



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 выполнение государственного (муниципального) задания

**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 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код видов расходов **120**

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

1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

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

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

Код видов расходов **130**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
По программам подготовки рабочих, служащих	92 788 262,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	248 187 961,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	48 240 042,00
Доходы от оказания образовательных услуг по общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования	0,00
Плата за проживание в общежитии (плата за пользование, коммунальные услуги) , из них:	0,00
<i>коммунальные услуги</i>	0,00
Прочие доходы (0709)	350 000,00

2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг

Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	
Контингент обучающихся:	0100	х	х		
Предоставление образования по программам подготовки рабочих, служащих (до 01.09.2013 г - НПО)	0101	среднегодовое кол-во, чел.	826,47	112 270,57	92 788 262,00
Предоставление образования по программам подготовки специалистов среднего звена (до 01.09.2013 г - СПО)	0102		2 272,63	109 207,38	248 187 961,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения	0103	среднегодовое кол-во, чел.	661 266,44	72,95	48 240 042,00
очно-заочно по программам среднего профессионального образования	0104	среднегодовое кол-во, чел.	0,00	0,00	0,00
заочно по программам среднего профессионального образования	0105	среднегодовое кол-во, чел.	0,00	0,00	0,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся с ОВЗ	0106	человеко-часов	90 013,00	109,00	9 811 417,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся, имеющих основное общее образование	0107	человеко-часов	406 063,44	74,00	30 048 695,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения -по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для нужд работодателей, в том числе:	0108		210 790,00	39,75	8 379 930,00
Студ.отряды	0109	человеко-часов	56 000,00	58,00	3 248 000,00
Проф.подготовка	0110	человеко-часов	109 190,00	47,00	5 131 930,00
По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:	0111				0,00
очно	0112	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0113	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
	0114	шт.	0,00	0,00	0,00
	0115	шт.	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х			389 216 265,00

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

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

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	0,00
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки - Межрегиональный фестиваль студенческих бизнес-идей "Золотой саквожж-2024"	0101	350 000,00
Итого	9000	350 000,00

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

Код видов расходов 140

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

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

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

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

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

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов 400

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

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

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

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов

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

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	307 735,79
Возврат денежных средств по договору 2023 года за коммунальные услуги	304 901,53
Возврат денежных средств по договору 2023 года за услуги связи	2 834,26
Итого	307 735,79

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 финансирования: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность по ШР, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднемесячный размер выплат стимулирующего характера	Среднемесячный размер социальных выплат в месяц, руб.	Районный коэффициент (1,15 или 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации)	Расходы при сокращении и работников в руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 7) x кол-во месяцев + гр. 8) x гр. 9 + гр. 10+гр.11
			всего	по должности	по выплатам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШР с 01.01.2024		525,82	20 244,82	14 697,50	5 547,32	3 682 190,38	12 566,67	2 150 983,59	0,00	0,00	49 472 615,68
1	АУП в т.ч.	9,00	57 555,56	57 555,56	0,00	308 812,51		124 021,88			
	директор	1,00	120 000,00	120 000,00		72 916,67					
	заместитель директора по УПР	1,00	70 000,00	70 000,00		62 500,00					
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	65 000,00	65 000,00		54 687,50					
	главный бухгалтер	1,00	60 000,00	60 000,00		51 041,67					
	АУП	5,00	40 600,00	40 600,00		67 666,67					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	319,09	19 012,73	12 000,00	7 012,73	2 022 257,34	12 566,67	1 215 239,40			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	121,73	19 543,76	14 230,35	5 313,41	793 020,63		475 812,38			
4	УВП	67,00	22 885,07	22 401,49	483,58	511 099,90		306 659,94			
5	МОП	9,00	16 444,44	16 444,44		47 000,00		29 249,99			
Итого по ШР с 01.04.2024		525,82	20 465,61	14 918,29	5 547,32	3 718 666,53	12 566,67	2 173 869,04	0,00	0,00	149 996 963,61
1	АУП в т.ч.	9,00	58 570,56	58 570,56	0,00	311 857,51		125 848,88			
	директор	1,00	120 000,00	120 000,00		72 916,67					
	заместитель директора по УПР	1,00	70 000,00	70 000,00		62 500,00					
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	65 000,00	65 000,00		54 687,50					
	главный бухгалтер	1,00	60 000,00	60 000,00		51 041,67					
	АУП	5,00	42 427,00	42 427,00		70 711,67					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	319,09	19 012,73	12 000,00	7 012,73	2 022 257,34	12 566,67	1 215 239,40			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	121,73	19 812,76	14 499,35	5 313,41	803 935,76		482 361,46			
4	УВП	67,00	23 893,25	23 409,67	483,58	533 615,92		320 169,55			
5	МОП	9,00	17 185,00	17 185,00		47 000,00		30 249,75			
Всего по ШР:		525,82									199 469 579,29
Перераспределение экономии по ФОТ на другие статьи расходов. Экономия образовалась за счет выплат по договорам ГПХ (проведение демонстрационного экзамена). Данные часы были заложены в тарификации в вакансиях.											5 500 000,00
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы											600 000,00
Итого											193 369 579,29

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

Код вида расходов: **111**

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (козгу 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	50	3	4 000,00	600 000,00
Итого					600 000,00

КФСР 0704
Код субсидии 50400

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	675 045,00
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (козгу 212)	100,00	30	10	30 000,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (козгу 226)	6 001,00	15	3	270 045,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (козгу 226)	5 000,00	15	5	375 000,00
	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00
	2.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
	2.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки				
	2.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения				
		Итого:	X	X	X	675 045,00

Обоснования (расчеты) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	43 883 307,45
	1.1.	По ставке 22,0%	22	199 469 579,29	43 883 307,45
	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	6 183 556,96
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	199 469 579,29	5 784 617,80
	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	199 469 579,29	398 939,16
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	199 469 579,29	10 172 948,54
		Итого:	X	X	60 239 812,95
Перераспределение экономии по ФОТ на другие статьи расходов. Экономия образовалась за счет выплат по договорам ГПХ (проведение демонстрационного экзамена). Данные часы были заложены в тарификации в вакансиях.					1 661 000,00
		Всего:	X	X	58 578 812,95

КФСР 0704

Код субсидии 50400

Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг

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

Код видов расходов	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	

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в уелях капитального ремонта государственного 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	Разработка проектной и сметной документации (косту 226)			0,00
		Итого:		X	0,00

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

Код видов расходов	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	
	1.1.	По объектам:	X	X	X
	2.	Строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными Учреждениями	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
	3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	X	X	
	3.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	

КФСР 0704
Код субсидии 50400

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:	x	x	2 471 486,85
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			
	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч.			
	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы (косту 226)	2 000,00	1 235,74	2 471 486,85
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении			
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающихся по программам СПО</i>			
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>			
	2.1.3.	<i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			
	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			

	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание			
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>			
	2.3.2.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i>			
	2.3.3.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i>			
	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы			
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей			
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске			
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске			
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы			
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			2 471 486,85

КФСР 0704
Код субсидии 50400

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

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные платежи

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

**КФСР 0704
Код субсидии 50400**

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Абонентская плата за абонентский номер				0,00
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	21	12	529,65	133 471,37
	3.	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				0,00
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	x			0,00
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00
	7.	Услуги интернет-провайдеров	3	12	10 678,63	384 430,80
	8.	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн"	1	1	2 940,00	2 940,00
	9.	Прочее	2	2	25 000,00	100 000,00
		Итого:	X	X	X	620 842,17

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	45 000,00	450 000,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	450 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (квн 244,247 косгу 223)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2		3	4	5	6
247 "Закупка энергетических ресурсов"	1.	Электроэнергия	кВт.ч.	789 600	8,7	6 870 150,00
	2.	Теплоснабжение	гКал	7 330	2100	15 393 000,00
	3	Газ	0	0	0	0,00
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	4.	Холодное водоснабжение	м ³	30 560	25	775 612,40
	5.	Горячее водоснабжение				0,00
	6.	Водоотведение	м ³	30 560	25	775 612,40
	7.	Твердые коммунальные отходы	кг	102 727,328	9	926 599,02
		Итого:	X	X	X	24 740 973,82

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда оборудования			0,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	20000
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	20 000,00

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

Код видов	Количество работ	Стоимость работ	Сумма (руб.)
-----------	------------------	-----------------	--------------

код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (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	27 312 054,15
	1.1.	Уборка снега и наледи	4	318 500,00	1 273 999,98
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	8 166,67	98 000,00
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	11 818,48	141 821,70
	1.4.	Услуги по комплексному обслуживанию зданий	12	198 000,00	2 376 000,00
	1.5.	Услуги аутсорсинга	12	1 951 852,00	23 422 232,47
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	781 195,00
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	117	1 025,00	120 495,00
	2.2.	Прачечные услуги	12	55 058,33	660 700,00
	3.	Ремонт текущий	10	1 822 147,08	18 221 470,80
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	590 736,00
	4.1	По мероприятиям:			590 736,00
		Техническое обслуживание систем ОПС	12	26 988,00	323 856,00
		Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия	12	22 240	266 880,00
		Выполнение противопожарных мероприятий по обеспечению огнестойкости кровли			
	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00
	5.1.	По мероприятиям:	X	X	X
		аттестация рабочих мест	X	X	X
	6.	Пусконаладочные работы			0,00
	7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния			0,00
8.	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов	0	0,00	0,00	

9.	Другие расходы по содержанию имущества	x	x	3 272 465,88
9.1.	Другие расходы по содержанию имущества	1	99 000,00	99 000,00
9.2.	Сервисное обслуживание оборудования	261	1 532,57	400 000,00
9.3.	Протиклещевая, аккарицидная обработка	1	35 000,00	35 000,00
9.4.	Прочистка канализации	12	8 250,00	99 000,00
9.5.	Ремонт оборудования	20	5 000,00	100 000,00
9.6.	Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения	12	26 988,00	323 856,00
9.7.	Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации	12	133 333,32	1 599 999,88
9.8.	Техническое обслуживание водоочистой установки	1	215 610,00	215 610,00
9.9.	Прочее содержание имущества	12	33 333,33	400 000,00
	Итого:	X	X	50 177 921,83

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

Код видов расходов	Н 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	0,00
	1.1.	Услуги по переаттестации сотрудников	0	0,00	0,00
		Итого:			0,00

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

Код видов расходов	Н п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0
	1.1.	По объектам:	X	X	X

				0	
	2.	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	X	X	14 393 557,44
	2.1.	По объектам	X	X	X
	2.1.1.	Охрана учебно-тренировочного судна	1	3 495 600,00	3 495 600,00
	2.1.2.	Охрана помещений: учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д.1	1	10 562 760,00	10 562 760,00
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Станционная, д.34			
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Республика, д. 237			
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 7			
		общежитие по адресу: г. Тюмень, Станционная, д. 26а			
		общежитие по адресу: г. Тюмень, Малиновского, д. 7, корп.1			
	2.2.	Оказание услуг по контролю над средствами тревожной сигнализации	12	27 933,12	335 197,44
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	466 000,00
	3.1.	Услуги по сопровождению программного продукта	12	38 833,33	466 000,00
	4.	Прочие расходы	X	X	9 511 081,14
	4.1.	Договора ГПХ	250	23 624,00	6 906 000,00
	4.2.	Медицинский осмотр (обучающиеся)	1	470 610,00	470 610,00
	4.3.	Медицинский осмотр (сотрудники)	1	504 720,00	504 720,00
	4.4.	Предрейсовое освидетельствование	12	13 315,50	159 786,00
	4.5.	Обслуживание Глонасс	12	7 800,00	93 600,00
	4.6.	Пользование места в кабельной канализации	12	7 324,42	87 893,04
	4.7.	Учебные занятия (бассейн)	2	56 000,00	112 000,00
	4.8.	Консультационные, кадастровые услуги и т.п.	0	0,00	0,00
	4.9.	Подписка на периодические издание (в т.ч. Электронные версии)	2	47 507,50	95 015,00
	4.10.	Услуги виртуального хостинга	2	49 995,00	99 990,00
	4.11.	Выполнение работ по специальной оценке условий труда	1	53 100,00	53 100,00
	4.12.	Иные работы и услуги	1	928 367,10	928 367,10
		Итого:	X	X	24 370 638,58

244
"Прочая
закупка
товаров,
работ и
услуг"

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	99 000,00
	1.1.	По объектам	X	X	99 000,00
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1	17	5 823,53	99 000,00
	2.	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	X	X	0,00
	2.1.	По объектам	X	X	X
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения			
	4.	Прочие расходы	X	X	
4.1.					
		Итого:			99 000,00

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	12 078 737,07
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	11 324 128,79
	1.1.1.	Транспортные средства			
	1.1.2.	Машины и оборудования	115	68 465,98	7 873 587,13
	1.1.3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	56	61 616,82	3 450 541,66
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	754 608,28

1.2.1.	Основные средства для учебного процесса			0,00
1.2.2.	Библиотечный фонд	1320	458,04	604 608,28
1.2.3.	Прочие	1	150 000,00	150 000,00
	Итого:	X	X	12 078 737,07

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	21 270 963,23
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (коды 341)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (коды 342)	шт.			0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (коды 343)	л.	9 730,00	328,31	3 194 450,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (коды 344)	шт.	613	1349,29	827 113,41
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (коды 345)	X	X	X	976 185,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.	466	429,18	200 000,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	250	1504,74	776 185,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (коды 346)	X	X	X	15 272 535,04
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.	260	10 621,28	2 761 532,59
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.	50	1 980,00	99 000,00
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	шт.	360000	0,51	183 600,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.	250	614,52	153 630,00
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	2234	466,35	1 041 823,29
1.1.6.8.	приобретение бумаги	шт.	2772	337,46	935 434,44	
1.1.6.9.	приобретение продуктов питания для учебной практики	шт.	314	1 464,97	460 000,00	

1.1.6.10.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.	5727	1 479,52	8 473 208,50
1.1.6.11.	приобретение хозяйственных товаров	шт.	2234	149,70	334 430,54
1.1.6.12.	приобретение дезинфицирующих средств	шт.	113	981,85	110 949,05
1.1.6.13.	приобретение прочих материалов	шт.	225	3 195,23	718 926,63
1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (коску 347)				0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (коску 349)	X	X	X	1 000 679,78
1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	750	1 334,24	1 000 679,78
1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.			0,00
1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет			0,00
1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
	Итого:	X	X	X	21 270 963,23

КФСР 0709

Код субсидии 50400

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Абонентская плата за абонентский номер				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 (косту 222)

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

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	1	21 222,32	21 222,32
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	21 222,32

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2		3	4	5	6
247 "Закупка энергетических ресурсов"	1.	Электроэнергия	кВт.ч.			
	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 (коду 224)

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

1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда оборудования	0	0,00	0,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00

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

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

244 "Прочая закупка
товаров, работ и услуг"

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
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Оформление	X	X	30 000,00
	1.1.	Оформление зала			
	1.2.	Оформление фотозоны	1	30 000,00	30 000,00
	2.	Культурно-массовые мероприятия	X	X	166 500,00
	2.1.	Экскурсия	1	73 000,00	73 000,00
	2.2.	Услуги по организации церемонии открытия и закрытия			

	2.3.	Услуги по организации фотосъемки	1	3 500,00	3 500,00
	3.	Услуги по организации горячего питания	1	90 000,00	90 000,00
	4.	Организация проведения мероприятия "Арт-Профи"	X	X	0,00
	4.1.	Услуги по организации оформления проездных документов			
	4.2.	Услуги по проживанию			
		Итого:			196 500,00

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

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

	1.2.2.	Компьютерная техника			0,00
	1.2.3.	Библиотечный фонд			0,00
		Итого:	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	132 277,68
	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	49 090,68
	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

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	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.	455	95,93	43 650,00	
	1.1.6.8.	приобретение воды для мероприятия	шт.	204	26,67	5 440,68	
	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 (коды 347)				0,00	
	1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (коды 349)	X	X	X	83 187,00	
	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.	472	176,24	83 187,00	
	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	132 277,68

Выбытие финансовых активов

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

№ п/п	Наименование	Аналитическая группа	Сумма
1		610	
	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. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.
						ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ				
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	X	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	30 100,241	X	1 748 824,00	532 684,00	1 216 140,00	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	30 100,241	58,1	1 748 824,00	532 684,00	1 216 140,00				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	3 283,992	X	6 917 383,10	4 688 010,00	2 229 373,10	X	13 103,656	X	761 322,42	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 ОВЗ 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	2 326,196	58,1	135 152,00	135 152,00	0,00				0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*					0,00						0,00					0,00							0,00
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом	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	1 855,015	58,1	107 776,40	107 776,40	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	775 612,40	1 734 534,02	X	0	X	0,00

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

* указать категорию обучающихся (.....)

Наименование	квр 244 коды 223	квр 247 коды 223
КФО 2	3 469 068,04	7 377 873,10
КФО4	1 551 224,80	22 263 150,00
Итого:	5 020 292,84	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	30 100,241	X	1 748 824,00	532 684,00	1 216 140,00	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	30 100,241	58,1	1 748 824,00	532 684,00	1 216 140,00				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	13 103,656	X	761 322,42	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 обучающимся, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч. обучающиеся с ОВЗ проживающие в общежитии	112			м3	2 326,196	58,1	135 152,00	135 152,00	0,00				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		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом	116			м3	1 855,015	58,1	107 776,40	107 776,40	0,00				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, 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	775 612,40	1 734 534,02	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
КФО4
Итого:
Наименование
Водоснабжение
Электронергия
Теплоснабжение
Итого:

СВОД к плану ФХД на 2024

от 02.08.2024

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

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

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	193 369 579,29
	0704	266	600 000,00
Итого:			193 969 579,29
112	0704	212	30 000,00
	0704	226	645 045,00
Итого:			675 045,00
113	0704	226	0,00
Итого:			0,00
119	0704	213	58 578 812,95
	0704	226	0,00
Итого:			58 578 812,95
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	221	620 842,17
	0704	222	450 000,00
	0704	223	2 477 823,82
	0704	224	20 000,00
	0704	225	50 177 921,83
	0704	226	26 842 125,43
	0704	227	99 000,00
	0704	310	12 078 737,07
	0704	341	0,00
	0704	342	0,00
	0704	343	3 194 450,00
	0704	344	827 113,41
	0704	345	976 185,00
	0704	346	15 272 535,04
0704	347	0,00	
0704	349	1 000 679,78	
Итого:			114 037 413,55
247	0704	223	22 263 150,00
Итого:			22 263 150,00
321	0704	262	0,00
Итого:			0,00
831	0704	296	0,00
Итого:			0,00
852	0704	291	0,00
Итого:			0,00
853	0704	291	0,00
	0704	292	0,00
	0704	296	0,00
Итого:			0,00
244	0709	310	0,00
	0709	222	21 222,32
	0709	226	196 500,00

	0709	342	0,00
	0709	346	49 090,68
	0709	349	83 187,00
			350 000,00
	Итого:		389 874 000,79

Остаток	01.01.2024	0,00
Всего		0,00
Соглашение	0704	389 216 265,00
	0709	350 000,00
Всего по соглашению		389 566 265,00
Возвраты пр. лет	510	307 735,79
Возврат в бюджет	610	0,00
Расходы		
	111	193 969 579,29
	112	675 045,00
	113	0,00
	119	58 578 812,95
	243	0,00
	244	114 387 413,55
	247	22 263 150,00
	321	0,00
	831	0,00
	852	0,00
	853	0,00
Всего расходов		389 874 000,79
Остаток на конец периода		0,00

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
из них:
договора заключенные **в
текущем** финансовом году
договора заключенные **до
начала** текущего финансового
года

136 650 563,55

102 693 210,26

33 957 353,29

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (3452)26-39-18

 Кортёва Н.Ф.



УТВЕРЖДАЮ
Директор

(руководитель учреждения)
ГАПОУ ТО "ТКТС"
наименование учреждения
В.Н. Тамочкин

(расшифровка подписи)
" 02 " августа 20 24 г.

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

от " 02 " августа 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	02.08.2024
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
Доходы, всего:	1000			0,00	
в том числе:					
Расходы, всего	2000			0,00	
в том числе:					
Фонд оплаты труда	2110	111	50400	-5 500 000,00	Уменьшение расходов в связи с перераспределением экономии ФОТ на общезозяйственные нужды колледжа. Экономия образовалась за счет выплат по договорам ГПХ (проведение демонстрационного экзамена).
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50400	-1 661 000,00	Уменьшение расходов по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений в связи с экономией ФОТ.
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50400	7 161 000,00	Увеличение расходов на приобретение материальных запасов для учебных целей, на оплату работ по содержанию имущества и оплату прочих работ, услуг.
Итого по коду БК			Всего	0,00	

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка) Кортёва 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.

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	0353	340	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	0354	350	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	0355	360	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50400	4 822 164,07	8 997 871,09	9 769 416,77	13 265 394,44	14 934 084,82	13 347 506,87	15 197 195,53	10 166 410,02	12 651 736,26	12 863 404,96	8 279 010,11	12 356 368,61	136 650 563,55	
в том числе:																	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0381	241	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0382	243	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50400	3 976 164,07	5 725 336,60	8 368 421,50	10 490 857,54	13 981 115,27	12 383 147,73	14 561 660,51	9 766 410,02	11 203 736,26	10 043 404,96	6 217 805,60	7 669 353,49	114 387 413,55	
Закупат энергетических ресурсов	0384	247	50400	846 000,00	3 272 534,49	1 400 995,27	2 774 536,90	952 969,55	964 359,14	635 535,02	400 000,00	1 448 000,00	2 820 000,00	2 061 204,51	4 687 015,12	22 263 150,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход	0400	180	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		610	50400	0,00	0,00	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		50400	x	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.