

Утверждаю

Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"

В.Н.Тамочкин

"25" 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 : "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	
<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)	42 714 760,64
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)	12 055 177,99
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:	7 508 265,25
коммунальные услуги (КОСГУ 131)	3 715 222,80
Прочие доходы (КОСГУ 134,КОСГУ 135)	16 587,76
Доходы от проведения мероприятий (КОСГУ 131)	550 000,00
<b>Итого</b>	<b>72 401 969,19</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.	74,0	92 145,00	9 557 177,55
По программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе:	0102		х	х	54 769 938,63
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	455 971,44	4 559 714,44
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	10 444 019,99

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				550 000,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	<b>64 877 116,18</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	7 508 265,25
коммунальные услуги, в т.ч. твердые комм.отходы	0101	3 715 222,80
пользование жилым помещением	0102	1 579 098,45
содержание жилого помещения	0103	2 213 944,00
<b>Итого</b>	9000	<b>7 508 265,25</b>

### 2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	16 587,76
Доходы от компенсации затрат_ возмещение гос.пошлины (косгу 134)	0101	
Доходы от компенсации затрат_ возмещение комм.услуг (косгу 134)	0102	10 467,76
Доходы от компенсации затрат_ возмещение комм.услуг (косгу 135)	0103	6 120,00
<b>Итого</b>	9000	<b>16 587,76</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	819 520,61
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>819 520,61</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	86 371,00	9	819 520,61
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		<b>819 520,61</b>

### 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:	-2 339 320,00
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	-2 339 320,00
налог на прибыль	-2 339 320,00
налог на добавленную стоимость	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	0,00
<b>Итого</b>	<b>-2 339 320,00</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	4 473 728,45
<b>Итого</b>	<b>4 473 728,45</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	16 498,75
Сдача макулатуры (КОСГУ 446)	0300	x	x	x	0,00
Выручка столовой (КОСГУ 131)	0300	x	x	x	3 829 144,71
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	<b>3 845 821,46</b>

#### 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	кол-во	сумма, руб
1	2	3	3	4	5
Возмещение материального ущерба (КОСГУ 410)	0100	х	х	х	627 906,99
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>627 906,99</b>

**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 (коды 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 должности ому 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>		78,50	20 602,73	12 456,05	8 146,68	683 185,31	0,00	316 071,85	0,00	0,00	<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>		78,50	20 602,73	12 456,05	8 146,68	537 473,44	0,00	294 215,07	0,00	0,00	<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>		77,75	21 059,35	12 460,45	8 598,90	544 156,79	0,00	298 225,08	0,00	0,00	<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		
<b>Всего по ИТР:</b>		<b>78,5</b>								<b>30 013 713,80</b>
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.										-685 790,39
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы										-150 000,00
<b>Итого</b>										<b>29 177 923,41</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: (коды 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
<b>Итого</b>							<b>1 679 000,00</b>

Код вида расходов: 111

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

№	Наименование	Численность	Количество дней	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы	89	3	1250	333 865,33
<b>Итого</b>					<b>333 865,33</b>

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	65 774,00
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (коды 212)	100,00	11	4	4 200,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (коды 226)	1 600,00	11	2	35 200,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (коды 226)	2 200,00	4	3	26 374,00
	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	65 774,00

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
113 "Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам"	1.	Выплаты студентам при направлении их на различного рода мероприятия в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	100 000,00
	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

Обоснования (расчеты) выплат работникам пособий на погребение (козгу 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 (козгу 265)	0,00	0,00	8 009,38	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 (код 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	6 177 563,58
	1.1.	По ставке 22,0%	22	29 177 923,41	6 177 563,58
	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	904 515,63
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	29 177 923,41	846 159,78
	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	29 177 923,41	58 355,85
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	29 177 923,41	1 488 074,09
	Итого:		X	X	8 570 153,30

**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) выплат студентам при направлении их на практику (косягу 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	62 788,21
Итого					<b>62 788,21</b>

## 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			388 666
340 "Стипендия"	1.	<b>Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:</b>			388 666
	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 (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.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов I и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>	1 200,00		0
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов I и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>	150,00		0
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			0
	2.	<b>Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:</b>			0
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)			0
	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>	353,40	1189	
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			0
	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА) (косту 263)</i>	189,60		0
360 "Иные выплаты населению"	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косту 226)			0
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>	80,00	3000	
	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>	18,00	18000	

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы (коды 342)			0
	3.	<b>Материальная поддержка, в том числе:</b>			<b>0</b>
340 "Стипендия"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (коды 296)	700,00	150	0
	3.2.	Материальной помощь обучающимся (коды 262)	5 000,00	0	
321	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (коды 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>30 049</b>
	4.1	Материальная помощь обучающимся (КОСГУ 262)			10 000
	4.2.	Оплата материальной помощи к Юбилею (коды 296)	10000	5	
	4.3	Оплата материальной помощи членам семьи умершего (коды 264)	5000	5	20 048,72
		<b>Итого</b>			<b>418 715</b>



## КФСР 1004

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			0
340 "Стипендия"	1.	<b>Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:</b>			0
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (косту 296)	1 050,00	170	
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
340 "Стипендия"	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот (косту 262)	3 150,00	10	
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косту 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 ППТО №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 ППТО №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>			0
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)			0
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО</i>	353,40	1100	
	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>			0
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей (коды 263)	96 637,00	10	
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (коды 263)	119 917,00		
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (код 262)	1 000,00	3	
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (код 263)	119 917,00	3	
	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>			0

## КФСР 1004

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение продуктов питания для столовых:	Х	Х	Х	0,00
	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	
	1.2.	Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот ( по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации)	чел.дн.	498	353,4	
		Итого:	Х	Х	Х	0,00

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 ичисленного налога, подлежащего уплате (руб.)
					(гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
	1.	Налог на имущество, всего	X	X	0,00
	1.1.	Недвижимое имущество			
	1.1.1.	Из них:			
		переданное в аренду			
	1.2.	Движимое имущество			
	1.2.1.	Из них:			
		переданное в аренду			
	2.	Земельный налог, всего			0,00
	2.1.	По участкам:			
		Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб.
					(гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
852 "Уплата прочих налогов, сборов"	1.	Транспортный налог	X	X	0,00
	1.1.	По транспортным средствам:	X	X	
	2.	Госпошлина	X	X	6 655,00
	2.1.	на лицензирование			0,00
	2.2.	госпошлина в суд			3 655,00
	2.3.	госпошлина за регистрацию транспорта			3 000,00
	Итого:		X	X	6 655,00

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 (код 292)	4 000,00	6	
	2.	Плата за загрязнение окружающей среды (код 291)	12 500,00	4	0,00
	3.	Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (код 293)	6,79	2	13,58
	4.	Выплаты бывшим работникам учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам, материальная помощь в связи с юбилейными датами, ко дню пожилых людей и т.п. (код 296)	0,00	0	0,00
	5.	Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (код 296)	1 000,00	2	0,00
	6.	Прочее (код 296)	100 000,00	1	0,00
		Итого:		X	X

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 неосциального характера(код 296)			
	2.	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (код 297)			
		Итого:		X	X

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 (козгу 225)			0,00
	2	Разработка проектной и сметной документации (козгу 226)			1 950 000,00
		Итого:	0	X	1 950 000,00

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 (косту 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				
	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 (косту 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)	25	21 300,00	532 500,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	532 500,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления	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	11 185 802,94
	3	Газ	0	0,000	0	0,00
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	4.	Холодное водоснабжение	м/3	25 303,532	53,1	1 343 617,57
	5.	Горячее водоснабжение				0,00
	6.	Водоотведение	м/3	22 635,067	59,36	1 343 617,56
	7.	Твердые коммунальные отходы	кг	53 900,408	7,36	396 707,00
	Итого:		X	X	X	17 618 985,07

\*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	5 000,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда автодрома	1	5 000,00	5 000,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
	Итого:		X	X	5 000,00

#### 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:			<b>330 000,00</b>

**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	<b>8 772 455,24</b>

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	32 951,30
	1.1.	По объектам	X	X	0,00
		Итого:			<b>32 951,30</b>

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)

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	38 848 912,33
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	36 726 187,35
	1.1.1.	Транспортные средства, в т.ч.	2	2 697 000,00	5 394 000,00
	1.1.2.	Машины и оборудования, в т.ч.	320	71 513,06	26 509 987,35
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	45	107 160,00	4 822 200,00

	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	38 848 912,33

**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
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение материалов	X	X	X	15 699 751,96
	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	65 874,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (коды 342)	шт.	11598	463,27	3 194 716,45
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (коды 343)	л.	49 764,80	50	416 971,58
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (коды 344)	шт.	100	1600	0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (коды 345)	X	X	X	29 425,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.	40	500	20 000,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	50	750	9 425,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (коды 346)	X	X	X	11 628 332,93
	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

товаров, работ и услуг	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	9 192 577,04
	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 (коды 347)	шт.			0,00
	1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (коды 349)	X	X	X	364 432,00
	1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	2500	135,00	150 182,00
	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	15 699 751,96

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	167 350,00
	1.1.	Повышение квалификации (свыше 16 часов)	27	18 147,44	167 350,00
		Итого:			167 350,00

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
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	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
	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 (коды 347)				0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (коды 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 0709

Код субсидии 50300

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (коды 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
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	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 (коды 341)	шт.	0	0	0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (коды 342)	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (коды 343)	л.	0,00	0	0,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (коды 344)				0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (коды 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 (коды 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
	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 (коды 347)				0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (коды 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 (косгу 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	<b>345 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (косгу 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	<b>530 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (косгу 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 (косгу 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

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Электроэнергия (КВР 247)						Теплоснабжение (КВР 247)						Холодное водоснабжение (КВР 244)						Горячее вод.			
		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.	
						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	X		X	
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	6 707 215,80	4 629 850,15	м3	11 429,626	53,10	606 913,12	75 781,00	531 132,12				
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X				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							
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	1 731 981,26	6 555 952,79	X	24 140,178	X	1 355 712,42	543 226,97	812 485,45	X		X	
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ					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 ОБЗ 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	850 858,26	1 056 615,74	м3	11 931,205	53,10	633 547,00	452 425,12	181 121,88				
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*					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	881 123,00	1 094 474,93	м3	2 394,829	53,10	127 165,42	90 801,85	36 363,57				
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, 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				
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				
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям					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>8 439 197,06</b>	<b>11 185 802,94</b>	<b>X</b>	<b>35 569,805</b>	<b>X</b>	<b>1 962 625,54</b>	<b>619 007,97</b>	<b>1 343 617,57</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	

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

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

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	оснащение			Водоотведение (КВР 244)						Газ					Твердое топливо							
		Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		
			ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ	
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	0,00			X	10 224,277	X	606 913,10	82 507,35	524 405,75	X		X	0,00			X		X	0,00			
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X	0,00			м3	10 224,277	59,36	606 913,10	82 507,35	524 405,75				0,00						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	0,00			X	23 759,419	X	1 355 712,42	536 500,61	819 211,81	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						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	0,00			м3	10 672,962	59,36	633 547,00	409 335,20	224 211,80			0,00						0,00				
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготы 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	0,00			м3	2 142,274	59,36	127 165,41	127 165,41				0,00						0,00				
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении	180	0,00			м3	5 608,866	59,36	332 942,27	0,00	332 942,27			0,00						0,00				
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения	97	0,00			м3	4 414,719	59,36	262 057,74	0,00	262 057,74			0,00						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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>33 983,696</b>	<b>X</b>	<b>1 962 625,52</b>	<b>619 007,96</b>	<b>1 343 617,56</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>	<b>0,00</b>

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

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

СВОД к плану ФХД на 2023 год  
от 25.12.2023 г.

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

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	30 856 923,41
	0704	266	333 865,33
Итого:			31 190 788,74
112	0704	212	4 200,00
	0704	226	61 574,00
Итого:			65 774,00
113	0704	226	162 788,21
Итого:			162 788,21
119	0704	213	9 077 211,30
	0704	265	0,00
Итого:			9 077 211,30
243	0704	225	0,00
	0704	226	1 950 000,00
Итого:			1 950 000,00
244	0704	221	167 200,00
	0704	222	532 500,00
	0704	223	3 083 942,13
	0704	224	5 000,00
	0704	225	19 366 135,39
	0704	226	9 102 455,24
	0704	227	32 951,30
	0704	228	0,00
	0704	310	38 848 912,33
	0704	320	0,00
	0704	341	65 874,00
	0704	342	3 194 716,45
	0704	343	416 971,58
	0704	344	0,00
	0704	345	29 425,00
	0704	346	11 628 332,93
	0704	347	0,00
0704	349	364 432,00	
Итого:			86 838 848,35
247	0704	223	14 535 042,94
Итого:			14 535 042,94
321	0704	262	10 000,00
	0704	263	0,00
	0704	264	20 048,72
	0704	296	0,00
Итого:			30 048,72
360	0704	226	0,00
Итого:			0,00
831	0704	296	0,00
		297	0,00
Итого:			0,00
852	0704	291	6 655,00
Итого:			6 655,00
853	0704	291	0,00
	0704	292	0,00
	0704	293	13,58
	0704	295	0,00
	0704	296	0,00
Итого:			13,58
244	0705	226	167 350,00
Итого:			167 350,00
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	0,00
Итого:			0,00
244	1004	342	0,00
	1004	263	0,00
Итого:			0,00

50300

340	1004	262	0,00
	1004	296	0,00
Итого:			0,00
321	1004	262	0,00
	1004	263	0,00
Итого:			0,00
340	0704	296	345 000,00
	Итого:		
50320	244	0704	346
		0704	310
		0704	320
Итого:			530 000,00
Итого:			144 899 520,84

Остаток 01.01.2023 67 999 591,23 50300  
50320

**Всего 67 999 591,23**

Доходы Анал. Гр. КОСГУ

0113	120	121	0,00
0704	130	131	72 385 381,43
0704	130	134	10 467,76
0704	130	135	6 120,00
0704	140	141	819 520,61
0704	180	189	-2 339 320,00
0704	440	131	3 829 144,71
0709	440	446	16 676,75
0704	410	410	627 906,99
0704	150	152	345 000,00 50320
0704	150	155	530 000,00 50320

**ВСЕГО доходов 76 230 898,25**

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

Возврат денежных средств 610 0,00

Расходы

111	31 190 788,74
112	65 774,00
113	162 788,21
119	9 077 211,30
243	1 950 000,00
244	87 006 198,35
244	530 000,00 50320
247	14 535 042,94
321	30 048,72
360	0,00
831	0,00
852	6 655,00
853	13,58
340	0,00
340	345 000,00 50320

**Всего расходов 144 899 520,84**

**Остаток на конец периода 0,00**

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 104 021 241,29  
из них:

договора заключенные в текущем финансовом году 91 592 666,03

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

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель  
тел: (83452)26-39-18

Феоктистова Т.Н.



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

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

от " 25 " 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	25.12.2023
по Сводному реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по Сводному реестру	71200541
Глава по БК	013
по ОКЕН	383

Раздел 1. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -)		Примечание/пооянение
				на 2023 год	(на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	6
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>550,85</b>		
в том числе:						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения	1200	130	50300	-161 606,81		Уменьшение доходов от оказания образовательных услуг, за счет договоров с организациями и предприятиями по мероприятиям
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50300	332 462,10		Увеличение доходов от штрафов, пеней, возмещения ущерба
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения	1200	130	50300	278,85		Увеличение доходов от от компенсации затрат возмещение комм.услуг
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения	1610	410	50300	-57 811,86		Уменьшение доходов от возмещения материального ущерба
Доходы от операций с активами, уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	-170 583,29		Увеличение доходов от сдачи металлолома
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>550,85</b>		
Фонд оплаты труда учреждения	2110	111	50300	-685 790,39		Уменьшение расходов по фонду оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50300	-618 226,00		Уменьшение по командировочным расходам
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50300	-137 211,79		Уменьшение расходов по иным выплатам, учреждений привлекаемых лиц
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50300	-301 997,65		Уменьшение расходов, за счет сформировавшейся экономией по выплатам на погребение
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2614	244	50300	1 803 395,68		Увеличение расходов, за счет перераспределения расходов, в связи с потребностью приобретения прочих материалов и оборудования для обеспечения учебного процесса
Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300	381,00		Увеличение расходов на оплату материальной помощи членам семьи умершего
Уплата иных платежей	2330	853	50300	-60 000,00		Уменьшение расходов по иным платежам
<b>Итого по коду БК</b>				<b>0,00</b>		
			<b>Всего</b>	<b>0,00</b>		

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)  
 Гарангина Ж.М.  
 (расшифровка)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)  
 Феоктистова Т.Н.  
 (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.



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

от "25 " декабря 2023 г.

Учреждение

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

по Сводному реестру

КОДЫ	
Дата	25.12.2023
ИНН	71210283
КПП	7203356238
по ОКЕИ	720301001
	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>х</b>	<b>50300, 50320</b>	<b>67 999 591,23</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>67 999 591,23</b>
<b>Доходы, всего:</b>	<b>0200</b>	<b>х</b>	<b>50300</b>	<b>2 946 667,19</b>	<b>2 771 314,26</b>	<b>3 219 028,50</b>	<b>2 475 611,17</b>	<b>2 973 219,32</b>	<b>3 331 230,67</b>	<b>1 008 108,90</b>	<b>16 744 692,56</b>	<b>12 985 383,53</b>	<b>3 336 486,69</b>	<b>4 252 683,04</b>	<b>20 855 503,78</b>	<b>76 899 929,61</b>
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		0,00
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	3 489 971,04	19 457 209,14	72 055 764,14
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	0,00	459 720,23	937 058,51
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	0,00	0,00	420 374,00	0,00	-2 339 320,00
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	0,00	601 947,12	685 718,85
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	299 919,00	268 703,00	342 338,00	336 627,29	4 016 676,75
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>х</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>5 379 365,75</b>	<b>4 723 906,52</b>	<b>89 160 568,55</b>	<b>144 899 520,84</b>
в том числе:																
фонд оплаты труда учреждений	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	2 357 650,60	4 829 722,03	31 190 788,74
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	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	0,00	0,00	0,00	65 774,00
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	10 165,60	0,00	162 788,21
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	636 740,65	1 573 279,62	9 077 211,30
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	2 000,00	2 722,36	30 048,72

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50300	0,00	10 000,00	5 000,00	2 026,84	302,00	0,00	3 326,16	1 807,59	2 869,77	0,00	2 000,00	2 722,36	30 048,72
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	27 600,00	345 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	3 000,00	2 500,00	6 668,58
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	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50300,50320	2 553 109,54	-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	1 465 949,67	82 724 744,54	104 021 241,29
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	0,00	1 950 000,00
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	771 206,57	73 574 155,06	87 536 198,35
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	694 743,10	9 150 589,48	14 555 042,94
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	420 374,00	0,00	-2 359 320,00
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		610	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

<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.