



Утверждаю  
Директор ГАПОУ ТО "ТКГТС"

В.Н. Тамочкин

"14" ноября 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 : "Собственные доходы учреждения"

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

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

**Наименование источника финансового обеспечения** "Собственные доходы учреждения"

**1. Расчет объема поступлений доходов от собственности**

**Код видов расходов**            **120**

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

**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			
<b>Итого</b>	9000	x	x	

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

**Код видов расходов**            **130**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
По программам подготовки рабочих, служащих	9 557 177,55

Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе (КОСГУ 131)	41 438 605,90
предоставление компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей ( Постановление Правительства Тюменской области от 28.12.2022 №1012-п) -1 358 663,40 руб.	
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования (КОСГУ 131)	11 034 158,00
Доходы от оказания образовательных услуг по общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования	0,00
Плата за проживание в общежитии (плата за пользование, коммунальные услуги) , из них:	4 080 384,49
коммунальные услуги (КОСГУ 131)	3 308 414,01
Прочие доходы (КОСГУ 134,КОСГУ 135)	65 000,00
Доходы от проведения мероприятий (КОСГУ 131)	1 000 000,00
<b>Итого</b>	<b>67 175 325,94</b>

## 2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг

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

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

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

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

### 2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	65 000,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение гос.пошлины (коды 134)	0101	30 000,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (коды 134)	0102	10 000,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (коды 135)	0103	25 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>65 000,00</b>

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

Код видов расходов 140

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

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Поступления от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	577 338,28
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
<b>Итого</b>	<b>577 338,28</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Средняя сумма одного возмещения, руб	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	4
Штраф за нарушение условий договора (КОСГУ 141)	0100	82 477,00	7	577 338,28
Пени за неисполнение договорных обязательств	0101	0,00	0	0,00
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0102			0
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0103			
<b>Итого</b>	9000	x		577 338,28

### 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 (КОСГУ 152)	345 000,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0,00
Пожертвования (КОСГУ 155)	530 000,00
Прочие безвозмездные поступления (КОСГУ 152)	0,00
<b>Итого</b>	<b>875 000,00</b>

### 5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

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

1	2
Прочие доходы, в том числе:	-3 500 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	-3 500 000,00
налог на прибыль	-3 500 000,00
налог на добавленную стоимость	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	0,00
<b>Итого</b>	<b>-3 500 000,00</b>

#### 6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов 400

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	7 125 178,00
<b>Итого</b>	<b>7 125 178,00</b>

#### 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			
<b>Итого</b>	9000	x		0,00

#### 6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов КВД440

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	цена, руб/ед	кол-во	сумма, руб
1	2	3	3	4	5
Возмещение ущерба (КОСГУ 446)	0100	x	x	x	178,00
Сдача металлолома (КОСГУ 446)	0200	x	x	x	100 000,00
Сдача макулатуры (КОСГУ 446)	0300	x	x	x	25 000,00
Выручка столовой (КОСГУ 131)	0300	x	x	x	6 500 000,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	6 625 178,00

#### 6.3. Расчет доходов по возмещению материального ущерба КВД 410

Наименование показателя	Код	Единица	цена,	кол-во	сумма, руб
-------------------------	-----	---------	-------	--------	------------

наименование показателя	строки	измерения	руб/ед	количество	сумма, руб
1	2	3	3	4	5
Возмещение материального ущерба (КОСГУ 410)	0100	x	x	x	500 000,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	500 000,00

#### 7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов **510**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	669 031,36
Возврат денежных средств за 2022 год по оплате сведений из ЕГРН	1 270,00
Возврат денежных средств за 2022 год по договору за услуги связи	3 665,60
Возврат денежных средств за 2022 год по договору за коммунальные услуги	662 020,96
Возврат денежных средств за 2022 год по оплате госпошлины	2 074,80
<b>Всего:</b>	<b>669 031,36</b>

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

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

Наименование источника финансового обеспечения: собственные доходы учреждения

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

Код вида расходов: **111** (косгу 211)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность по ШПР, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднемесячный размер выплат стимулирующего характера, руб.*	Среднемесячный размер социальных выплат в месяц, руб.	Районный коэффициент (1,15 или 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации педагогических работников), руб.	Расходы при сокращении работников, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 7) x кол-во месяцев + гр. 8) x гр. 9 + гр. 10+гр.11
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого по ШПР с 01.01.2023</b>		<b>78,50</b>	<b>20 602,73</b>	<b>12 456,05</b>	<b>8 146,68</b>	<b>683 185,31</b>	<b>0,00</b>	<b>316 071,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 226 474,21</b>
1	АУП в т.ч.		28 000,00	0,00	28 000,00	217 865,20		36 879,78			
	директор		0,00			121 239,46					
	заместитель директора по УПР		0,00			29 097,47					
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			29 097,47					
	главный бухгалтер		0,00			29 097,47					
	АУП		28 000,00		28 000,00	9 333,33					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	56,07	17 116,68	12 000,00	5 116,68	319 910,75		191 946,45			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	6,43	27 674,95	12 000,00	15 674,95	59 316,64		35 589,99			
4	УВП	3,00	240 800,00	22 000,00	218 800,00	80 266,67		48 160,00			
5	МОП	13,00	17 478,15	12 446,15	5 032,00	5 826,05		3 495,63			
<b>Итого по ШПР с 01.05.2023</b>		<b>78,50</b>	<b>20 602,73</b>	<b>12 456,05</b>	<b>8 146,68</b>	<b>537 473,44</b>	<b>0,00</b>	<b>294 215,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 832 132,76</b>
1	АУП в т.ч.		28 000,00	0,00	28 000,00	72 153,33		15 023,00			
	директор		0,00			39 262,50					
	заместитель директора по УПР		0,00			7 852,50					
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			7 852,50					
	главный бухгалтер		0,00			7 852,50					
	АУП		28 000,00		28 000,00	9 333,33					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	56,07	17 116,68	12 000,00	5 116,68	319 910,75		191 946,45			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	6,43	27 674,95	12 000,00	15 674,95	59 316,64		35 589,99			
4	УВП	3,00	240 800,00	22 000,00	218 800,00	80 266,67		48 160,00			
5	МОП	13,00	17 478,15	12 446,15	5 032,00	5 826,05		3 495,63			
<b>Итого по ШПР с 01.09.2023</b>		<b>77,75</b>	<b>21 059,35</b>	<b>12 460,45</b>	<b>8 598,90</b>	<b>544 156,79</b>	<b>0,00</b>	<b>298 225,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 955 106,83</b>
1	АУП в т.ч.		28 000,00	0,00	28 000,00	72 153,33		15 023,00			
	директор		0,00			39 262,50					
	заместитель директора по УПР		0,00			7 852,50					



	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			7 852,50				
	главный бухгалтер		0,00			7 852,50				
	АУП		28 000,00		28 000,00	9 333,33				
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	53,85	17 153,00	12 000,00	5 153,00	307 896,35		184 737,81		
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	7,90	26 334,58	12 000,00	14 334,58	69 347,73		41 608,64		
4	УВП	3,00	266 800,00	22 000,00	244 800,00	88 933,33		53 360,00		
5	МОП	13,00	17 478,15	12 446,15	5 032,00	5 826,05		3 495,63		
Всего по ШПР:		78,5								30 013 713,80
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы										-150 000,00
<b>Итого</b>										<b>29 863 713,80</b>

\* - 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: (косгу 211)

**Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)**

№	Наименование образовательных программ	Количество групп 01.01.2023- 31.08.2023	Количество месяцев	Количество групп 01.09.2023-31.12.2023	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	3	4	5	6
1	Программы среднего профессионального образования (с полным возмещением затрат)	24	8	25	4	5000	1 679 000,00
Итого							1 679 000,00

Код вида расходов: **111**

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

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

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Выплаты студентам при направлении их на различного рода мероприятия в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	100 000,00
113 "Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам"	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	5	7	3 500,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	2 100,00	5	2	21 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	2 516,69	5	6	75 500,00

КФСР 0704

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество выплат в год (чел/дн)	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	7
113 "Иные выплаты, учреждений привлекаемым лицам"	1.	Компенсация питания на практике обучающимся	18 руб., 80 руб., 189,60 руб.	6274	200 000,00
Итого					200 000,00

**Обоснования (расчеты) выплат работникам пособий на погребение (косгу 265)**

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Пособие на погребение (косгу 265)	1,00	1,00	8 009,38	8 009,38
		Итого:	X	X	X	8 009,38

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

**Фонд оплаты труда учреждения**

Код видов расходов	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	6 603 017,04	
	1.1.	По ставке 22,0%	22	30 013 713,80	6 603 017,04	
	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	930 425,13	
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	30 013 713,80	870 397,70	
	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	30 013 713,80	60 027,43	
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	30 013 713,80	1 530 699,40	
		Итого:		X	X	9 064 141,57

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

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	369 380,00	
	1.1.	По ставке 22,0%	22	1 679 000,00	369 380,00	
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00	
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	52 049,00	
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 679 000,00	48 691,00	
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0		0,00	
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 679 000,00	3 358,00	
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	1 679 000,00	85 629,00	
		Итого:		X	X	507 058,00

## КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			1 572 668
	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			388 666
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			
340 "Стипендия"	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п (косту 296)	1 050,00	10	144 900
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косту 296)	700,00	200	161 000
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косту 296)	2 878,83	25	82 766
	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. (косту 296)			0
	1.6.1.	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	1 200,00		0
	1.6.2.	из числа детей-сирот			
	1.6.3.	из числа детей-инвалидов, инвалидов I и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п	150,00		0
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			0
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			984 002
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)			420 000
	2.1.1.	студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО			
	2.1.2.	слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА			
	2.1.3.	обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)	353,40	1189	420 000
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			0
	2.2.1.	обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА) (косту 263)	189,60		0
	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косту 226)			564 002
	2.3.1.	обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование	80,00	3000	240 000

300 иные выплаты населению"	2.3.2.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей			0
	2.3.3.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий			
			18,00	18000	324 002
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы (косту 342)			0
	3.	<b>Материальная поддержка, в том числе:</b>			<b>200 000</b>
		Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам			
340 "Стипендия"	3.1.	профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косту 296)	700,00	150	0
	3.2.	Материальной помощь обучающимся (косту 262)	5 000,00	40	200 000
321	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (косту 263)	96 637,00	3	0
	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.	<b>Иные выплаты населению</b>			<b>125 000</b>
	4.1	Материальная помощь обучающимся (КОСГУ 262)			50 000
	4.2.	Оплата материальной помощи к Юбилею (косту 296)	10000	5	50000
	4.3	Оплата материальной помощи членам семьи умершего (косту 264)	5000	5	25000
		<b>Итого</b>			<b>1 697 668</b>



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

	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			
	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			
	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание			
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>			
	2.3.2.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i>			
	2.3.3.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i>			
	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы			
	3.	<b>Материальная поддержка, в том числе:</b>			1 329 121
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей (косгу 263)	96 637,00	10	966 370
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косгу 263)	119 917,00		0
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косгу 262)	1 000,00	3	3 000
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (косгу 263)	119 917,00	3	359 751
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	<b>Премии и гранты</b>			
	5.	<b>Иные выплаты населению</b>			
		<b>Итого</b>			1 958 924

## КФСР 1004

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

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

Код видов расходов	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	600 000,00
	1.1.	Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот (обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена)	чел.дн.	1200	353,4	424 067,20
	1.2.	Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот ( по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации)	чел.дн.	498	353,4	175 932,80
		Итого:	X	X	X	600 000,00

КФСР 0704  
Код субсидии 50300

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные платежи

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

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

**КФСР 0704**  
**Код субсидии 50300**

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

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

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

**имущества**

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
243	1	Капитальный ремонт (косгу 225)			0,00
	2	Разработка проектной и сметной документации (косгу 226)	2	1 725 000,00	3 450 000,00
		Итого:	2	X	3 450 000,00

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

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

КФСР 0704

Код субсидии 50300

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Абонентская плата за абонентский номер				
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				
	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	1	12	2 100,00	25 200,00
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	x	225	320,00	72 000,00
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	7.	Услуги интернет-провайдеров				
	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	9.	Прочее		7	10 000,00	70 000,00
	Итого:		X	X	X	167 200,00

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

Код видов расходов	N 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)	25	24 400,00	610 000,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	Итого:		X	X	610 000,00

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	15 000,00
	1.1.	Уборка снега, мусора			
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	7 500,00	15 000,00
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений и т.п.)			
	1.5.	Иные			
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	18 000,00
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	12	1 500,00	18 000,00
	2.2.	Прачечные услуги			
	2.3.	Иные			
	3.	Ремонт текущий	10	161 049,45	16 108 494,59
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
	4.1.	По мероприятиям:	X	X	X
	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	
	5.1.	По мероприятиям:	X	X	X
	6.	Пусконаладочные работы			
	7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния			
	8.	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов			
	9.	Другие расходы по содержанию имущества			3 224 640,80



	9.1.	По мероприятиям:	X	X	X
	9.1.1.	Договора ГПХ	15	35 000,00	525 000,00
	9.1.2.	Иные работы	80	33 745,51	2 699 640,80
		Итого:	X	X	19 366 135,39

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию	X	X	330 000,00
	1.1.	Услуги по переаттестации сотрудников	25	13 200,00	330 000,00
		Итого:			330 000,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	0,00
	2.1.	По объектам	X	X	X
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	70 000,00
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	2	35 000,00	70 000,00
	4.	Прочие расходы	X	X	8 702 455,24
	4.1.	Монтажные работы	3	1 200 000,00	3 600 000,00
	4.2.	Договора ГПХ	95	37 500,00	3 562 500,00

4.3.	Размещение рекламной информации	5	18 000,00	90 000,00
4.4.	Обслуживание онлайн-касс	4	6 000,00	24 000,00
4.5.	Услуги по организации проведения мероприятий	5	42 000,00	210 000,00
4.6.	Консультационные, кадастровые услуги и т.п.	3	30 000,00	90 000,00
4.7.				
4.8.				
4.9.	Иные работы и услуги	20	56 297,76	1 125 955,24
	Итого:	X	X	8 772 455,24

**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	0,00
	1.1.	По объектам	X	X	0,00
		Итого:			0,00

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

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

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

				Сумма, руб.
--	--	--	--	-------------

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств	X	X	19 023 797,52
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	16 901 072,54
	1.1.1.	Транспортные средства, в т.ч.	2	1 800 000,00	3 600 000,00
	1.1.2.	Машины и оборудования, в т.ч.	250	35 434,90	8 858 725,92
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	30	107 160,00	4 442 346,62
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	2 122 724,98
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса	47	39 188,06	1 841 839,03
	1.2.2.	Библиотечный фонд	165	1 702,33	280 885,95
		Итого:	X	X	19 023 797,52

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

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

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов**

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	28 081 844,16
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (коды 341)	шт.	455	280,5	127 627,50

	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (козгу 342)	шт.	11598	463,27	5 372 965,38
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (козгу 343)	л.	49 764,80	50	2 488 240,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (козгу 344)	шт.	100	1600	160 000,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (козгу 345)	X	X	X	1 500 000,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.	40	500	20 000,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	50	750	37 500,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (козгу 346)	X	X	X	17 881 261,28
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.	50	500,00	25 000,00
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.	200	850,00	170 000,00
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.	100	700,00	70 000,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.	80	130,00	10 400,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.	120	80,00	9 600,00
	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.	250	300,00	75 000,00
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	120	170,00	20 400,00
	1.1.6.8.	приобретение продуктов питания для учебной практики	шт.	312	224,36	70 000,32
	1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процессов	шт.	18171	850,00	15 445 505,39
	1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.	1890	1 050,00	1 985 355,57
	1.1.6.11.		шт.			
	1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (козгу 347)	шт.			0,00
	1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (козгу 349)	X	X	X	551 750,00
		1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	2500	135,00
	1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.	320	550,00	176 000,00
	1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет	15	2 550,00	38 250,00
	1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
		Итого:	X	X	X	28 081 844,16

КФСР 0705

Код субсидии 50300

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

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

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

КФСР 0709

Код субсидии 50300

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

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

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

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

**КФСР 0704**  
**Код субсидии 50320**

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (чел.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
340 "Стипендия"	1.	Правительственная стипендия	X	X	345 000,00
		Итого:	X	X	345 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (косту 310)**

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

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (косту 320)**

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

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов**

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



Выбытие финансовых активов

Источник финансового обеспечения : "Собственные доходы учреждения"

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

СВОД к плану ФХД на 2023 год  
от 14.11.2023 г.

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

	КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
	111	0704	211	31 542 713,80
		0704	266	150 000,00
		Итого:		31 692 713,80
	112	0704	212	28 000,00
		0704	226	656 000,00
		Итого:		684 000,00
	113	0704	226	300 000,00
		Итого:		300 000,00
	119	0704	213	9 571 199,57
		0704	265	8 009,38
		Итого:		9 579 208,95
	243	0704	225	0,00
		0704	226	3 450 000,00
		Итого:		3 450 000,00
	244	0704	221	167 200,00
		0704	222	610 000,00
		0704	223	2 443 336,75
		0704	224	192 000,00
		0704	225	19 366 135,39
		0704	226	9 102 455,24
		0704	227	0,00
		0704	228	0,00
		0704	310	19 023 797,52
		0704	320	0,00
		0704	341	127 627,50
		0704	342	5 372 965,38
		0704	343	2 488 240,00
		0704	344	160 000,00
		0704	345	1 500 000,00
		0704	346	17 881 261,28
		0704	347	0,00
0704	349	551 750,00		
		Итого:		78 986 769,06
	247	0704	223	10 224 240,00
		Итого:		10 224 240,00
50300	321	0704	262	50 000,00
		0704	263	420 000,00
		0704	264	25 000,00
		0704	296	50 000,00
		Итого:		545 000,00
	360	0704	226	564 002,00
		Итого:		564 002,00
	831	0704	296	494 126,00
		0704	297	14 000,00
		Итого:		508 126,00
	852	0704	291	135 500,00
		Итого:		135 500,00
	853	0704	291	50 000,00
		0704	292	24 000,00
		0704	293	2 000,00
		0704	295	0,00
		0704	296	102 000,00
		Итого:		178 000,00
	244	0705	226	489 981,00
		Итого:		489 981,00
	244	0709	222	0,00
		0709	225	0,00
		0709	226	0,00
		0709	310	0,00
		0709	346	0,00

	0709	349	0,00	
	Итого:		0,00	
340	0704	262	200 000,00	
	Итого:		200 000,00	
244	1004	342	600 000,00	
	1004	263	0,00	
	Итого:		600 000,00	
340	1004	262	36 100,00	
	1004	296	205 000,00	
	Итого:		241 100,00	
321	1004	262	3 000,00	
	1004	263	1 714 824,00	
	Итого:		1 717 824,00	
340	0704	296	345 000,00	
	Итого:		345 000,00	
50320	244	0704	346	0,00
		0704	310	530 000,00
		0704	320	0,00
	Итого:		530 000,00	
Итого:		<b>140 971 464,81</b>		

Остаток 01.01.2023 67 999 591,23 50300  
50320

**Всего 67 999 591,23**

Доходы	Анал. Гр.	КОСГУ		
0113	120	121	50 000,00	
0704	130	131	67 110 325,94	
0704	130	134	40 000,00	
0704	130	135	25 000,00	
0704	140	141	577 338,28	
0704	180	189	-3 500 000,00	
0704	440	131	6 500 000,00	
0709	440	446	125 178,00	
0704	410	410	500 000,00	
0704	150	152	345 000,00	50320
0704	150	155	530 000,00	50320

**ВСЕГО доходов 72 302 842,22**

Возврат денежных средств за пр.год 510 669 031,36

Возврат денежных средств 610 0,00

Расходы				
	111	31 692 713,80		
	112	684 000,00		
	113	300 000,00		
	119	9 579 208,95		
	243	3 450 000,00		
	244	80 076 750,06		
	244	530 000,00	50320	
	247	10 224 240,00		
	321	2 262 824,00		
	360	564 002,00		
	831	508 126,00		
	852	135 500,00		
	853	178 000,00		
	340	441 100,00		
	340	345 000,00	50320	

**Всего расходов 140 971 464,81**

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 94 280 990,06  
из них:  
договора заключенные в текущем финансовом году 81 852 414,80

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

Главный бухгалтер



Гарина Ж.М.

Исполнитель



Коротва Н.Ф.

тел: (83452)26-39-18

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Электроэнергия (КВР 247)						Теплоснабжение (КВР 247)						Холодное водоснабжение (КВР 244)						Горячее водоснабже			
		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	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.
						ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ				
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	X	420 056,391	X	3 696 496,24	3 457 860,00	238 636,24	X	4 534,826	X	11 337 065,95	8 866 928,07	2 470 137,88	X	11 429,626	X	606 913,12	178 598,12	428 315,00	X		X	0,00
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X	кВт.ч	420 056,391	8,8	3 696 496,24	3 457 860,00	238 636,24	гКал	4 534,826	2500	11 337 065,95	8 866 928,07	2 470 137,88	м3	11 429,626	53,10	606 913,12	178 598,12	428 315,00				0,00
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X				0,00						0,00					0,00							0,00
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ	X				0,00						0,00					0,00							0,00
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	505	X	1 169 150,940	X	4 676 603,76	1 566 000,00	3 110 603,76	X	4 512,823	X	8 287 934,05	3 883 071,93	4 404 862,12	X	24 140,178	X	1 355 712,42	760 712,42	595 000,00	X		X	0,00
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ					0,00						0,00					0,00							0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч. обучающиеся с ОВЗ проживающие в общежитии	112	кВт.ч	192 315,790	4	769 263,16	769 263,16	0,00	гКал	762,990	2500	1 907 474,00	1 907 474,00	0,00	м3	11 931,205	53,10	633 547,00	633 547,00	0,00				0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*					0,00						0,00					0,00							0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)	116	кВт.ч	199 184,210	4	796 736,84	796 736,84	0,00	гКал	790,239	2500	1 975 597,93	1 975 597,93	0,00	м3	2 394,829	53,10	127 165,42	127 165,42	0,00				0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, за исключением находящихся на гос.обеспечении	180	кВт.ч	505 332,750	4	2 021 331,00	0,00	2 021 331,00	гКал	1 144,946	2500	2 862 365,00	0,00	2 862 365,00	м3	6 270,099	53,10	332 942,26	0,00	332 942,26				0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения	97	кВт.ч	272 318,190	4	1 089 272,76	0,00	1 089 272,76	гКал	616,999	2500	1 542 497,12	0,00	1 542 497,12	м3	4 935,174	53,10	262 057,74	0,00	262 057,74				0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям					0,00						0,00					0,00							0,00
<b>Итого</b>	<b>505</b>	<b>X</b>	<b>1 589 207,331</b>	<b>X</b>	<b>8 373 100,00</b>	<b>5 023 860,00</b>	<b>3 349 240,00</b>	<b>X</b>	<b>9 047,650</b>	<b>X</b>	<b>19 625 000,00</b>	<b>12 750 000,00</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>X</b>	<b>35 569,805</b>	<b>X</b>	<b>1 962 625,54</b>	<b>939 310,54</b>	<b>1 023 315,00</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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

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

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	ние		Водоотведение (КВР 244)						Газ				Твердое топливо							
		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	10 224,273	X	606 912,87	178 598,12	428 314,75	X		X	0,00			X		X	0,00		
<i>в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд</i>	X			м3	10 224,273	59,36	606 912,87	178 598,12	428 314,75				0,00							0,00	
<i>в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд</i>	X						0,00						0,00							0,00	
<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.:	505			X	23 759,419	X	1 355 712,42	760 712,42	595 000,00	X		X	0,00			X		X	0,00		
<i>в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ</i>							0,00						0,00							0,00	
<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>	112			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	
<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>	116			м3	2 142,275	59,36	127 165,42	127 165,42	0,00				0,00							0,00	
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении</i>	180			м3	5 608,866	59,36	332 942,26	0,00	332 942,26				0,00							0,00	
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения</i>	97			м3	4 414,719	59,36	262 057,74	0,00	262 057,74				0,00							0,00	
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям</i>							0,00						0,00							0,00	
<b>Итого</b>	<b>505</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>33 983,692</b>	<b>X</b>	<b>1 962 625,29</b>	<b>939 310,54</b>	<b>1 023 314,75</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

от "14" ноября 2023 г.

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

по Сводному реестру

КОДЫ
Дата 14.11.2023
712J0283
ИНН 7203356238
КПП 720301001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>1</sup>	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
<b>Остаток на начало текущего финансового года</b>	<b>0100</b>	<b>x</b>	<b>50300, 50320</b>	67 999 591,23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67 999 591,23
<b>Доходы, всего:</b>	<b>0200</b>	<b>x</b>	<b>50300</b>	2 946 667,19	2 771 314,26	3 219 028,50	2 475 611,17	2 973 219,32	3 331 230,67	1 008 108,90	16 744 692,56	12 483 158,53	3 336 486,69	8 958 547,23	12 723 808,56	72 971 873,58
Доходы от собственности	0210	120	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0220	130	50300	4 045 627,63	1 725 746,26	2 601 920,04	2 022 624,17	2 332 965,82	3 042 862,90	1 241 436,25	16 708 512,53	12 337 464,53	3 049 423,83	8 129 817,72	9 936 924,26	67 175 325,94
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	0230	140	50300	0,00	0,00		0,00	263 762,50	13 575,78	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	577 338,28
Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	0240	150	50320	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
грант из федерального бюджета в форме субсидии на обеспечение соответствия материально-технической базы профессиональным образовательным организациям современным требованиям	0241	150	50320	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
Прочие доходы	0250	180	50300	-1 764 647,00	0,00	0,00	-753 025,00	0,00	0,00	-242 022,00	0,00	-740 306,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00
Доходы от операций с активами (основные средства)	0260	410	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 111,99	8 694,65	28 605,23	10 000,00	18 359,86	10 000,00	406 228,27	500 000,00
Доходы от операций с активами (материальные запасы)	0270	440	50300	0,00	1 045 378,00	616 028,46	469 012,00	376 491,00	256 680,00	0,00	5 500,00	538 000,00	268 703,00	718 729,51	2 330 656,03	6 625 178,00
Прочие поступления	0280	510	50300	665 686,56	190,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	669 031,36
<b>Расходы, всего</b>	<b>0300</b>	<b>x</b>	<b>50300</b>	<b>3 281 692,01</b>	<b>4 669 862,36</b>	<b>4 990 402,46</b>	<b>4 091 952,47</b>	<b>6 419 677,04</b>	<b>8 031 906,72</b>	<b>5 994 728,95</b>	<b>2 595 571,38</b>	<b>5 559 886,63</b>	<b>5 636 829,75</b>	<b>29 627 917,43</b>	<b>60 071 037,61</b>	<b>140 971 464,81</b>
в том числе:	0310	111	50300	710 289,47	3 951 927,68	744 707,02	2 103 492,90	2 237 101,10	5 481 085,83	2 435 104,26	597 063,61	3 690 706,86	2 051 937,38	3 456 633,09	4 232 664,60	31 692 713,80
фонд оплаты труда учреждений	0320	112	50300	18 293,00	-31,00	4 216,00	40 066,00	430,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	257 464,00	176 775,40	183 986,60	684 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда																
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50300	0,00		113 742,31	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	1 500,00	33 880,30	72 486,00	74 891,39	300 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50300	0,00	820 830,82	611 791,86	607 991,72	740 034,00	729 890,83	1 723 374,46	143 167,41	119 239,00	1 370 870,93	1 043 903,19	1 668 114,73	9 579 208,95
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50300	0,00	10 000,00	5 000,00	2 020,84	302,00	0,00	3 326,16	1 807,59	2 869,77	0,00	829 715,96	1 407 781,68	2 262 824,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50300	0,00	10 000,00	5 000,00	2 020,84	302,00	0,00	3 326,16	1 807,59	2 869,77	0,00	829 715,96	1 407 781,68	2 262 824,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	0353	340	50300, 50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	248 400,00	468 700,00	786 100,00
премии и гранты	0354	350	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	0355	360	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 998,00	268 004,00	564 002,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50300	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	111 632,60	200 698,82	313 500,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 126,00	508 126,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50300,50320	2 555 109,54	-114 020,14	3 510 945,27	1 338 381,01	3 441 809,94	1 786 416,48	1 826 624,07	1 853 532,77	1 745 571,00	1 888 177,14	23 392 373,19	51 058 069,79	94 280 990,06
в том числе: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0381	241	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0382	243	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 450 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50300,50320	2 022 071,55	-609 239,96	2 199 322,60	891 055,47	1 181 809,19	1 615 845,62	1 347 137,87	1 591 609,47	1 645 571,00	1 305 653,91	21 995 684,86	45 420 228,48	80 606 750,06
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50300	531 037,99	495 219,82	1 311 622,67	447 325,54	310 000,75	170 570,86	479 486,20	261 923,30	100 000,00	582 523,23	1 396 688,33	4 137 841,31	10 224 240,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход	0400	180	50300	-1 764 647,00	0,00	0,00	-753 025,00	0,00	0,00	-242 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 306,00	-3 500 000,00
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		<b>610</b>	50330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток на конец текущего финансового года</b>	<b>0500</b>		50300	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> 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)

ГАБОУ ТО "КТИТС"

наименование учреждения

В.Н. Тамочкин

(расшифровка подписи)

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	71210283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по Сводному реестру	71200541
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Изменения показателей Плана**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -)		Примечание/пояснение
				на 2023 год (на текущий финансовый год)		
1	2	3	4	5	6	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			0,00		
в том числе:						
<b>Расходы, всего</b>	2000			0,00		
<b>Итого по коду БК</b>						
			<b>Всего</b>	0,00		

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)  
Исполнитель Кортсва Н.Ф. (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.