



Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"
В.Н. Тамочкин
"14" мая 2024

**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 : "Собственные доходы учреждения"

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от доходов
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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	678 984,00
Итого	678 984,00

1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

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

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

Код видов расходов 130

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
По программам подготовки рабочих, служащих	7 506 627,51
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе (КОСГУ 131)	40 823 877,56

предоставление компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей (Постановление Правительства Тюменской области от 28.12.2022 №1012-п) -1 358 663,40 руб.	
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования (КОСГУ 131)	11 921 798,00
Доходы от оказания образовательных услуг по общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования	0,00
Плата за проживание в общежитии (плата за пользование, коммунальные услуги) , из них:	8 349 456,32
<i>коммунальные услуги (КОСГУ 131)</i>	5 731 688,79
Прочие доходы (КОСГУ 134,КОСГУ 135)	43 200,00
Доходы от проведения мероприятий (КОСГУ 131)	2 000 000,00
Итого	70 644 959,39

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.	74,11	92 145,00	7 506 627,51
По программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе:	0102		х	х	52 745 675,56
очно по программам среднего профессионального образования	0103	среднегодовое кол-во, чел.	408,0	92 040,02	37 552 327,56
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	327 155,00	3 271 550,00
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.	456,0	22 803,45	10 398 375,00
по программам профессионального обучения в МФЦПК (20%)	0108	среднегодовое кол-во, чел.	456,0	3 340,84	1 523 423,00

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				2 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	62 252 303,07

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	8 349 456,32
коммунальные услуги, в т.ч. твердые комм.отходы	0101	5 731 688,79
пользование жилым помещением	0102	653 600,60
содержание жилого помещения	0103	1 964 166,93
Итого	9000	8 349 456,32

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	43 200,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение гос.пошлины (косгу 134)	0101	8 200,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (косгу 134)	0102	10 000,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (косгу 135)	0103	25 000,00
Итого	9000	43 200,00

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

Код видов расходов 140

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Поступления от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	511 939,20

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
Итого	511 939,20

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

Наименование показателя	Код строки	Средняя сумма одного возмещения, руб	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	4
Штраф за нарушение условий договора (КОСГУ 141)	0100	82 477,00	7	511 939,20
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			
Итого	9000	x		511 939,20

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)	216 200,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0,00
Пожертвования (КОСГУ 155)	
Прочие безвозмездные поступления (косгу 152)	0,00
Итого	216 200,00

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие доходы, в том числе:	-3 500 000,00

Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	-3 500 000,00
налог на прибыль	-3 500 000,00
налог на добавленную стоимость	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	0,00
Итого	-3 500 000,00

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	587 715,21
Итого	587 715,21

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код	Ед. измерения	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств, в том числе:	0100			
	0110			
Доходы от реализации нематериальных активов, в том числе:	0200			
	0210			
Итого	9000	x		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	500,00
Сдача металлолома (КОСГУ 446)	0200	x	x	x	100 000,00
Сдача макулатуры (КОСГУ 446)	0300	x	x	x	25 000,00
	0300	x	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	x	125 500,00

6.3. Расчет доходов по возмещению материального ущерба КВД 410

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	цена, руб/ед	кол-во	сумма, руб
1	2	3	3	4	5
Возмещение материального ущерба (КОСГУ 410)	0100	x	x	x	462 215,21

Итого	9000	x	x	x	462 215,21
-------	------	---	---	---	------------

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	553 605,56
Возврат денежных средств за ____ год по оплате сведений из ЕГРН	
Возврат денежных средств за 2023 год по договору за услуги связи	4 909,51
Возврат денежных средств за 2023 год по договору за коммунальные услуги	548 696,05
Возврат денежных средств за ____ год по оплате госпошлины	
Всего:	553 605,56

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 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 окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШПР с 01.01.2024		62,23	23 182,69	12 040,17	11 142,52	542 288,92	0,00	297 742,17	0,00	0,00	6 848 069,67
1	АУП в т.ч.		28 000,00	0,00	28 000,00	70 735,95		14 810,39			
	директор		0,00			38 376,63					
	заместитель директора по УПР		0,00			7 675,33					
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			7 675,33					
	главный бухгалтер		0,00			7 675,33					
	АУП		28 000,00		28 000,00	9 333,33					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	53,59	17 155,86	12 000,00	5 155,86	306 460,85		183 876,51			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	7,64	26 732,51	12 000,00	14 732,51	68 078,79		40 847,27			
4	УВП		244 800,00		244 800,00	81 600,00		48 960,00			
5	МОП	1,00	46 240,00	14 500,00	31 740,00	15 413,33		9 248,00			
Итого по ШПР с 01.04.2024		62,23	23 194,44	12 050,67	11 143,77	542 532,59	0,00	297 888,37	0,00	0,00	20 554 298,65
1	АУП в т.ч.		28 000,00	0,00	28 000,00	70 735,95		14 810,39			
	директор		0,00			38 376,63					
	заместитель директора по УПР		0,00			7 675,33					
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			7 675,33					
	главный бухгалтер		0,00			7 675,33					
	АУП		28 000,00		28 000,00	9 333,33					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	53,59	17 155,86	12 000,00	5 155,86	306 460,85		183 876,51			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	7,64	26 732,51	12 000,00	14 732,51	68 078,79		40 847,27			
4	УВП		244 800,00		244 800,00	81 600,00		48 960,00			
5	МОП	1,00	46 971,00	15 153,00	31 818,00	15 657,00		9 394,20			
Всего по ШПР:		62,23									27 402 368,32
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы											-150 000,00
Итого											27 252 368,32

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 01.01.2024- 31.08.2024	Количество месяцев	Количество групп 01.09.2024-31.12.2024	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)	25	8	25	4	5000	1 725 000,00
Итого							1 725 000,00

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	40	3	1250	150 000,00
Итого					150 000,00

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

Код видов расходов	N 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	1 084 008,00
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (коды 212)	100,00	40	10	40 000,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (коды 226)	2 950,00	40	2	236 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (коды 226)	3 366,70	40	6	808 008,00
	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	1 084 008,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество студентов (чел)/ Количество выплат	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	1 142 195,62
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	146,00	25	7	25 550,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд студентов на мероприятие	3 220,00	25	2	161 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	4 756,35	25	6	713 452,80
	2	Компенсация питания на практике обучающимся	18 руб., 80 руб., 189,60 руб.	6274	0,00	242 192,82

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Пособие на погребение (косгу 265)	1,00	1,00	8 962,50	8 962,50
		Итого:	X	X	X	8 962,50

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

Фонд оплаты труда учреждения

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	6 028 521,03
	1.1.	По ставке 22,0%	22	27 402 368,32	6 028 521,03
	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	849 473,42
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	27 402 368,32	794 668,68
	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	27 402 368,32	54 804,74
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	27 402 368,32	1 397 520,78
		Итого:	X	X	8 275 515,23

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	379 500,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22	1 725 000,00	379 500,00
	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	53 475,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 725 000,00	50 025,00
	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	1 725 000,00	3 450,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	1 725 000,00	87 975,00
		Итого:	X	X	520 950,00

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			388 670
	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	82 770
	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 1 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 1 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.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			984 000
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)			420 000
	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	420 000
	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)			564 000
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>	80,00	3000	240 000
	2.3.2.	<i>обучающиеся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i>			0

	2.3.3.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i>	18,00	18000	324 000
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы (косту 342)			0
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			200 000
340 "Стипендия"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косту 296)	700,00	150	0
	3.2.	Материальной помощь обучающимся (косту 262)	5 000,00	40	200 000
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (косту 263)	96 637,00	3	0
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей			
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске			
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске			
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы			
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Иные выплаты населению			400 000
	4.1.	Материальная помощь обучающимся (КОСТУ 262)			50 000
	4.2.	Оплата материальной помощи к Юбилею (косту 296)	10000	5	50000
	4.3.	Оплата материальной помощи членам семьи умершего (косту 264)	5000	5	300 000
		Итого			1 972 670

КФСР 1004

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии:			
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			241 100
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (коды 296)	1 050,00	170	205 000
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 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 (коды 262)	3 150,00	10	36 100
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (коды 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>			
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			388 740
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (коды 263)			388 740
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающихся по программам СПО</i>	353,40	1100	388 740
	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.	Материальная поддержка, в том числе:			1 329 120
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей (косту 263)	96 637,00	10	966 370
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косту 263)	119 917,00		0
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косту 262)	1 000,00	3	3 000
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (косту 263)	119 917,00	3	359 750
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			1 958 960

КФСР 0704

Код субсидии 50300

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

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

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб
					(гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
	1.	Транспортный налог	X	X	0,00
852 "Уплата прочих налогов, сборов"	1.1.	По транспортным средствам:	X	X	
	2.	Госпошлина	X	X	50 000,00
	2.1.	на лицензирование			
	2.2.	госпошлина в суд			50 000,00
	2.3.	госпошлина по суду			0,00
		Итого:	X	X	50 000,00

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 у 292)			
	2.	Плата за загрязнение окружающей среды (код у 291)			
	3.	Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (код у 295)	2 509,40	12	30 112,76
	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 у 296)			
	5.	Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (код у 296)			
	6.	Судебные штрафы (штрафы административного характера) (код у 295)	75 000,00	1	75 000,00
		Итого:	X	X	105 112,76

Код видов расходов	N п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.)
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
831 "Расходы на исполнение судебных актов РФ"	1.	Выплаты физлицам сумм несоциального характера (код у 296)	11 212,50	1	11 212,50
	2.	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (код у 297)			
		Итого:	X	X	11 212,50

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	N 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	N 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)	1	3 218 847,38	3 218 847,38
	2	Разработка проектной и сметной документации (козгу 226)			
		Итого:		X	3 218 847,38

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

Код видов расходов	N 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 (коску 221)

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	25	24 400,00	610 000,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	610 000,00

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

Код видов расходов	N 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.	338 400	8,7	2 944 350,00
	2.	Теплоснабжение	гКал	2 111	2100	4 433 523,10
	3.	Газ	0	0,000	0	0,00
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	4.	Холодное водоснабжение	м/3	12 650	58,1	734 534,02
	5.	Горячее водоснабжение	0	0	0	0,00
	6.	Водоотведение	м/3	12 650	58,1	734 534,02
	7.	Твердые коммунальные отходы	кг	22 979,380	9	207 497,36
		Итого:	X	X	X	9 054 438,50

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

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	15 000,00
	1.1.	Уборка снега, мусора			

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	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	1 249 042,62	12 490 426,18
	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			2 415 529,86
	9.1.	По мероприятиям:	X	X	X
	9.1.1.	Договора ГПХ	15	35 000,00	525 000,00
	9.1.2.	Иные работы	120	15 754,42	1 890 529,86
	Итого:	X	X	14 938 956,04	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию	X	X	330 000,00
	1.1.	Услуги по переаттестации сотрудников	25	13 200,00	330 000,00
		Итого:			330 000,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	0,00
	2.1.	По объектам	X	X	X
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	70 000,00
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	2	35 000,00	70 000,00
	4.	Прочие расходы	X	X	8 702 000,00
	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	1 125 500,00	
		Итого:	X	X	8 772 000,00

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	170 000,00
	1.1.	По объектам	X	X	0,00
		Итого:			170 000,00

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

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

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

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	19 845 423,52
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	17 722 698,54
	1.1.1.	Транспортные средства, в т.ч.	2	1 800 000,00	3 600 000,00
	1.1.2.	Машины и оборудования, в т.ч.	250	35 434,90	9 680 351,92
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	30	148 078,22	4 442 346,62
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	2 122 724,98
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса	47	39 188,06	1 841 839,03

	1.2.2.	Библиотечный фонд	165	1 702,33	280 885,95
		Итого:	X	X	19 845 423,52

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.				
		Итого:			0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	N 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	28 726 164,62
	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.	500	300	150 000,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (коды 342)	шт.	0	0,00	
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (коды 343)	л.	49 764,80	50	2 488 240,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (коды 344)	шт.	100	1600	160 000,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (коды 345)	X	X	X	1 500 000,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.	40	25000	1 000 000,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	50	10000	500 000,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (коды 346)	X	X	X	23 539 238,12
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.	50	500,00	25 000,00
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.	200	850,00	170 000,00
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.	100	700,00	70 000,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.	80	130,00	10 400,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.	120	80,00	9 600,00
	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.	250	300,00	75 000,00
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	120	170,00	20 400,00
1.1.6.8.	приобретение продуктов питания для учебной практики	шт.	312	225,00	70 200,00	

1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процессов	шт.	18171	850,00	21 088 638,12
1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.	1905	1 050,00	2 000 000,00
1.1.6.11.		шт.			
1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (козгу 347)	шт.			0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (козгу 349)	X	X	X	888 686,50
1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	2500	223,08	557 700,00
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	45	3 444,14	154 986,50
1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
	Итого:	X	X	X	28 726 164,62

КФСР 0705

Код субсидии 50300

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию	X	X	500 000,00
	1.1.	Повышение квалификации (свыше 16 часов)	25	20 000,00	500 000,00
		Итого:			500 000,00

КФСР 0709

Код субсидии 50300

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

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	1	2 777,68	2 777,68
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	2 777,68

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (козгу 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	0,00	
	1.1.	Уборка снега, мусора			0,00	
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			0,00	
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			0,00	
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений и т.п.)			0,00	
	1.5.	Техническое обслуживание систем ОПС			0,00	
	1.6.	Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения			0,00	
	1.7.	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия			0,00	
	1.8.	Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации			0,00	
	1.9.	Услуги аутсорсинга			0,00	
	1.10.	Техническое обслуживание водоочистой установки			0,00	
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00	
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта			0,00	
	2.2.	Прачечные услуги	1		0,00	
		3.	Ремонт текущий	X	X	
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X		
	4.1.	По мероприятиям:	X	X	X	

5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00
5.1.	По мероприятиям:	X	X	X
6.	Пусконаладочные работы			0,00
7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния			0,00
8.	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов			0,00
9.	Другие расходы по содержанию имущества			0,00
9.1.	Договора ГПХ			0,00
9.2.	Заправка и восстановление картриджей			0,00
9.3.	Протиклещевая, аккарицидная обработка			0,00
9.4.	Сервисное обслуживание оборудования			0,00
9.5.	Поверка приборов учета ОС			0,00
9.6.	Перетяжка мебели			0,00
9.7.	Иные работы			0,00
	Итого:	X	X	0,00

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

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
	1.	Оформление	X	X	0,00

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.	Оформление зала			
	1.2.	Оформление фотозоны			
	2.	Культурно-массовые мероприятия	X	X	0,00
	2.1.	Экскурсия			
	2.2.	Услуги по организации церемонии открытия и закрытия			
	2.3.	Услуги по организации фотосъемки			
	3.	Услуги по организации горячего питания			
	4.	Организация проведения мероприятия "Арт-Профи"	X	X	0,00
	4.1.	Услуги по организации оформления проездных документов			
	4.2.	Услуги по проживанию			
	Итого:				0,00

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			0,00
	1.1.2.	Машины и оборудования			0,00
	1.1.3.	Компьютерная техника			0,00
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь			0,00
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	0,00
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса			0,00
	1.2.2.	Компьютерная техника			0,00
	1.2.3.	Библиотечный фонд			0,00
		Итого:		X	X

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	0,00
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (козгу 341)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (козгу 342)	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (козгу 343)	л.			0,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (козгу 344)	шт.			0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (козгу 345)	X			0,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.			0,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.			0,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (козгу 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.			0,00
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.			0,00
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.			0,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.			0,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.			0,00
	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.			0,00
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.6.8.	приобретение воды для мероприятия	шт.			

1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.				0,00
1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.				0,00
1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (козгу 347)					0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (козгу 349)	X	X	X		0,00
1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.				0,00
1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.	0	0,00		0,00
1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет				0,00
1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.				0,00
	Итого:	X	X	X		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	N п/п	Наименование расходов	Количество (чел.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
340 "Стипендия"	1.	Правительственная стипендия РФ	X	X	216 200,00
		Итого:	X	X	216 200,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств	X	X	0,00
	1.1.	Приобретение оборудования для организации и функционирования системы контроля и управления доступом			0,00
		Итого:	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (косгу 320)

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.		2		
		Итого:	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	N 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 водоснабже									
		Ед. измерен ия	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.
						ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ				
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	X	567 635,057	X	4 938 425,00	4 728 638,00	209 787,00	X	6 147,210	X	12 909 140,00	10 704 990,00	2 204 150,00	X	12 888,537	X	748 824,00	532 684,00	216 140,00	X		X	0,00
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X	кВт.ч	567 635,057	8,70	4 938 425,00	4 728 638,00	209 787,00	гКал	6 147,210	2100	12 909 140,00	10 704 990,00	2 204 150,00	м3	12 888,537	58,1	748 824,00	532 684,00	216 140,00				0,00
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X				0,00						0,00					0,00							0,00
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ	X				0,00						0,00					0,00							0,00
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	505	X	560 365,391	X	4 876 075,00	2 141 512,00	2 734 563,00	X	3 293,992	X	6 917 383,10	4 688 010,00	2 229 373,10	X	30 315,360	X	1 761 322,42	1 242 928,40	518 394,02	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 ОБЗ проживающие в общежитии	112	кВт.ч	120 860,000	8,7	1 051 482,00	1 051 482,00	0,00	гКал	1 045,873	2100	2 196 333,00	2 196 333,00	0,00	м3	17 816,730	58,1	1 035 152,00	1 035 152,00	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	кВт.ч	125 290,805	8,7	1 090 030,00	1 090 030,00	0,00	гКал	1 186,513	2100	2 491 677,00	2 491 677,00	0,00	м3	3 576,186	58,1	207 776,40	207 776,40	0,00				0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении	180	кВт.ч	198 496,437	8,7	1 726 919,00	0,00	1 726 919,00	гКал	631,894	2100	1 326 977,00	0,00	1 326 977,00	м3	4 857,263	58,1	282 207,00	0,00	282 207,00				0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения	97	кВт.ч	115 821,149	8,7	1 007 644,00	0,00	1 007 644,00	гКал	429,712	2100	902 396,10	0,00	902 396,10	м3	4 065,181	58,1	236 187,02	0,00	236 187,02				0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям					0,00						0,00					0,00							0,00
Итого	505	X	1 128 000,448	X	9 814 500,00	6 870 150,00	2 944 350,00	X	9 441,203	X	19 826 523,10	15 393 000,00	4 433 523,10	X	43 201,897	X	2 510 146,42	1 776 612,40	734 534,02	X	0	X	0,00

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

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

Наименование	квр 244 коды 223	квр 247 коды 223
КФО 2	1 469 068,040	7 377 873,10
КФО4	3 551 224,800	22 263 150,00
Итого:	5 020 292,840	29 641 023,10

Наименование	кол-во
Водоснабжение	86404
Электроэнергия	1128000
Теплоснабжение	9441
Итого:	1223845

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	ние		Водоотведение (КВР 244)						Газ				Твердое топливо							
		в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе	
		ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X			X	12 888,537	X	748 824,00	532 684,00	216 140,00	X		X	0,00			X		X	0,00		
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X			м3	12 888,537	58,1	748 824,00	532 684,00	216 140,00				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	
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	30 315,360	X	1 781 322,42	1 242 928,40	518 394,02	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	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, находящихся на полном гос.обеспечении, в т.ч. обучающиеся с ОВЗ проживающие в общежитии	112			м3	17 816,730	58,1	1 035 152,00	1 035 152,00	0,00				0,00							0,00	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, имеющих льготу в соответствии с локальным актом ОУ*							0,00						0,00							0,00	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)	116			м3	3 576,186	58,1	207 776,40	207 776,40	0,00				0,00							0,00	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, за исключением находящихся на гос.обеспечении	180			м3	4 857,263	58,1	282 207,00	0,00	282 207,00				0,00							0,00	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения	97			м3	4 065,181	58,1	236 187,02	0,00	236 187,02				0,00							0,00	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям							0,00						0,00							0,00	
Итого	505	0,00	0,00	X	43 201,897	X	2 510 146,42	1 775 612,40	734 534,02	X	0	X	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование
КФО 2
КФО 4
Итого:
Наименование
Водоснабжение
Электроэнергия
Теплоснабжение
Итого:

СВОД к плану ФХД на 2024 год

от 14.05.2024

Источник финансового обеспечения:

КФО 2

"Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)

	КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
50300	111	0704	211	28 977 368,32
		0704	266	150 000,00
		Итого:		29 127 368,32
	112	0704	212	40 000,00
		0704	226	1 044 008,00
		Итого:		1 084 008,00
	113	0704	226	1 142 195,62
		Итого:		1 142 195,62
	119	0704	213	8 796 465,23
		0704	265	8 962,50
		Итого:		8 805 427,73
	243	0704	225	3 218 847,38
		0704	226	0,00
		Итого:		3 218 847,38
	244	0704	221	167 200,00
		0704	222	610 000,00
		0704	223	1 676 565,40
		0704	224	192 000,00
		0704	225	14 938 956,04
		0704	226	9 102 000,00
		0704	227	170 000,00
		0704	228	0,00
		0704	310	19 845 423,52
		0704	320	0,00
		0704	341	150 000,00
		0704	342	0,00
		0704	343	2 488 240,00
		0704	344	160 000,00
		0704	345	1 500 000,00
		0704	346	23 539 238,12
		0704	347	0,00
	0704	349	888 686,50	
		Итого:		75 428 309,58
	247	0704	223	7 377 873,10
		Итого:		7 377 873,10
	321	0704	262	50 000,00
		0704	263	420 000,00
		0704	264	300 000,00
		0704	296	50 000,00
		Итого:		820 000,00
	360	0704	226	564 000,00
		Итого:		564 000,00
	831	0704	296	11 212,50
		0704	297	0,00
		Итого:		11 212,50
	852	0704	291	50 000,00
		Итого:		50 000,00
	853	0704	291	0,00
		0704	292	0,00
		0704	293	30 112,76
		0704	295	75 000,00
		0704	296	0,00
		Итого:		105 112,76
	244	0705	226	500 000,00
		Итого:		500 000,00
	244	0709	222	2 777,68
		0709	225	0,00
		0709	226	0,00
		0709	310	0,00
		0709	346	0,00
		0709	349	0,00
		Итого:		2 777,68
	340	0704	262	200 000,00

		Итого:	200 000,00	
244	1004	342	0,00	
	1004	263	0,00	
		Итого:	0,00	
340	1004	262	36 100,00	
	1004	296	205 000,00	
		Итого:	241 100,00	
321	1004	262	3 000,00	
	1004	263	1 714 860,00	
		Итого:	1 717 860,00	
50320	340	0704	296	216 200,00
			Итого:	216 200,00
	244	0704	346	0,00
		0704	310	0,00
0704		320	0,00	
		Итого:	0,00	
		Итого:	130 612 292,67	

Остаток 01.01.2024 60 918 889,31 50300

50320

Всего 60 918 889,31

Доходы	Анал.	Гр.	КОСГУ	
0113	120	121		678 984,00
0704	130	131		70 601 759,39
0704	130	134		18 200,00
0704	130	135		25 000,00
0704	140	141		511 939,20
0704	180	189		-3 500 000,00
0704	440	131		0,00
0709	440	446		125 500,00
0704	410	410		462 215,21
0704	150	152		216 200,00
0704	150	155		0,00

50320

50320

ВСЕГО доходов 69 139 797,80

Возврат денежных средств за пр.год 510 553 605,56

Возврат денежных средств 610 0,00

Расходы

111 29 127 368,32

112 1 084 008,00

113 1 142 195,62

119 8 805 427,73

243 3 218 847,38

244 75 931 087,26

244 0,00

50320

247 7 377 873,10

321 2 537 860,00

360 564 000,00

831 11 212,50

852 50 000,00

853 105 112,76

340 441 100,00

340 216 200,00

50320

Всего расходов 130 612 292,67

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку

товаров, работ, услуг всего: 86 527 807,74

из них:

договора заключенные в

текущем финансовом году 74 316 671,00

договора заключенные до

начала текущего финансового

года 12 211 136,74

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель

Кортева Н.Ф.

тел. (83452)26-39-18



УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (руководитель учреждения)
 ГАПОУ ТО "ТКТС"
 наименование учреждения
 В.Н. Тамочкин
 (расшифровка подписи)

 мая 20 24 г.

**Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
 на 2024 финансовый год и 2025 и 2026 годов***

от " 14 " мая 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	14.05.2024
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)	на 2025 и 2026 годы	
1	2	3	4	5	6	
Доходы, всего:	1000			0,00		
в том числе:						
Расходы, всего	2000			0,00		
в том числе:						
Итого по коду БК						
			Всего	0,00		

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

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.
 ** Указывается дата утверждения изменений показателей Плана, в случае утверждения изменений показателей руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей Плана.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ**

от "14 " мая 2024

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

КОДЫ	
Дата	14.05.2024
по Сводному реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Январь 2024	Февраль 2024	Март 2024	Апрель 2024	Май 2024	Июнь 2024	Июль 2024	Август 2024	Сентябрь 2024	Октябрь 2024	Ноябрь 2024	Декабрь 2024	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x	50300, 50320	60 918 889,31	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 918 889,31
Доходы, всего:	0200	x	50300	3 185 603,66	2 984 047,34	1 369 389,61	1 191 087,26	2 766 851,06	3 200 214,67	1 375 794,90	19 694 868,53	13 515 918,43	3 080 283,69	9 252 317,72	11 577 026,49	73 193 403,36
Доходы от собственности	0210	120	50300	0,00	113 164,00	113 164,00	113 164,00	113 164,00	113 164,00	113 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 984,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0220	130	50300	3 087 678,25	2 838 358,28	690 431,38	1 054 990,27	2 332 965,82	3 042 862,90	1 241 436,25	19 653 763,30	13 305 098,43	3 049 423,83	9 129 817,72	11 218 132,96	70 644 959,39
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	0230	140	50300	94 912,08	11 680,00	0,00	11 430,10	92 021,24	13 575,78	0,00	0,00	188 320,00	0,00	100 000,00	0,00	511 939,20
Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	0240	150	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 200,00
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	0,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 200,00
Прочие доходы	0250	180	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
Доходы от операций с активами (основные средства)	0260	410	50300	0,00	15 569,96	20 477,10	11 502,89	0,00	18 111,99	8 694,65	28 605,23	10 000,00	18 359,86	10 000,00	320 893,53	462 215,21
Доходы от операций с активами (материальные запасы)	0270	440	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	38 000,00	125 500,00
Прочие поступления	0280	510	50300	3 013,33	5 275,10	545 317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 605,56
Расходы, всего	0300	x	50300	1 397 203,28	3 472 654,86	7 555 292,70	6 102 830,87	4 622 960,25	5 460 400,08	4 743 504,58	2 622 596,38	6 117 434,28	11 213 867,93	29 867 102,53	47 436 444,93	130 612 292,67
в том числе:																
фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50300	794 364,45	2 142 688,06	4 407 385,58	1 920 507,91	2 054 116,11	2 818 407,27	1 435 104,26	597 063,61	2 690 706,86	2 288 714,60	3 456 633,09	4 521 676,52	29 127 368,32
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50300	0,00	0,00	62 382,00	24 396,00	1 573,20	83 448,00	12 790,80	0,00	360 008,00	140 342,80	114 570,00	284 497,20	1 084 008,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50300	0,00		253 793,14	-3 181,20	200 000,00	0,00	3 500,00	0,00	151 500,00	186 025,09	172 486,00	178 072,59	1 142 195,62
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50300	0,00	482 880,05	1 457 486,62	569 352,95	740 034,00	729 890,83	1 435 134,29	143 167,41	119 239,00	525 176,17	1 043 903,19	1 559 163,22	8 805 427,73
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50300	0,00	3 063,72	61 958,00	115 717,81	302,00	0,00	3 326,16	1 807,59	2 869,77	6 936,28	1 104 715,96	1 237 162,71	2 537 860,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50300	0,00	3 063,72	61 958,00	115 717,81	302,00	0,00	3 326,16	1 807,59	2 869,77	6 936,28	1 104 715,96	1 237 162,71	2 537 860,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	0353	340	50300, 50320	0,00	0,00	0,00	0,00	135 125,00	27 025,00	27 025,00	27 025,00	34 500,00	34 500,00	248 400,00	123 700,00	657 300,00
премии и гранты	0354	350	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	0355	360	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 998,00	268 002,00	564 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50300	0,00	0,00	2 500,00	78 691,76	0,00	4 000,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	4 000,00	41 421,00	155 112,76
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 212,50
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50300,50320	602 838,83	844 023,03	1 309 787,36	3 397 345,64	1 491 809,94	1 786 416,48	1 826 624,07	1 853 532,77	2 734 110,65	8 032 172,99	23 426 396,29	39 222 749,69	86 527 807,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 847,38	0,00	0,00	3 218 847,38
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50300,50320	295 402,63	633 961,46	952 684,40	2 874 771,46	1 181 809,19	1 615 845,62	1 347 137,87	1 591 609,47	2 348 952,40	4 230 802,38	21 995 684,86	36 862 425,52	75 931 087,26
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50300	307 436,20	210 061,57	357 102,96	522 574,18	310 000,75	170 570,86	479 486,20	261 923,30	385 158,25	582 523,23	1 430 711,43	2 360 324,17	7 377 873,10
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	-987 315,00	0,00	0,00	-171 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 341 545,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00
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
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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