



Искренне желаю

Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"

В.Н. Тамочкин В.Н. Тамочкин

8 сентября 2024г.

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 саквояж-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 |
| | |
| | 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 финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Код вида расходов: **111** (коды 211)

| № п/п | Группа должностей | Установленная численность по ШПР, 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 в, 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 | в том числе: | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по ШПР с 01.01.2024 | | | | | | | | | | | |
| 1 | АУП в т.ч. | 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 |
| | директор | 1,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 72 916,67 | | 124 021,88 | | | |
| | 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 ШПР с 01.04.2024 | | | | | | | | | | | |
| 1 | АУП в т.ч. | 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 |
| | директор | 1,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 72 916,67 | | 125 848,88 | | | |
| | 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 ШПР: | | 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. | | | | | | | | | | | 17 435 483,59 |
| Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы | | | | | | | | | | | 600 000,00 |
| Итого | | | | | | | | | | | 181 434 095,70 |

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

Код вида расходов: **111**

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (коды 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 |

Обоснования (расчеты) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

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

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) |
|--|-------|--|-------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" | 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | X | 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 |
| 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. | | | | | 5 265 516,05 |
| | | Всего: | X | X | 54 974 296,90 |

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) (коды 212) | 100,00 | 30 | 10 | 30 000,00 |
| | 1.2. | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (коды 226) | 6 001,00 | 15 | 3 | 270 045,00 |
| | 1.3. | Компенсация расходов по найму жилого помещения (коды 226) | 5 000,00 | 15 | 5 | 375 000,00 |
| | 2. | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств | X | X | X | 0,00 |
| | 2.1. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | | | | |
| | 2.2. | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки | | | | |
| | 2.3. | Компенсация расходов по найму жилого помещения | | | | |
| | | | Итого: | X | X | X |

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 (косгу 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 обучающиеся по программам СПО</i> | | | |
| | 2.1.2. | <i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i> | | | |
| | 2.1.3. | <i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i> | | | |
| | 2.2. | Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием | | | |
| | 2.2.1. | <i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i> | | | |

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

КФСР 0704

Код субсидии 50400

Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг

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

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

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

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

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

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

**КФСР 0704
Код субсидии 50400**

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

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--|-------|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Абонентская плата за абонентский номер | | | | 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 (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) | 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* (квр 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 (косгу 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 (косгу 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 | 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 | 1 561 998,30 | 15 619 983,02 |
| | 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 | 539 150,00 | 539 150,00 |
| 9.2. | Сервисное обслуживание оборудования | 261 | 1 532,57 | 400 000,00 |
| 9.3. | Протиклещевая, аккарицидная обработка | 1 | 34 850,00 | 34 850,00 |
| 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 | 129 999,99 | 1 559 999,88 |
| 9.8. | Техническое обслуживание водоочистой установки | 1 | 215 610,00 | 215 610,00 |
| | Итого: | X | X | 47 576 434,05 |

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество работников (чел) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--|-------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию | X | X | 0,00 |
| | 1.1. | Услуги по переаттестации сотрудников | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Итого: | | | 0,00 |

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|--------------------|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|-----------|---------------|---------------|
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | X | X | 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 |

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" | 1. | Приобретение основных средств | X | X | 29 618 736,71 |
| | | 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 | | | |

| | | | | | |
|--|--------|--|------|------------|---------------|
| закупка товаров, работ и услуг" | 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 | 18 294 607,92 |
| | 1.2.1. | Основные средства для учебного процесса | | | 17 539 999,64 |
| | 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 | 29 618 736,71 |

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" | 1. | Приобретение материалов | X | X | X | 21 872 451,01 |
| | 1.1. | По группам материалов: | X | X | X | X |
| | 1.1.1. | Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (козгу 341) | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.2. | Приобретения продуктов питания (козгу 342) | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.3. | Приобретение горюче-смазочных материалов (козгу 343) | л. | 9 730,00 | 328,31 | 3 194 450,00 |
| | 1.1.4. | Приобретение строительных материалов (козгу 344) | шт. | 613 | 2330,51 | 1 428 601,19 |
| | 1.1.5. | Увеличение стоимости мягкого инвентаря (козгу 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 (козгу 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 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|-------|------|---------------|--------------|
| товаров, работ и услуг" | 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 (косгу 347) | | | | 0,00 |
| | 1.1.8. | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косгу 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 | 21 872 451,01 | |

КФСР 0709

Код субсидии 50400

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

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---|-------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" | 1. | Абонентская плата за абонентский номер | | | | 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 | 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* (коды 223)

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

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

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

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

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

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

| Код видов расходов | № 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 (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 | 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 (косгу 341) | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.2. | Приобретение продуктов питания (косгу 342) | шт. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.3. | Приобретение горюче-смазочных материалов (косгу 343) | л. | | | 0,00 |
| | 1.1.4. | Приобретение строительных материалов (косгу 344) | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.5. | Увеличение стоимости мягкого инвентаря (косгу 345) | X | | | 0,00 |
| | 1.1.5.1. | приобретение мягкого инвентаря | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.5.2. | приобретение спец.одежды | шт. | | | 0,00 |
| | 1.1.6. | Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косгу 346) | X | X | X | 49 090,68 |
| | 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 (косгу 347) | | | | 0,00 |
| | 1.1.8. | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косгу 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 |

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 | № п/п | Наименование платежа | Размер платежа (руб.) | Количество платежей в год | Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
|-------------------------------|-------|--|-----------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 "Уплата иных платежей" | 1. | Уплата штрафов (в том числе административных), пеней (косгу 292) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 2. | Плата за загрязнение окружающей среды (косгу 291) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 3. | Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (косгу 293) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 4. | Выплаты бывшим работникам учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам, материальная помощь в связи с юбилейными датами, ко дню пожилых людей и т.п. (косгу 296) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 5. | Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (косгу 296) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | Итого: | | X | X |

Выбытие финансовых активов

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

| № п/п | Наименование | Аналитическая группа | Сумма |
|-------|--------------|----------------------|-------|
| 1 | | 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 вод | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|----------------|
| | | Ед. измере ния | Объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. | в том числе | | Ед. измере ния | Объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. | в том числе | | Ед. измере ния | Объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. | в том числе | | Ед. измере ния | Объем | Тариф, руб. |
| | | | | | | ОБ | ВБ | | | | | ОБ | ВБ | | | | | ОБ | ВБ | | | |
| Учебные и административные здания, в т.ч.: | X | X | 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 |
| <i>в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общественных нужд</i> | 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 | | | |
| <i>в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общественных нужд</i> | X | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| <i>в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ</i> | X | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Жилые дома и общежития, в т.ч.: | 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 | 13 103,656 | X | 761 322,42 | 242 928,40 | 518 394,02 | X | | X |
| <i>в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ</i> | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| <i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч. обучающиеся с ОВЗ проживающие в общежитии</i> | 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 | | | |
| <i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*</i> | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| <i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом</i> | 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 | | | |
| <i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении</i> | 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 | | | |
| <i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения</i> | 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 | | | |
| <i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям</i> | | | | | 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 |

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

* указать категорию обучающихся (.....)

| Наименование | квр 244 косяк 223 | квр 247 косяк223 |
|--------------|-------------------|------------------|
| 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 | Водоснабжение | | | Водоотведение (КВР 244) | | | | | | Газ | | | | | Твердое топливо | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|----------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | Сумма, руб. | в том числе | | Ед. измере ния | Объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. | в том числе | | Ед. измере ния | Объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. | в том числе | | Ед. измере ния | Объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. | в том числе | |
| | | | ОБ | ВБ | | | | | ОБ | ВБ | | | | | ОБ | ВБ | | | | | ОБ | ВБ |
| Учебные и административные здания, в т.ч.: | X | 0,00 | | | X | 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 общезащитных нужд | X | 0,00 | | | 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 общезащитных нужд | X | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ | X | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Жилые дома и общежития, в т.ч.: | 505 | 0,00 | | | X | 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 | | | | | | 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 | 0,00 | | | 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 обучающихся, имеющих льготу в соответствии с локальным актом ОУ* | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом | 116 | 0,00 | | | 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 обучающихся, за исключением находящихся на гос.обеспечении | 180 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 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 | | | | | | 0,00 | | | |
| Итого | 505 | 0,00 | 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 |
| Электроэнергия |
| Теплоснабжение |
| Итого: |

СВОД к плану ФХД на 2024
от 12.09.2024

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

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

| КВР | КФСР | КОСГУ | Сумма |
|--------|------|--------------|----------------|
| 111 | 0704 | 211 | 181 434 095,70 |
| | 0704 | 266 | 600 000,00 |
| Итого: | | | 182 034 095,70 |
| 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 | 54 974 296,90 |
| | 0704 | 226 | 0,00 |
| Итого: | | | 54 974 296,90 |
| 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 | 47 576 434,05 |
| | 0704 | 226 | 26 842 125,43 |
| | 0704 | 227 | 99 000,00 |
| | 0704 | 310 | 29 618 736,71 |
| | 0704 | 341 | 0,00 |
| | 0704 | 342 | 0,00 |
| | 0704 | 343 | 3 194 450,00 |
| | 0704 | 344 | 1 428 601,19 |
| | 0704 | 345 | 976 185,00 |
| | 0704 | 346 | 15 272 535,04 |
| 0704 | 347 | 0,00 | |
| 0704 | 349 | 1 000 679,78 | |
| Итого: | | | 129 577 413,19 |
| 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 |
| | 0709 | 310 | 0,00 |
| | 0709 | 222 | 21 222,32 |

| | | | |
|---------------|------|-----|-----------------------|
| 244 | 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 | 182 034 095,70 |
| 112 | 675 045,00 |
| 113 | 0,00 |
| 119 | 54 974 296,90 |
| 243 | 0,00 |
| 244 | 129 927 413,19 |
| 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 всего: 152 190 563,19
из них:
договора заключенные в
текущем финансовом году 118 233 209,90
договора заключенные до
начала текущего финансового
года 33 957 353,29

Главный бухгалтер

Гарина Ж.М.

Исполнитель

Штефан Я.Э.

тел: (3452)26-39-18



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения)

ГАПОУ ТО "ТКТС"

наименование учреждения

В.Н. Тамочкин

(расшифровка подписи)

22 сентября 20 24 г.

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

от " 12 " сентября 20 24 г.**

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

Дата 12.09.2024
по Сводному реестру 712J0283

Орган - учредитель Департамент образования и науки Тюменской области

ИНН 7203356238
КПП 720301001
по Сводному реестру 71200541
Глава по БК 013
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб

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 | -17 435 483,59 | | Уменьшение расходов в связи с перераспределением экономии ФОТ на общезаяственные 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 | -5 265 516,05 | | 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 | 15 539 999,64 | | 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)

Штефан Я.Э.

* 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0351 | 321 | 50400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 0352 | 323 | 50400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стипендии | 0353 | 340 | 50400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| премии и гранты | 0354 | 350 | 50400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 0355 | 360 | 50400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 0360 | 850 | 50400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 0370 | 830 | 50400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 0380 | 240 | 50400 | 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 | 8 058 877,90 | 28 949 268,02 | 12 863 404,96 | 8 279 010,11 | 13 706 368,61 | 152 190 563,19 |
| 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 | 7 631 905,57 | 27 528 240,35 | 10 043 404,96 | 6 217 805,60 | 9 019 353,49 | 129 927 413,19 |
| 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 | 426 972,33 | 1 421 027,67 | 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 | 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.