

Утверждаю  
Директор ГАПОУ ТЮТЭС  
В.И.Тамочкин  
02 февраля 2024 г.



**Обоснования (расчеты)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**  
**государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области**  
**"Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"**

Источник финансового обеспечения : "Субсидия на иные цели"

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от доходов  
на 2024 год**

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

**Наименование источника финансового обеспечения** "Субсидия на иные цели"

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

**Код видов расходов** 120

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

**1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности**

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

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

| Наименование показателя   | Код строки | Ед. изм.                   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб |
|---|------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 1   | 2          | 3                          | 4          | 5                       |            |
| Контингент обучающихся:   | 0100       | х                          | х          |                         |            |
| По программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе: | 0101       |                            |            |                         |            |
| очно по программам среднего профессионального образования                                       | 0102       | среднегодовое кол-во, чел. |            |                         |            |
| очно-заочно по программам среднего профессионального образования                                | 0103       | среднегодовое кол-во, чел. |            |                         |            |
| заочно по программам среднего профессионального образования                                     | 0104       | среднегодовое кол-во, чел. |            |                         |            |
| по программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации                 | 0105       | человеко-часов             |            |                         |            |
| по программам профессионального обучения в МФЦПК  | 0106       | человеко-часов             |            |                         |            |
| По программам дополнительного профессионального образования, в том числе:                       | 0109       |                            |            |                         |            |
| очно  | 0110       | человеко-часов             |            |                         |            |
| заочно (дистанционно)   | 0111       | человеко-часов             |            |                         |            |

|  |             |                |  |  |
|--|-------------|----------------|--|--|
| По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе: | 0112        |                |  |  |
| очно   | 0113        | человеко-часов |  |  |
| заочно (дистанционно)  | 0114        | человеко-часов |  |  |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>х</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        |            |
| коммунальные услуги                      | 0101        |            |
|  | 0102        |            |
| <b>Итого</b>                             | <b>9000</b> |            |

### 2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки  | Сумма, руб |
|-------------------------|-------------|------------|
| 1                       | 2           | 3          |
| Прочие доходы, всего    | 0100        |            |
|                         | 0101        |            |
|                         | 0102        |            |
| <b>Итого</b>            | <b>9000</b> |            |

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

Код видов расходов **140**

| Наименование показателя   | Сумма, руб |
|---|------------|
| 1   | 2          |
| Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств  |            |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором |            |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия   |            |

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

| Наименование показателя | Код строки | Средняя сумма одного возмещения, руб | Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | Сумма, руб |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|------------|
|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|------------|



|              |      |   |   |   |
|--------------|------|---|---|---|
| 1            | 2    | 3 | 4 | 4 |
|              | 0100 |   |   |   |
|              | 0101 |   |   |   |
|              | 0102 |   |   |   |
| <b>Итого</b> | 9000 | x |   |   |

#### 4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

| Наименование показателя  | Сумма, руб            |
|--|-----------------------|
| 1  | 2                     |
| Целевые субсидии (КФСР 0704) МСП (КОСГУ 152)                               | 65 132 570,00         |
| Целевые субсидии (КФСР 0709) МСП (КОСГУ 152)                               | 73 600,00             |
| Целевые субсидии (КФСР 1004) МСП (КОСГУ 152)                               | 70 002 258,00         |
| Целевые субсидии (КФСР 0704) ОБ кураторство (КОСГУ 152)                    | 1 617 084,00          |
| Целевые субсидии (КФСР 0704) ФБ кураторство (КОСГУ 152)                    | 12 846 834,00         |
| Целевые субсидии (КФСР 0704) МСП многодетным семьям (КОСГУ 152)            |                       |
| Целевые субсидии (КФСР 0704) ОЦДИ (КОСГУ 162)                              |                       |
| Целевые субсидии (КФСР 0704) ОЦДИ (КОСГУ 162)                              |                       |
| Целевые субсидии (КФСР 0704) Капитальный ремонт (КОСГУ 152)                |                       |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений                             |                       |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |                       |
| Гранты, за исключением грантов в виде субсидий                             |                       |
| Пожертвования  |                       |
| Прочие безвозмездные поступления   |                       |
| <b>Итого:</b>  | <b>149 672 346,00</b> |

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

Код видов расходов 180

| Наименование показателя                  | Сумма, руб |
|--|------------|
| 1  | 2          |
| Прочие доходы, в том числе:              |            |
| 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 |            |

**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>  | <b>9000</b> | <b>x</b>      |            |            |

**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        |            |
| <b>Итого</b>            | <b>9000</b> | <b>x</b>          | <b>x</b>     | <b>x</b> |            |

**7. Расчет объема прочих поступлений**

Код видов расходов **510**

| Наименование показателя          | Сумма, руб |
|----------------------------------|------------|
| 1                                | 2          |
| Прочие поступления, в том числе: | 0,00       |
|                                  | 0,00       |

**КФСР 0704**

**Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)**

**Код вида расходов: 111**

**Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (коды 211)**

**Федеральный бюджет**

| № | Наименование образовательных программ              | Количество групп | Количество месяцев | Количество групп | Количество месяцев | Размер   | Сумма с учетом районного коэффициента, руб. |
|---|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|---|
| 1 | 2  | 3                | 4                  | 6                | 7                  | 8        | 9   |
| 1 | Программы среднего профессионального образования   | 137              | 8                  | 137              | 4                  | 5000     | 9 453 000,00                                |
| 2 | Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ | 6                | 8                  | 6                | 4                  | 5000     | 414 000,00                                  |
|   |  | <b>143</b>       | <b>X</b>           | <b>143</b>       | <b>X</b>           | <b>X</b> | <b>9 867 000,00</b>                         |

**Код вида расходов: 111**

**Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (коды 211)**

**Областной бюджет**

| № | Наименование образовательных программ  | Количество групп | Количество месяцев | Количество групп | Количество месяцев | Размер   | Сумма с учетом районного коэффициента, руб. |
|---|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|---|
| 1 | 2  | 3                | 4                  | 6                | 7                  | 8        | 9   |
| 1 | Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования | 20               | 8                  | 14               | 4                  | 5000     | 1 242 000,00                                |
|   |  | <b>20</b>        | <b>X</b>           | <b>14</b>        | <b>X</b>           | <b>X</b> | <b>1 242 000,00</b>                         |

**КФСР 0704**

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

| Код видов расходов  | № п/п | Наименование расходов                       | Средний размер выплаты на одного работника в день | Количество выплат в год (чел/дн) | Сумма в год, руб.   |
|---|-------|---|---|----------------------------------|---------------------|
| 1   | 2     | 3   | 4   | 5                                | 7                   |
| 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" | 1.    | Компенсация питания на практике обучающимся | 24,20 руб.,<br>107,70 руб.,<br>246,10 руб.        | 64007                            | 3 680 142,00        |
| Итого   |       |   |   |                                  | <b>3 680 142,00</b> |



**КФСР 0704**

**Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (коды 213)**

Код вида расходов: **119**

**Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам среднего профессионального образования**

| Код видов расходов   | № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) |
|--|-------|--|-------------------------|---|---------------------|
| 1  | 2     | 3  | 4                       | 5   | 6                   |
| 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" | 1.    | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | X                       | X   | 2 079 660,00        |
|  | 1.1.  | По ставке 22,0%  | 22                      | X   | 2 079 660,00        |
|  | 1.3.  | С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |                         | 9 453 000,00  | 0,00                |
|  | 2.    | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | X                       | X   | 293 043,00          |
|  | 2.1.  | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%             | 2,9                     | X   | 274 137,00          |
|  | 2.2.  | С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                | 0                       | 9 453 000,00  | 0,00                |
|  | 2.3.  | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%        | 0,2                     | X   | 18 906,00           |
|  | 3.    | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                             | 5,1                     | X   | 482 103,00          |
|  |       | <b>Итого:</b>  |                         | <b>X</b>  | <b>X</b>            |

**Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам среднего профессионального обучения для лиц с ОВЗ**

| Код видов расходов | № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда              | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) |
|--------------------|-------|--|-------------------------|---|---------------------|
| 1                  | 2     | 3  | 4                       | 5   | 6                   |
|                    | 1.    | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X                       | X   | 91 080,00           |



|  |      |  |     |            |           |
|--|------|--|-----|------------|-----------|
| 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" | 1.1. | По ставке 22,0%  | 22  |            | 91 080,00 |
|  | 1.3. | С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |     | 414 000,00 | 0,00      |
|  | 2.   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | X   | X          | 12 834,00 |
|  | 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%             | 2,9 |            | 12 006,00 |
|  | 2.2. | С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                | 0   | 414 000,00 | 0,00      |
|  | 2.3. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%        | 0,2 | 0,00       | 828,00    |
|  | 3.   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                             | 5,1 | 0,00       | 21 114,00 |
|  |      | <b>Итого:</b>  |     | <b>X</b>   | <b>X</b>  |
|  |      |  |     |            |           |
|  |      |  |     |            |           |

**Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования**

| Код видов расходов   | № п/п         | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) |
|--|---------------|--|-------------------------|---|---------------------|
| 1  | 2             | 3  | 4                       | 5   | 6                   |
| 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" | 1.            | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | X                       | X   | 273 240,00          |
|  | 1.1.          | По ставке 22,0%  | 22                      |   | 273 240,00          |
|  | 1.3.          | С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |                         | 1 242 000,00  | 0,00                |
|  | 2.            | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | X                       | X   | 38 502,00           |
|  | 2.1.          | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%             | 2,9                     |   | 36 018,00           |
|  | 2.2.          | С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                | 0                       | 1 242 000,00  | 0,00                |
|  | 2.3.          | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%        | 0,2                     | 0,00  | 2 484,00            |
|  | 3.            | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                             | 5,1                     | 0,00  | 63 342,00           |
|  | <b>Итого:</b> |  | <b>X</b>                | <b>X</b>  | <b>375 084,00</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   |                             |                               | <b>43 743 282,00</b> |
| 340 "Стипендия"  | 1.     | <b>Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:</b>  |                             |                               | <b>26 894 703,00</b> |
|  | 1.1.   | Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот  |                             |                               | 0                    |
|  | 1.2.   | Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п (косту 296) | 1 207,50                    | 48                            | <b>695 520,00</b>    |
|  | 1.3.   | Стипендия академическая обучающимся (косту 296)  | 805,00                      | 1848,95                       | <b>17 860 857,00</b> |
|  | 1.4.   | Повышенная стипендия обучающимся (косту 296)   | 2 415,00                    | 3081,58                       | <b>7 442 016,00</b>  |
|  | 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)  |                             |                               | <b>896 310,00</b>    |
|  | 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>         | 1 380,00                    | 53                            | 877 680,00           |
|  | 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>                            | 172,50                      | 9                             | 18 630,00            |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"  | 1.7.   | Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы   |                             |                               |                      |
|  | 2.     | <b>Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:</b>  |                             |                               | <b>4 385 911,00</b>  |
| 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" | 2.1.   | Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)   |                             |                               | 4 385 911,00         |
|  | 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 ОБЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>   | 564,20                      | 7774                          | 4 385 911,00         |

|  |        |  |            |         |                      |
|--|--------|--|------------|---------|----------------------|
|  | 2.2.   | Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием  |            |         | 0,00                 |
|  | 2.2.1. | <i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА) (косту 226)</i>  | 246,10     |         |                      |
| 360 "Иные выплаты населению"   | 2.3.   | Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косту 226)   |            |         |                      |
|  | 2.3.1. | <i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>   | 107,70     |         |                      |
|  | 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>  | 24,20      |         |                      |
|  | 3.     | <b>Материальная поддержка, в том числе:</b>  |            |         | <b>12 462 668,00</b> |
| 340 "Стипендия"  | 3.1.   | Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косту 296)   | 805,00     | 373,83  | 3 611 198,00         |
|  | 3.2.   | Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА (косту 262)  | 1 610,00   | 3455,42 | 5 563 226,00         |
| 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" | 3.3.   | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (косту 263)   | 106 072,40 | 31      | 3 288 244,00         |
|  | 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 (косту 263) |            |         | 0,00                 |
|  | 4.     | <b>Премии и гранты</b>   |            |         |                      |
|  | 5.     | <b>Иные выплаты населению</b>  |            |         |                      |
|  |        | <b>Итого</b>   |            |         | <b>43 743 282,00</b> |



## 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 х гр. 5) |
|--------------------|-------|-------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                  | 2     | 3                       | 4          | 5                              | 6                             |
|                    |       |                         |            |                                |                               |
|                    |       |                         |            |                                |                               |
|                    |       | Итого:                  |            | X                              |                               |

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя  | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5) |
|--------------------|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                  | 2     | 3  | 4                              | 5                              | 6                             |
| 243                | 1     | Капитальный ремонт недвижимого имущества:  |                                |                                |                               |
|                    | 1.1.  | Капитальный ремонт недвижимого имущества (в том числе входящих в его состав сетей и систем инженерно-технического обеспечения), включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» по адресам: г. Тюмень, ул. Таллинская, 1 (учебный корпус).   | 1                              | 7 775 334,00                   | 7 775 334,00                  |
|                    | 1.2.  | Капитальный ремонт недвижимого имущества (в том числе входящих в его состав сетей и систем инженерно-технического обеспечения), включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» по адресам: г. Тюмень, ул. Станционная, 34 (учебный корпус). | 1                              | 8 938 788,00                   | 8 938 788,00                  |
|                    | 1.3.  | Капитальный ремонт недвижимого имущества (в том числе входящих в его состав сетей и систем инженерно-технического обеспечения), включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» по адресам: г. Тюмень, ул. Станционная, 26а (общежитие).     | 1                              | 5146024                        | 5 146 024,00                  |
|                    |       | Итого:   |                                | X                              | <b>21 860 146,00</b>          |

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 х гр. 5) |
|--------------------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1                  | 2     | 3   | 4                       | 5                       | 6                             |
|                    | 1.    | Приобретение объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями     | X                       | X                       |                               |
|                    | 1.1.  | По объектам:  | X                       | X                       | X                             |
|                    | 2.    | Строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными Учреждениями | X                       | X                       |                               |
|                    | 2.1.  | По объектам:  | X                       | X                       | X                             |
|                    | 3.    | Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности              | X                       | X                       |                               |
|                    | 3.1.  | По объектам:  | X                       | X                       | X                             |
|                    |       | Итого:  | X                       | X                       |                               |



## КФСР 0704

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

| Код видов расходов                          | № п/п | Наименование расходов  | Единица измерения | Количество | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6) |
|---|-------|--|-------------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2     | 3  | 4                 | 5          | 6                      | 7                           |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.    | <b>Организация горячего питания:</b>   | X                 | X          | X                      |                             |
|   | 1.1.  | Обеспечение питанием студентов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в соответствующей образовательной организации  | чел.дн.           | 2320       | 564,2                  | 1 998 012,00                |
|   | 1.2.  | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием студентов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, за исключением проживающих в соответствующей образовательной организации  | чел.дн.           | 9487       | 246,1                  | 2 334 751,00                |
|   | 1.3.  | Частичная оплата питания слушателей по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся, имеющих основное общее образование   | чел.дн.           | 63501      | 107,7                  | 6 839 057,00                |
|   | 1.2.  | Частичная оплата питания студентов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов, получивших государственную социальную помощь и (или) из малоимущих семей  | чел.дн.           | 163904     | 24,2                   | 3 966 476,00                |
|   | 1.5.  | Обеспечение питанием студентов по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы  | чел.дн.           | 2320       | 564,2                  | 1 308 944,00                |
|   | 2.    | Обеспечение бесплатным одноразовым питанием (обед) обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 № 750-п " О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации и принимающих участие в специальной военной операции" | X                 | 12546      | X                      | 1 261 906,00                |
|   |       | ППССЗ  | чел.дн.           | 8856       | 107,7                  | 953 791,00                  |
|   |       | ППКРС  | чел.дн.           | 3690       | 83,5                   | 308 115,00                  |
|   |       | <b>Итого:</b>  | <b>X</b>          | <b>X</b>   | <b>X</b>               | <b>17 709 146,00</b>        |

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

| Код видов расходов                          | № п/п  | Наименование расходов  | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|---|--------|--|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2      | 3  | 4                | 5                        | 6                           |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.     | Приобретение основных средств  | X                | X                        | 0,00                        |
|   |        | По группам объектов:   | X                | X                        | X                           |
|   | 1.1.   | Особо ценное движимое имущество, в том числе:                        | X                | X                        | 0,00                        |
|   | 1.1.1. | Транспортные средства  | 0                | 0,00                     |                             |
|   | 1.1.2. | Машины и оборудования  | 7                | 0,00                     | 0,00                        |
|   | 1.1.3. | Компьютерная техника   | 0                | 0,00                     | 0,00                        |
|   | 1.1.4. | Производственный и хозяйственный инвентарь                           | 0                | 0,00                     | 0,00                        |
|   | 1.2.   | Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу | X                | X                        | 0,00                        |
|   | 1.2.1. | Основные средства для учебного процесса                              | 0                | 0,00                     | 0,00                        |
|   | 1.2.2. | Библиотечный фонд  | 0                | 0,00                     | 0,00                        |
|   | 1.2.3. | Прочие   |                  |                          | 0,00                        |
|   |        | <b>Итого:</b>  |                  | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |

## КФСР 0709

## Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (коды 296)

| Код видов расходов | N п/п | Наименование показателя                            | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (ед.) | Сумма в год, руб. |
|--------------------|-------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                    |       |  |                             |                               | (гр. 4 x гр. 5)   |
| 1                  | 2     | 3  | 4                           | 5                             | 6                 |
| 340<br>"Стипендия" | 1.    | Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе: | х                           | х                             | х                 |
|                    | 1.1.  | Стипендия Губернатора Тюменской области            | 2 300,00                    | 32                            | 73 600,00         |
|                    |       | <b>Итого</b>                                       |                             |                               | <b>73 600,00</b>  |

## КФСР 1004

## Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

| Код видов расходов   | N п/п  | Наименование показателя   | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (ед.) | Сумма в год, руб.    |
|--|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |        |   |                             |                               | (гр. 4 x гр. 5)      |
| 1  | 2      | 3   | 4                           | 5                             | 6                    |
|  |        | <b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии</b>   |                             |                               | <b>60 528 186,00</b> |
|  | 1.     | <b>Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:</b>   |                             |                               | <b>2 573 528,00</b>  |
| 340 "Стипендия"  | 1.1.   | Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (козгу 296)   | 1 207,50                    | 135,5                         | 1 963 395,00         |
|  | 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 (козгу 262)   | 3 150,00                    | 149                           | 539 753,00           |
| 340 "Стипендия"  | 1.6.   | Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (козгу 296)   | 172,50                      | 34                            | 70 380,00            |
|  | 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>   | 172,50                      | 34                            | 70 380,00            |
|  | 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  |                             |                               |                      |
|  | 2.     | <b>Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:</b>   |                             |                               | <b>26 481 265,00</b> |
| 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" | 2.1.   | Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (козгу 263)  |                             |                               | 26 481 265,00        |
|  | 2.1.1. | <i>по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя</i> | 564,20                      | 46936                         | 26 481 265,00        |
|  | 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>  |            |        | <b>31 473 393,00</b> |
|  | 3.1.   | Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации   |            |        |                      |
|  | 3.2.   | Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА  |            |        |                      |
| 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" | 3.3.   | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ   |            |        |                      |
|  | 3.4.   | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей (косту 263)  | 106 072,40 | 191,00 | 20 259 828,00        |
|  | 3.5.   | Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косту 263)  | 142 838,50 | 77     | 10 998 565,00        |
|  | 3.6.   | Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косту 262)  | 1 000,00   | 77     | 77 000,00            |
|  | 3.7.   | Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (косту 263)  | 2 816,30   | 49     | 138 000,00           |
|  | 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>   |            |        | <b>60 528 186,00</b> |



**КФСР 1004**

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

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

| Код видов расходов                          | № п/п | Наименование расходов  | Единица измерения | Количество | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6) |
|---|-------|--|-------------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2     | 3  | 4                 | 5          | 6                      | 7                           |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1.    | Организация горячего питания:  | X                 | X          | X                      | 9 474 072,00                |
|   | 1.1.  | обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя | чел.дн.           | 16792      | 564,2                  | 9 474 072,00                |
|   |       | <b>Итого:</b>  | X                 | X          | X                      | <b>9 474 072,00</b>         |

Выбытие финансовых активов

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

| № п/п | Наименование                                     | Аналитическая группа | Сумма               |
|-------|--|----------------------|---------------------|
| 1     | Возврат денежных средств за прошлый год в бюджет | 610                  | 1 266 705,48        |
|       | <b>ВСЕГО</b>                                     |                      | <b>1 266 705,48</b> |

СВОД к плану ФХД на 2024 год  
от 02.02.2024 г.

Источник финансового обеспечения:

КФО5

" Субсидия на иные цели" (50500)

| КВР            | КФСР   | КОСГУ | Сумма          |
|----------------|--------|-------|----------------|
| 111            | 0704   | 211   | 11 109 000,00  |
| Итого:         |        |       | 11 109 000,00  |
| 119            | 0704   | 213   | 3 354 918,00   |
| Итого:         |        |       | 3 354 918,00   |
| 113            | 0704   | 226   | 3 680 142,00   |
| Итого:         |        |       | 3 680 142,00   |
| 243            | 0704   | 225   | 21 860 146,00  |
|                | 0704   | 226   | 0,00           |
| Итого:         |        |       | 21 860 146,00  |
| 244            | 0704   | 310   | 0,00           |
| Итого:         |        |       | 0,00           |
| 244            | 0704   | 226   | 16 447 240,00  |
|                | 0704 м | 226   | 1 261 906,00   |
| Итого:         |        |       | 17 709 146,00  |
| 340            | 0704   | 262   | 5 563 226,00   |
|                | 0704   | 296   | 30 505 901,00  |
| Итого:         |        |       | 36 069 127,00  |
| 321            | 0704   | 262   |                |
|                | 0704   | 263   | 7 674 155,00   |
|                | 0704   | 264   | 0,00           |
| Итого:         |        |       | 7 674 155,00   |
| 360            | 0704   | 226   | 0,00           |
| Итого:         |        |       | 0,00           |
| Всего по 0704: |        |       | 101 456 634,00 |
| 244            | 0709   | 222   | 0,00           |
|                | 0709   | 224   | 0,00           |
|                | 0709   | 226   | 0,00           |
|                | 0709   | 310   | 0,00           |
|                | 0709   | 342   | 0,00           |
|                | 0709   | 346   | 0,00           |
|                | 0709   | 349   | 0,00           |
| Итого:         |        |       | 0,00           |
| 340            | 0709   | 296   | 73 600,00      |
| Итого:         |        |       | 73 600,00      |
| 350            | 0709   | 296   | 0,00           |
| Итого:         |        |       | 0,00           |
| Всего по 0709: |        |       | 73 600,00      |
| 340            | 1004   | 262   | 539 753,00     |
|                | 1004   | 296   | 2 033 775,00   |
| Итого:         |        |       | 2 573 528,00   |
| 321            | 1004   | 262   | 77 000,00      |
|                | 1004   | 263   | 57 877 658,00  |
| Итого:         |        |       | 57 954 658,00  |
| 244            | 1004   | 226   | 9 474 072,00   |
| Итого:         |        |       | 9 474 072,00   |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Всего по 1004: | 70 002 258,00         |
| <b>ВСЕГО</b>   | <b>171 532 492,00</b> |

|                |                   |               |
|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Остаток</b> | <b>01.01.2024</b> | 23 126 851,48 |
| 0704           |                   | 23 018 476,94 |
| 1004           |                   | 108 374,54    |
| 0709           |                   |               |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Всего</b> | <b>23 126 851,48</b> |
|--------------|----------------------|

Соглашение

| КВД                        | КОСГУ | КФСР |                        |                       |
|----------------------------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 150                        | 152   | 0704 | МСП                    | 65 132 570,00         |
| 150                        | 152   | 0709 | МСП                    | 73 600,00             |
| 150                        | 152   | 1004 | МСП                    | 70 002 258,00         |
| 150                        | 152   | 0704 | ОБ кураторство         | 1 617 084,00          |
| 150                        | 152   | 0704 | ФБ кураторство         | 12 846 834,00         |
| 150                        | 152   | 0704 | МСП многодетным семьям | 0,00                  |
| 150                        | 152   | 0704 | Капитальный ремонт     | 0,00                  |
| 150                        | 162   | 0704 | Приобретение ОЦДИ      | 0,00                  |
| 150                        | 162   | 0704 | Приобретение ОЦДИ      | 0,00                  |
| <b>Всего по соглашению</b> |       |      |                        | <b>149 672 346,00</b> |

510 Поступление за пр. год 0,00

610 Возврат в бюджет за пр. год 1 266 705,48

Расходы **171 532 492,00**

|     |               |
|-----|---------------|
| 111 | 11 109 000,00 |
| 119 | 3 354 918,00  |
| 113 | 3 680 142,00  |
| 243 | 21 860 146,00 |
| 244 | 27 183 218,00 |
| 321 | 65 628 813,00 |
| 340 | 38 716 255,00 |
| 360 | 0,00          |

**Всего расходов 171 532 492,00**

**Остаток на конец периода 0,00**

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 49 043 364,00  
из них:

договора заключенные в текущем финансовом году 27 183 218,00

договора заключенные до начала текущего финансового года 21 860 146,00

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель



Кортева Н.Ф.

тел: (3452) 26-39-18



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

от " 02 " февраля 20 24 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                |
| 02.02.2024          |
| по Сводному реестру |
| 712J0283            |
| ИНН                 |
| 7203356238          |
| КПП                 |
| 720301001           |
| по Сводному реестру |
| 71200541            |
| Глава по БК         |
| 013                 |
| по ОКЕИ             |
| 383                 |

**Раздел 1. Изменения показателей Плана**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма (+, -)                            |   | Примечание/пояснение   |
|---|-------------|---|-------------------|---|---|--|
|   |             |   |                   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |   |  |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                                       | 6 | 6  |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | 136 825 512,00                          |   |  |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |  |
| Безвозмездные денежные поступления  | 1400        | 150   | 50500             | 135 208 428,00                          |   | Соглашение о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Тюменской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2024 году от 01.02.2024 г. № 42-ДОН (иная субсидия в части финансирования на меры социальной поддержки обучающихся)  |
| Безвозмездные денежные поступления  | 1400        | 150   | 50500             | 1 617 084,00                            |   | Соглашение о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Тюменской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2024 году от 01.02.2024 г. № 52-ДОН (субсидия на финансовое обеспечение расходов и возмещение затрат на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы профессионального обучения программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования) |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> |   |                   | 136 825 512,00                          |   |  |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |  |
| фонд оплаты труда учреждений  | 2110        | 111   | 50500             | 1 242 000,00                            |   | Планируемые расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам (областной бюджет)  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                    | 2140        | 119   | 50500             | 375 084,00                              |   | Планируемые расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (областной бюджет)   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130        | 113   | 50500             | 3 680 142,00                            |   | Планируемые расходы на компенсацию питания на практике обучающимся   |
| прочая закупка товаров, работ и услуг   | 2614        | 244   | 50500             | 27 183 218,00                           |   | Планируемые расходы на услуги по организации горячего питания обучающимся  |
| стипендии   | 2220        | 340   | 50500             | 38 716 255,00                           |   | Планируемые расходы по стипендии   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2240        | 321   | 50500             | 65 628 813,00                           |   | Планируемые расходы денежной компенсации обучающимся, находящимся на полном государственном обеспечении детей-сирот и обучающихся с ОВЗ, проживающих в общежитии учреждения  |
| <b>Итого по коду БК</b>   |             |   |                   |   |   |  |
|   |             |   | <b>Всего</b>      | <b>0,00</b>                             |   |  |

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка) \_\_\_\_\_  
 Гаранinna Ж.М.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка) \_\_\_\_\_  
 Кортена Н.Ф.

\* 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.





|   |             |            |              |             |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                       |
|---|-------------|------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>0300</b> | <b>x</b>   | <b>50500</b> | <b>0,00</b> | <b>13 790 348,80</b> | <b>17 877 124,80</b> | <b>10 939 900,80</b> | <b>10 939 900,80</b> | <b>41 326 067,80</b> | <b>4 864 234,20</b> | <b>4 012 174,20</b> | <b>10 234 385,00</b> | <b>24 854 781,00</b> | <b>12 769 583,00</b> | <b>19 923 991,60</b> | <b>171 532 492,00</b> |
| в том числе:  |             |            |              |             |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                       |
| фонд оплаты труда учреждений  | 0310        | 111        | 50500        | 0,00        | 1 657 104,00         | 937 250,00           | 937 250,00           | 937 250,00           | 2 407 312,00         | 654 424,00          | 0,00                | 902 750,00           | 902 750,00           | 902 750,00           | 870 160,00           | 11 109 000,00         |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  | 0320        | 112        | 50500        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 0330        | 113        | 50500        | 0,00        | 570 918,00           | 260 724,00           | 335 500,00           | 335 500,00           | 435 500,00           | 0,00                | 0,00                | 435 500,00           | 435 500,00           | 435 500,00           | 435 500,00           | 3 680 142,00          |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего             | 0340        | 119        | 50500        | 0,00        | 500 445,00           | 283 049,00           | 283 049,00           | 283 049,00           | 727 008,00           | 197 636,00          | 0,00                | 272 630,00           | 272 630,00           | 272 630,00           | 262 792,00           | 3 354 918,00          |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего  | 0350        | 300        | 50500        | 0,00        | 3 988 000,00         | 10 500 000,00        | 3 988 000,00         | 3 988 000,00         | 10 000 000,00        | 1 734 394,20        | 1 734 394,20        | 4 100 000,00         | 13 650 000,00        | 4 100 000,00         | 7 846 024,60         | 65 628 813,00         |
| из них:   |             |            |              |             |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                       |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 0351        | 321        | 50500        | 0,00        | 3 988 000,00         | 10 500 000,00        | 3 988 000,00         | 3 988 000,00         | 10 000 000,00        | 1 734 394,20        | 1 734 394,20        | 4 100 000,00         | 13 650 000,00        | 4 100 000,00         | 7 846 024,60         | 65 628 813,00         |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  | 0352        | 323        | 50500        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| стипендии   | 0353        | 340        | 50500        | 0,00        | 4 355 560,00         | 3 177 780,00         | 2 677 780,00         | 2 677 780,00         | 3 177 780,00         | 2 277 780,00        | 2 277 780,00        | 4 523 505,00         | 4 523 505,00         | 4 523 505,00         | 4 523 500,00         | 38 716 255,00         |
| премии и гранты   | 0354        | 350        | 50500        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| иные выплаты населению  | 0355        | 360        | 50500        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 0360        | 850        | 50500        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего   | 0370        | 830        | 50500        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>0380</b> | <b>240</b> | <b>50500</b> | <b>0,00</b> | <b>2 718 321,80</b>  | <b>2 718 321,80</b>  | <b>2 718 321,80</b>  | <b>2 718 321,80</b>  | <b>24 578 467,80</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5 070 396,00</b>  | <b>2 535 198,00</b>  | <b>5 986 015,00</b>  | <b>49 043 364,00</b>  |
| в том числе:  |             |            |              |             |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                       |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  | 0381        | 241        | 50500        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества   | 0382        | 243        | 50500        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 21 860 146,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 21 860 146,00         |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего  | 0383        | 244        | 50500        | 0,00        | 2 718 321,80         | 2 718 321,80         | 2 718 321,80         | 2 718 321,80         | 2 718 321,80         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 5 070 396,00         | 2 535 198,00         | 5 986 015,00         | 27 183 218,00         |
| Закупка энергетических ресурсов   | 0384        | 247        | 50500        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности  | 0390        | 400        | 50500        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Выплаты, уменьшающие доход  | 0400        | 180        | 50500        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии</b>   |             | <b>610</b> | <b>50500</b> | <b>0,00</b> | <b>1 266 705,48</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 266 705,48</b>   |
| <b>Остаток на конец текущего финансового года</b>   | <b>0500</b> |            | <b>50500</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

<sup>1</sup> В графе 4 указывается код источника поступления:  
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.