ремонт недвижимого имущества (в том числе входящих в его состав сетей и систем инженерно-технического обеспечения), включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» по адресам: г. Тюмень, ул. Станционная, 26а (общежитие).	1	5146024	5 146 024,00
		Итого:		X	21 860 146,00

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств	X	X	24 031 603,00
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	24 031 603,00
	1.1.1.	Транспортные средства	0	0,00	
	1.1.2.	Машины и оборудования	7	3 433 086,14	24 031 603,00
	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	24 031 603,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение продуктов питания для столовых:	X	X	X	
	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
	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.	61136	107,7	6 584 345,00

	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:				14 776 293,40
	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			51 427 382,20
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			2 930 740
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (козгу 296)	1 050,00	156	2 269 210
	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 (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 ППГО №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 ППГО №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:			23 528 209,20

321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)			23 528 209,20
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающихся по программам СПО</i>	477,40	39951	19 072 635,00
	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 (косту 263)	96 637,00	185,5	17 926 164
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косту 263)	119 917,00	57	6 835 269
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косту 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 (косту 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			51 427 382,20

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	6 581 947,40
	1.1.	Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот (обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена)	чел.дн.	7769	477,4	3 708 954,20
	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	6 581 947,40

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

СВОД к плану ФХД на 2023 год

от 14.11.2023 г.

Источник финансового обеспечения:

КФО5

"Субсидия на иные цели" (50500)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	11 040 000,00
Итого:			11 040 000,00
119	0704	213	3 334 080,00
Итого:			3 334 080,00
113	0704	226	3 001 514,90
Итого:			3 001 514,90
243	0704	225	21 860 146,00
	0704	226	0,00
Итого:			21 860 146,00
244	0704	310	24 031 603,00
Итого:			24 031 603,00
244	0704	342	14 776 293,40
	0704 м	342	277 112,10
Итого:			15 053 405,50
340	0704	262	5 878 556,00
	0704	296	30 168 215,00
Итого:			36 046 771,00
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:			123 524 294,80
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	2 390 988,00
Итого:			2 930 741,00
321	1004	262	57 000,00
	1004	263	48 439 642,20
Итого:			48 496 642,20
244	1004	342	6 581 947,40
Итого:			6 581 947,40

Всего по 1004:	58 009 330,60
ВСЕГО	181 607 225,40

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	1 796 760,00
150	152	0704	ФБ кураторство	12 577 320,00
		0704	МСП	1 358 663,40
150	152		многодетным семьям	
		0704	Капитальны й ремонт	21 860 146,00
150	162	0704	Приобретени е ОЦДИ	12 326 200,00
150	162	0704	Приобретени е ОЦДИ	11 705 403,00
		Всего по соглашению		181 607 225,40

510 Поступление за пр. год 0,00

610 Возврат в бюджет за пр. год 808 647,16

Расходы 181 607 225,40

111 11 040 000,00

119 3 334 080,00

113 3 001 514,90

243 21 860 146,00

244 45 666 955,90

321 56 751 916,60

340 39 051 112,00

360 901 500,00

Всего расходов 181 607 225,40

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего: 67 527 101,90
из них

договора заключенные **в текущем**
финансовом году 49 308 428,12

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

Главный бухгалтер



Гарина Ж.М.

Исполнитель
тел: (3452) 26-39-18



Коротева Н.Ф.

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

от "14" ноября 2023 г

Учреждение

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

Единица измерения: руб

КОДЫ
Дата 14.11.2023
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	23 450 412,50	43 397 159,50	10 163 989,50	10 801 402,12	181 577 279,40
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	23 450 412,50	43 397 159,50	10 163 989,50	10 801 402,12	181 577 279,40
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

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	3 215 674,08	9 452 996,53	13 867 214,31	22 246 089,14	55 403 978,42	181 577 279,40
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	5 568,16	893 749,79	893 749,79	925 750,00	1 221 268,73	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	19 086,50	150 036,98	150 036,98	148 726,34	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	276 538,31	778 089,88	3 093,12	32 275,45	283 005,97	279 576,50	588 872,88	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	1 731 529,80	2 334 509,18	10 373 201,10	6 528 914,63	2 108 226,93	56 751 916,60
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	1 731 529,80	2 334 509,18	10 373 201,10	6 528 914,63	2 108 226,93	56 751 916,60
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	1 475 483,00	3 444 477,50	110 567,00	8 271 159,64	4 542 032,36	39 051 112,00
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	2 534 198,11	1 861 953,47	5 895 951,39	46 477 451,18	67 527 101,90
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 имущества	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	21 860 146,00	21 860 146,00
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	2 534 198,11	1 861 953,47	5 895 951,39	24 617 305,18	45 666 955,90
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)
 ПАПОУ ТО "ТКТС"
 наименование учреждения
 В. Н. Тамочкин
 (расшифровка подписи)
 " 14 " ноября 20 23 г.

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

Учреждение от " 14 " ноября 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	14.11.2023
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			1 796 760,00		
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	1 796 760,00		Дополнительное соглашение от 14.11.2023 №2/30-ДОН к Соглашению 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 от 16.02.2023 №30-ДОН 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)
Расходы, всего	2000			1 796 760,00		
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50500	1 380 000,00		Увеличение расходов по фонду оплаты труда и взносов на выплаты по оплате труда в связи с дополнительным увеличением КЛП с 01.09.2023
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50500	416 760,00		
Итого по коду БК						
			Всего	0,00		

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (расшифровка)
 Исполнитель Кортва Н.Ф.
 (подпись) _____
 (расшифровка)

Гаранина Ж.М.

 Кортва 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.