



сверждаю
директора ГАПОУ ТО "ТКТТС"
Н.Ф. Борзенко
декабря 2023 г.

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

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

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

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

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

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код видов расходов **120**

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

1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

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

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

Код видов расходов **130**

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

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
По программам подготовки рабочих, служащих	87 294 524,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	228 882 652,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	53 493 682,00
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:	0,00
коммунальные услуги	0,00
Прочие доходы (0709)	329 293,00

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		
Предоставление образования по программам подготовки рабочих, служащих (до 01.09.2013 г - НПО)	0101	среднегодовое кол-во, чел.	768,09	113 651,43	87 294 524,00
Предоставление образования по программам подготовки специалистов среднего звена (до 01.09.2013 г - СПО)	0102		2 144,69	106 720,62	228 882 652,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения	0103	среднегодовое кол-во, чел.	762 763,29	70,13	53 493 682,00
очно-заочно по программам среднего профессионального образования	0104	среднегодовое кол-во, чел.	0,00	0,00	0,00
заочно по программам среднего профессионального образования	0105	среднегодовое кол-во, чел.	0,00	0,00	0,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся с ОВЗ	0106	человеко-часов	98 207,69	109,00	10 704 638,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся, имеющих основное общее образование	0107	человеко-часов	453 765,60	74,00	33 578 654,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения -по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для нужд работодателей, в том числе:	0108		210 790,00	43,69	9 210 390,00

Студ.отряды	0109	человеко-часов	56 800,00	51,00	2 896 800,00
Проф.подготовка	0110	человеко-часов	153 990,00	41,00	6 313 590,00
По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:	0111				0,00
очно	0112	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0113	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
	0114	шт.	0,00	0,00	0,00
	0115	шт.	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х			369 670 858,00

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

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

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	0,00
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки - Межрегиональный фестиваль студенческих бизнес-идей "Золотой саквояж-2023"	0101	329 293,00
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки - Региональный этап всероссийского проекта "Арт-Профи Форум" в Тюменской области (в т.ч. Участие делегации ПОО ТО во всероссийском этапе "Арт-Профи Форум")	0102	0,00
Итого	9000	329 293,00

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

Код видов расходов 140

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0,00
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0,00

Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0,00
---	------

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

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

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

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

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

Наименование показателя	Сумма, руб

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов **400**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0,00

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

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

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов

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

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов **510**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	
Возврат денежных средств по договору 2022 года за коммунальные услуги	2 736 633,85
Возврат денежных средств по договору 2022 года за услуги связи	2 727 130,49
Возврат денежных средств за 2021 год за оплату лицензии	2 003,36
	7 500,00
	2 736 633,85

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

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

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

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

Код вида расходов: 111 (коды 211)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность по ШР, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднемесячный размер выплат стимулирующего характера	Среднемесячный размер социальных выплат в месяц, руб.	Районный коэффициент (1,15 или 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации)	Расходы при сокращении работников в руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 7) x кол-во месяцев + гр. 8) x гр. 9 + гр. 12
			всего	в том числе:							
				по должности	по выплатам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШР с 01.01.2023											
1	АУП в т.ч.	9,00	57 048,89	56 188,89	860,00	267 955,00		117 209,25			
	директор	1,00	114 000,00	114 000,00		57 083,33					
	заместитель директора по УТР	1,00	68 600,00	68 600,00		52 083,33					
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	62 900,00	62 900,00		46 875,00					
	главный бухгалтер	1,00	57 200,00	57 200,00		41 666,67					
	АУП	5,00	42 148,00	40 600,00	1 548,00	70 246,67					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	274,56	19 097,93	12 000,00	7 097,93	1 747 842,55	3 900,00	1 049 290,53			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	116,53	18 850,96	14 143,65	4 707,31	732 234,12		439 340,47			
4	УВП	67,00	22 608,06	21 941,79	666,27	504 913,34		302 948,00			
5	МОП	9,00	15 466,67	15 466,67		46 400,01		27 840,01			
Итого по ШР с 01.05.2023											
1	АУП в т.ч.	9,00	57 555,56	57 555,56	0,00	308 812,51		124 021,88			
	директор	1,00	120 000,00	120 000,00		72 916,67					
	заместитель директора по УТР	1,00	70 000,00	70 000,00		62 500,00					
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	65 000,00	65 000,00		54 687,50					
	главный бухгалтер	1,00	60 000,00	60 000,00		51 041,67					
	АУП	5,00	40 600,00	40 600,00		67 666,67					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	274,56	19 097,93	12 000,00	7 097,93	1 747 842,55	3 900,00	1 049 290,53			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	116,53	18 850,96	14 143,65	4 707,31	732 234,12		439 340,47			
4	УВП	67,00	22 608,06	21 941,79	666,27	504 913,34		302 948,00			
5	МОП	9,00	15 466,67	15 466,67		46 400,01		27 840,01			
Итого по ШР с 01.09.2023											
1	АУП в т.ч.	9,00	57 555,56	57 555,56	0,00	308 812,51		124 021,88			
	директор	1,00	120 000,00	120 000,00		72 916,67					
	заместитель директора по УТР	1,00	70 000,00	70 000,00		62 500,00					
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	65 000,00	65 000,00		54 687,50					
	главный бухгалтер	1,00	60 000,00	60 000,00		51 041,67					
	АУП	5,00	40 600,00	40 600,00		67 666,67					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	320,13	19 027,68	12 000,00	7 027,68	2 030 443,73	3 900,00	1 218 851,24			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	122,76	19 504,16	14 143,65	5 360,51	798 110,23		478 866,14			
4	УВП	67,00	22 425,37	21 941,79	483,58	500 833,26		300 499,96			
5	МОП	9,00	15 466,67	15 466,67		46 400,01		27 840,01			
Всего по ШР											
		476,09									185 021 946,54
Перераспределение экономии по ФОТ на другие статьи расходов. Экономия образовалась по выплатам физическим лицам сторонних организаций в рамках договоров ГПХ задействованных во время проведения демонстрационного экзамена. Данные часы были заложены в тарификации в вакансиях.											-20 956 969,90
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы											-639 949,36
Итого											
											163 425 027,28

* размер плановых выплат стимулирующего характера руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру рассчитываются в соответствии с распоряжением № 1-рп от 29.01.2019 "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Тюменской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент образования и науки Тюменской области"

Код вида расходов: 111

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

№	Наименование	Численность	Количество дней	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет	52	3	4 102,23948	639 949,36
Итого					639 949,36

Обоснования (расчеты) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	X	0,00

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

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	36 627 140,79
	1.1.	По ставке 22,0%	22	164 064 976,64	36 627 140,79
	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	4 716 190,85
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	164 064 976,64	4 412 809,97
	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	164 064 976,64	303 380,88
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	164 064 976,64	7 763 786,88
		Итого:	X	X	49 107 118,52

КФСР 0704
Код субсидии 50400

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	711 550,53
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (коды 212)	100,00	30	7	21 900,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (коды 226)	6 992,23	15	3	314 650,53
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (коды 226)	5 000,00	15	5	375 000,00
	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)				
	2.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки				
	2.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения				
		Итого:	X	X	X	711 550,53

КФСР 0704
Код субсидии 50400

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:	x	x	800 300,00
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			
	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч.			
	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы (костю 226)	400,00	2000,75	800 300,00
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении			
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО</i>			
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>			
	2.1.3.	<i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			

	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			
	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание			
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>			
	2.3.2.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i>			
	2.3.3.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i>			
	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы			
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей			
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске			
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске			
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы			
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			800 300,00

КФСР 0704

Код субсидии 50400

Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг

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

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

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

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

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

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

КФСР 0704

Код субсидии 50400

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Абонентская плата за абонентский номер	8	12	275,14	25 938,64
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	23	12	449,50	124 061,08
	3.	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				0,00
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	x			0,00
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00
	7.	Услуги интернет-провайдеров	3	12	9 160,65	329 784,90
	8.	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн"	1	1	2 940,00	2 940,00
	9.	Прочее	0	0	0,00	0,00
		Итого:	X	X	X	482 724,62

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	11	21 761,82	239 380,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	239 380,00

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.	406 807,059	8,5	3 457 860,00
				522 000,000	3	1 566 000,00
	2.	Теплоснабжение	гКал	3 925,208	2150	8 439 197,06
	3	Газ	0	0,000	0	0,00
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	4.	Холодное водоснабжение	м ³	11 022,222	56,16	619 007,97
	5.	Горячее водоснабжение				0,00
	6.	Водоотведение	м ³	10 848,369	57,06	619 007,96
	7.	Твердые коммунальные отходы	кг	79 717,929	7,36	586 723,96
		Итого:	X	X	X	15 287 796,95

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда оборудования			0,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда автодрома	1	10 000,00	10 000,00
		Итого:	X	X	10 000,00

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	18 615 134,76
	1.1.	Уборка снега, мусора			
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	16 066,66	192 800,00
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	9 622,45	115 470,00
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений, обработка covid и т.п.)	0	0,00	0,00
	1.5	Иные в т.ч.			18 306 864,76
		Услуги аутсорсинга	12	1 525 572,06	18 306 864,76
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	981 309,00
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	117	1 025,00	120 495,00
	2.2.	Прачечные услуги	12	71 734,500	860 814,00
	3.	Ремонт текущий	7	759 504,90	5 316 534,32
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1 380 888,00
	4.1	По мероприятиям:			1 380 888,00
		Техническое обслуживание систем ОПС	12	95 454,00	1 145 448,00
		Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия	12	19 620,00	235 440,00
		Выполнение противопожарных мероприятий по обеспечению огнестойкости кровли			
	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00
	5.1.	По мероприятиям:	X	X	X
		атгестация рабочих мест	X	X	X
	6.	Пусконаладочные работы			0,00

7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния			0,00
8.	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов	0	0,00	0,00
9.	Другие расходы по содержанию имущества	x	x	3 683 460,17
9.1.	Обслуживание автотранспорта (ремонт автомобиля)			
9.2.	Сервисное обслуживание оборудования	12	32 460,25	389 523,00
9.3.	Протиклещевая, аккарицидная обработка	1	32 300,00	32 300,00
9.4.	Прочистка канализации	12	15 920,83	191 050,00
9.5.	Ремонт оборудования	112	5 000,00	560 000,00
9.6.	Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения	12	38 334,00	460 008,00
9.7.	Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации	12	119 000,00	1 428 000,00
9.8.	Техническое обслуживание водоочистой установки	1	204 600,00	204 600,00
9.9.	Прочее содержание имущества	10	27 553,15	417 979,17
	Итого:	X	X	29 977 326,25

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	
	1.1.	Услуги по переаттестации сотрудников	0	0,00	0,00
		Итого:			0,00

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		
	1.1.	По объектам:	X	X	X	
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1				
	2.	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	X	X	12 818 904,48	
	2.1.	По объектам	X	X	X	
	2.1.1.	Охрана учебно-тренировочного судна	1	3 095 627,64	3 095 627,64	
	2.1.2.	Охрана помещений:		1	9 388 080,00	9 388 080,00
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д.1				
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Станционная, д.34				
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Республика, д. 237				
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 7				
		общежитие по адресу: г. Тюмень, Станционная, д. 26а				
		общежитие по адресу: г. Тюмень, Малиновского, д. 7, корп. 1				
	2.2.	Оказание услуг по контролю над средствами тревожной сигнализации	12	27 933,07	335 196,84	
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	1 758 451,50	
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	3	30 082,42	1 758 451,50	
4.	Прочие расходы	X	X	12 833 476,06		
4.1.	Договора ГПХ	250	24 489,76	6 122 439,70		
4.2.	Размещение рекламной информации	5	13 200,00	66 000,00		
4.3.	Медицинский осмотр	1	693 578,00	693 578,00		
4.4.	Предрейсовое освидетельствование	1	141 960,00	141 960,00		
4.5.	Обслуживание Глонасс	1	107 200,00	107 200,00		

4.6.	Пользование места в кабельной канализации	12	8 166,66	83 103,00
4.7.	Учебные занятия (бассейн)	2	72 800,00	145 600,00
4.8.	Консультационные, кадастровые услуги и т.п.	3	17 733,33	53 200,00
4.9.	Подписка на периодические издание (в т.ч. Электронные версии)	2	190 469,29	380 938,58
4.10.	Услуги виртуального хостинга	2	56 995,00	113 990,00
4.11.	Выполнение работ по специальной оценке условий труда	1	53 100,00	53 100,00
4.12.	Иные работы и услуги	40	121 809,17	4 872 366,78
	Итого:	X	X	27 410 832,04

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	169 237,02
	1.1.	По объектам	X	X	169 237,02
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1	17	9 955,11	169 237,02
	2.	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	X	X	0,00
	2.1.	По объектам	X	X	X
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения			
	4.	Прочие расходы	X	X	
	4.1.				
		Итого:			169 237,02

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств	X	X	67 320 043,09
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	47 052 789,76
	1.1.1.	Транспортные средства			
	1.1.2.	Машины и оборудования	115	107 983,62	41 330 950,60
	1.1.3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	56	102 175,70	5 721 839,16
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	20 267 253,33
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса			0,00
	1.2.2.	Библиотечный фонд	14747	458,04	6 754 685,79
	1.2.3.	Прочие	1	150 000,00	13 512 567,54
		Итого:	X	X	67 320 043,09

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	16 988 323,18
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (козгу 341)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретения продуктов питания (козгу 342)	шт.			
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (козгу 343)	л.	33 810	47	1 589 078,91
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (козгу 344)	шт.	285	1045	298 311,60
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (козгу 345)	X	X	X	1 438 588,80
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.	958	1502,15	1 438 588,80

244 "Прочая
закупка
товаров,
работ и
услуг"

1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	250	1504,74	0,00
1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (козгу 346)	X	X	X	13 318 335,87
1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.	160	1 875,00	300 000,00
1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.	472	3 506,50	1 655 066,18
1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.	100	1 444,08	144 408,00
1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.	0	0,00	182 000,00
1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.	0	0,00	0,00
1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.	250	1 142,59	285 648,00
1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	2234	192,66	430 397,38
1.1.6.8.	приобретение продуктов питания для учебной практики	шт.	314	168,95	53 050,11
1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.	5727	1 008,01	5 772 876,41
1.1.6.10.	приобретение хозяйственных товаров	шт.	2234	285,47	637 744,48
1.1.6.11.	приобретение прочих материалов	шт.	225	17 142,87	3 857 145,31
1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (козгу 347)				0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (козгу 349)	X	X	X	344 008,00
1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	2500	137,60	344 008,00
1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.			0,00
1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет			0,00
1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
	Итого:	X	X	X	16 988 323,18

КФСР 0709

Код субсидии 50400

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Абонентская плата за абонентский номер				0,00
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00
	3.	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				0,00
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	x			0,00
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00
	7.	Услуги интернет-провайдеров				0,00
	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00
		Итого:	X	X	X	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

244 "Прочая закупка товаров, работ и	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			0,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	0,00

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

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда оборудования	0	0,00	0,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	0,00
	1.1.	Уборка снега, мусора			0,00
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			0,00
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			0,00
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений и т.п.)			0,00
	1.5.	Техническое обслуживание систем ОПС			0,00
	1.6.	Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения			0,00
	1.7.	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия			0,00

244
"Прочая
закупка
товаров,
работ и
услуг"

1.8.	Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации			0,00
1.9.	Услуги аутсорсинга			0,00
1.10.	Техническое обслуживание водоочистой установки			0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00
2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта			0,00
2.2.	Прачечные услуги	1		0,00
3.	Ремонт текущий	X	X	
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
4.1.	По мероприятиям:	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00
5.1.	По мероприятиям:	X	X	X
6.	Пусконаладочные работы			0,00
7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния			0,00
8.	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов			0,00
9.	Другие расходы по содержанию имущества			0,00
9.1.	Договора ГПХ			0,00

9.2.	Заправка и восстановление картриджей			0,00
9.3.	Протиклещевая, аккарицидная обработка			0,00
9.4.	Сервисное обслуживание оборудования			0,00
9.5.	Поверка приборов учета ОС			0,00
9.6.	Перетяжка мебели			0,00
9.7.	Иные работы			0,00
	Итого:	X	X	0,00

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

0709

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.	Оформление	X	X	25 000,00
	1.1.	Оформление зала	1	0,00	0,00
	1.2.	Оформление фотозоны	1	0,00	25 000,00
	2.	Культурно-массовые мероприятия	X	X	196 330,00
	2.1.	Экскурсия	1	80 000,00	80 000,00
	2.2.	Услуги по организации церемонии открытия и закрытия	1	8 480,00	8 480,00
	2.3.	Услуги по фотосъемке	1	7 950,00	7 950,00
	3.	Услуги по организации горячего питания	1	99 900,00	99 900,00
	4.	Организация проведения мероприятия "Арт-Профи"	X	X	0,00
	4.1.	Услуги по организации оформления проездных документов	1	200 000,00	

	4.2.	Услуги по проживанию	1	270 707,00	
		Итого:			221 330,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств	X	X	0,00
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	0,00
	1.1.1.	Транспортные средства			0,00
	1.1.2.	Машины и оборудования			0,00
	1.1.3.	Компьютерная техника			0,00
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь			0,00
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	0,00
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса			0,00
	1.2.2.	Компьютерная техника			0,00
	1.2.3.	Библиотечный фонд			0,00
		Итого:	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
--------------------	-------	-----------------------	-------------------	------------------	------------------------	--------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение материалов	X	X	X	107 963,00
	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.			0,00
	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
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (косгу 344)	шт.			0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (косгу 345)	X			0,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.			0,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.			0,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косгу 346)	X	X	X	49 678,00
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.			0,00
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.			0,00
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.			0,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.			0,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.			0,00
	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.			0,00
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	510	94,33	48 110,00
1.1.6.8.	приобретение воды для мероприятия	шт.	200	7,84	1 568,00	
1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.			0,00	

1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.				0,00
1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косту 347)					0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косту 349)	X	X	X		58 285,00
1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.				0,00
1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.	315	185,03		58 285,00
1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет				0,00
1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.				0,00
	Итого:	X	X	X		107 963,00

КФСР 0704

Код субсидии 50400

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

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

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

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

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

	2.3.	госпошлина по суду			0,00
		Итого:	X	X	0,00

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 (косгу 292)	0,00	0	0,00
	2.	Плата за загрязнение окружающей среды (косгу 291)	12 240,00	4	0,00
	3.	Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (косгу 293)	0,00	0	0,00
	4.	Выплаты бывшим работникам учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам, материальная помощь в связи с юбилейными датами, ко дню пожилых людей и т.п. (косгу 296)	0,00	0	0,00
	5.	Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (косгу 296)	0,00	0	0,00
		Итого:		X	X

Выбытие финансовых активов

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

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

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Электроэнергия (КВР 247)						Теплоснабжение (КВР 247)						Холодное водоснабжение (КВР 244)					
		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе	
						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	6 707 215,80	4 629 850,15	X	11 429,626	X	606 913,12	75 781,00	531 132,12
<i>в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд</i>	X	кВт.ч	420 056,391	8,8	3 696 496,24	3 457 860,00	238 636,24	гКал	4 534,826	2500	11 337 065,95	6 707 215,80	4 629 850,15	м3	11 429,626	53,10	606 913,12	75 781,00	531 132,12
<i>в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд</i>	X				0,00						0,00						0,00		
<i>в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ</i>	X				0,00						0,00						0,00		
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	464	X	1 169 150,940	X	4 676 603,76	1 566 000,00	3 110 603,76	X	4 512,823	X	8 287 934,05	1 731 981,26	6 555 952,79	X	24 140,178	X	1 355 712,42	543 226,97	812 485,45
<i>в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ</i>					0,00						0,00						0,00		
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч. обучающиеся с ОВЗ проживающие в общежитии</i>	115	кВт.ч	192 315,790	4	769 263,16	769 263,16	0,00	гКал	887,197	2150	1 907 474,00	850 858,26	1 056 615,74	м3	11 931,205	53,10	633 547,00	452 425,12	181 121,88
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*</i>					0,00						0,00						0,00		
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)</i>	73	кВт.ч	199 184,210	4	796 736,84	796 736,84	0,00	гКал	918,883	2150	1 975 597,93	881 123,00	1 094 474,93	м3	2 394,829	53,10	127 165,42	90 801,85	36 363,57
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении</i>	106	кВт.ч	505 332,750	4	2 021 331,00	0,00	2 021 331,00	гКал	1 331,333	2150	2 862 365,00	0,00	2 862 365,00	м3	6 270,099	53,10	332 942,26	0,00	332 942,26
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения</i>	170	кВт.ч	272 318,190	4	1 089 272,76	0,00	1 089 272,76	гКал	717,441	2150	1 542 497,12	0,00	1 542 497,12	м3	4 935,174	53,10	262 057,74	0,00	262 057,74
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям</i>					0,00						0,00						0,00		
Итого	464	X	1 589 207,331	X	8 373 100,00	5 023 860,00	3 349 240,00	X	9 047,650	X	19 625 000,00	8 439 197,06	11 185 802,94	X	35 569,805	X	1 962 625,54	619 007,97	1 343 617,57

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

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

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Таблица

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Горячее водоснабжение						Водоотведение (КВР 244)						Газ				Твердое топливо						
		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.	в том ОБ
						ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	X		X	0,00			X	10 224,276	X	606 913,04	82 507,35	524 405,69	X		X	0,00			X		X	0,00	
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общезаяственных нужд	X				0,00			м3	10 224,276	59,36	606 913,04	82 507,35	524 405,69				0,00						X	0,00
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общезаяственных нужд	X				0,00						0,00						0,00						X	0,00
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ	X				0,00						0,00						0,00						X	0,00
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	464	X		X	0,00			X	23 759,420	X	1 355 712,50	536 500,61	819 211,89	X		X	0,00			X		X	0,00	
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ					0,00						0,00						0,00						X	0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, находящихся на полном гос.обеспечении, в т.ч. обучающиеся с ОВЗ проживающие в общежитии	115				0,00			м3	10 672,963	59,36	633 547,08	409 335,20	224 211,88				0,00						X	0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, имеющих льготу в соответствии с локальным актом ОУ*					0,00						0,00						0,00						X	0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)	73				0,00			м3	2 142,274	59,36	127 165,41	127 165,41					0,00						X	0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, за исключением находящихся на гос.обеспечении	106				0,00			м3	5 608,866	59,36	332 942,27	0,00	332 942,27				0,00						X	0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работников образовательного учреждения	170				0,00			м3	4 414,719	59,36	262 057,74	0,00	262 057,74				0,00						X	0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям					0,00						0,00						0,00						X	0,00
Итого	464	X	0	X	0,00	0,00	0,00	X	33 983,696	X	1 962 625,54	619 007,96	1 343 617,58	X	0	X	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0,00	0,00

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

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

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	0353	340	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	0354	350	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	0355	360	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50400	1 601 275,41	6 071 203,68	9 577 311,89	7 503 291,12	19 362 773,55	12 811 362,88	6 939 951,74	10 479 186,74	5 109 904,58	6 169 770,47	7 328 595,95	66 060 628,14	159 015 256,15
в том числе: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0381	241	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0382	243	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50400	261 233,72	3 722 930,23	7 083 218,61	5 893 911,46	18 023 217,52	12 280 409,98	6 306 964,69	10 157 475,82	4 490 892,50	5 216 804,31	6 730 937,15	65 384 203,10	145 552 199,09
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50400	1 340 041,69	2 348 273,45	2 494 093,28	1 609 379,66	1 339 556,03	530 952,90	632 987,05	321 710,92	619 012,08	952 966,16	597 658,80	676 425,04	13 463 037,06
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход	0400	180	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		610	50400	0,00	0,00	18 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 771,00
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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

СВОД к плану ФХД на 2023 год

от 18.12.2023 г.

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

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

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	163 425 027,28
	0704	266	639 949,36
Итого:			164 064 976,64
112	0704	212	21 900,00
	0704	226	689 650,53
Итого:			711 550,53
113	0704	226	0,00
Итого:			0,00
119	0704	213	49 107 118,52
	0704	226	0,00
Итого:			49 107 118,52
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	221	482 724,62
	0704	222	239 380,00
	0704	223	1 824 739,89
	0704	224	10 000,00
	0704	225	29 977 326,25
	0704	226	28 211 132,04
	0704	227	169 237,02
	0704	310	67 320 043,09
	0704	341	0,00
	0704	342	0,00
	0704	343	1 589 078,91
	0704	344	298 311,60
	0704	345	1 438 588,80
	0704	346	13 318 335,87
0704	347	0,00	
0704	349	344 008,00	
Итого:			145 222 906,09
247	0704	223	13 463 057,06
Итого:			13 463 057,06
321	0704	262	0,00
Итого:			0,00
831	0704	296	0,00
Итого:			0,00
852	0704	291	0,00
Итого:			0,00
853	0704	291	0,00
	0704	292	0,00
	0704	296	0,00
Итого:			0,00
	0709	310	0,00
	0709	226	221 330,00

244	0709	342	0,00
	0709	346	49 678,00
	0709	349	58 285,00
			329 293,00
Итого:			372 898 901,84

Остаток	01.01.2023	180 887,99
Всего		180 887,99
Соглашение	0704	369 670 858,00
	0709	329 293,00
Всего по соглашению		370 000 151,00
Возвраты пр/лет	510	2 736 633,85
Возврат в бюджет	610	18 771,00
Расходы		
	111	164 064 976,64
	112	711 550,53
	113	0,00
	119	49 107 118,52
	243	0,00
	244	145 552 199,09
	247	13 463 057,06
	321	0,00
	831	0,00
	852	0,00
	853	0,00
Всего расходов		372 898 901,84
Остаток на конец периода		0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 159 015 256,15
из них:
договора заключенные в **текущем** финансовом году 112 221 589,64
договора заключенные до **начала** текущего финансового года 46 793 666,51

Главный бухгалтер

Ж.М. Гараннина
Ф.И. Фролова

Гараннина Ж.М.

Исполнитель
тел: (3452)26-39-18



(подпись) _____
 " 18 " _____ декабря 20 23 г.

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

от " 18 " _____ декабря 20 23 г.**

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

Дата _____ 18.12.2023
 по Сводному реестру _____ 712J0283
 ИНН _____ 7203356238
 КПП _____ 720301001
 по Сводному реестру _____ 71200541
 Глава по БК _____ 013
 по ОКЕИ _____ 383

Орган - учредитель _____ Департамент образования и науки Тюменской области

Единица измерения: руб

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			40 651 238,00	
в том числе:					
	1200	130	50400	40 651 238,00	Дополнительное соглашение от 18.12.2023 №3/198/11-ДОН к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023-2025г.г. от 22.12.2022 №198/11-ДОН
Расходы, всего	2000			40 651 238,00	
в том числе:					
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50400	-3 852 197,34	Уменьшение расходов в связи с перераспределением экономии ФОТ на общехозяйственные нужды колледжа
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50400	36 505,53	Увеличение выплат персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации, а именно на компенсацию расходов на проезд в служебные командировки, на компенсацию расходов по найму жилого помещения.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	50400	-1 603 868,04	Уменьшение расходов по взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в связи с экономией ФОТ, регрессия
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50400	46 070 797,85	Увеличение расходов на приобретение основных средств, на оплату работ по содержанию имущества, оплату прочих услуг в связи с увеличением объема ГЗ и перераспределением средств на ФОТ и на уплату прочих налогов и сборов
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2615	247	50400	-4 310 802,94	Уменьшение расходов по коммунальным услугам и перераспределение средств на приобретение основных средств, на оплату работ по содержанию имущества, оплату прочих услуг
Итого по коду БК				0,00	
			Всего	0,00	

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____ (расшифровка)

Исполнитель _____
 (подпись) _____ (расшифровка)

Гаранина Ж.М.

Феоктистова Т.Н.

* 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.



[Handwritten signature]
(подпись)

" 18 " декабря 20 23

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

от " 18 " декабря 20 23 г.**

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

Орган - учредитель Департамент образования и науки Тюменской области

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	18.12.2023
по Сводному реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по Сводному реестру	71200541
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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			40 651 238,00		
в том числе:						
	1200	130	50400	40 651 238,00		Дополнительное соглашение от 18.12.2023 №3/198/11-ДОН к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023-2025г.г. от 22.12.2022 №198/11-ДПН
Расходы, всего	2000			40 651 238,00		
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50400	-3 852 197,34		Уменьшение расходов в связи с перераспределением экономии ФОТ на общехозяйственные нужды колледжа
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50400	36 505,53		Увеличение выплат персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации, а именно на компенсацию расходов на проезд в служебные командировки, на компенсацию расходов по найму жилого помещения.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	50400	-1 603 868,04		Уменьшение расходов по взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в связи с экономией ФОТ, регресси
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50400	46 070 797,85		Увеличение расходов на приобретение основных средств, на оплату работ по содержанию имущества, оплату прочих услуг в связи с увеличением объема ГЗ и перераспределением средств на ФОТ и на уплату прочих налогов и сборов
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2615	247	50400	-4 310 802,94		Уменьшение расходов по коммунальным услугам и перераспределение средств на приобретение основных средств, на оплату работ по содержанию имущества, оплату прочих услуг
Итого по коду БК			Всего	0,00		

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

Исполнитель Феоктистова Т.Н.
(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.