



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

Источник финансового обеспечения : "Собственные доходы учреждения"

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от доходов
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

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

Наименование источника финансового обеспечения "Собственные доходы учреждения"

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код видов расходов **120**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1 144 585,60
Итого	1 144 585,60

1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

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

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

Код видов расходов **130**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
По программам подготовки рабочих, служащих	7 506 627,51

Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе (КОСГУ 131)	40 823 877,56
предоставление компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей (Постановление Правительства Тюменской области от 28.12.2022 №1012-п) -1 358 663,40 руб.	
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования (КОСГУ 131)	11 921 798,00
Доходы от оказания образовательных услуг по общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования	0,00
Плата за проживание в общежитии (плата за пользование, коммунальные услуги) , из них:	8 349 456,32
<i>коммунальные услуги (КОСГУ 131)</i>	5 731 688,79
Прочие доходы (КОСГУ 134,КОСГУ 135)	43 200,00
Доходы от проведения мероприятий (КОСГУ 131)	2 000 000,00
Итого	70 644 959,39

2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг

Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	
Контингент обучающихся:	0100	х	х		
По программам подготовки рабочих, служащих	0101	среднегодовое кол-во, чел.	74,11	92 145,00	7 506 627,51
По программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе:	0102		х	х	52 745 675,56
очно по программам среднего профессионального образования	0103	среднегодовое кол-во, чел.	408,0	92 040,02	37 552 327,56
очно-заочно по программам среднего профессионального образования	0104	среднегодовое кол-во, чел.	0,0	0,00	0,00
заочно по программам среднего профессионального образования	0105	среднегодовое кол-во, чел.	10,0	327 155,00	3 271 550,00
по программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации	0106	человеко-часов	0,0	0,00	0,00
по программам профессионального обучения в МФЦПК	0107	среднегодовое кол-во, чел.	456,0	22 803,45	10 398 375,00

по программам профессионального обучения в МФЦПК (20%)	0108	среднегодовое кол-во, чел.	456,0	3 340,84	1 523 423,00
По программам дополнительного профессионального образования, в том числе:	0109		x	x	0,00
очно	0110	человеко-часов	0,0	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0111	человеко-часов	0,0	0,00	0,00
По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:	0112		x	x	0,00
очно	0113	человеко-часов	0,0	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0114	человеко-часов	0,0	0,00	0,00
Проведение мероприятий	0115				2 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	62 252 303,07

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Плата за проживание в общежитии, из них:	0100	8 349 456,32
коммунальные услуги, в т.ч. твердые комм.отходы	0101	5 731 688,79
пользование жилым помещением	0102	653 600,60
содержание жилого помещения	0103	1 964 166,93
Итого	9000	8 349 456,32

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

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

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

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Поступления от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	811 939,20
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0,00
Итого	811 939,20

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

Наименование показателя	Код строки	Средняя сумма одного возмещения, руб	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	4
Штраф за нарушение условий договора (КОСГУ 141)	0100	115 991,31	7	811 939,20
Пени за неисполнение договорных обязательств	0101	0,00	0	0,00
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0102			0
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0103			
Итого	9000	x		811 939,20

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Целевые субсидии	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	351 900,00
Правительственная стипендия (КОСГУ 152)	
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0,00
Пожертвования (КОСГУ 155)	
Прочие безвозмездные поступления (КОСГУ 152)	0,00
Итого	351 900,00

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие доходы, в том числе:	-3 500 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	-3 500 000,00
налог на прибыль	-3 500 000,00
налог на добавленную стоимость	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	0,00
Итого	-3 500 000,00

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов 400

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	737 715,21
Итого	737 715,21

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код	Ед. измерения	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств, в том числе:	0100			
	0110			
Доходы от реализации нематериальных активов, в том числе:	0200			
	0210			
Итого	9000	x		0,00

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов КВД440

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	цена, руб/ед	кол-во	сумма, руб
1	2	3	3	4	5
Возмещение ущерба (КОСГУ 446)	0100	x	x	x	500,00
Сдача металлолома (КОСГУ 446)	0200	x	x	x	250 000,00
Сдача макулатуры (КОСГУ 446)	0300	x	x	x	25 000,00
	0300	x	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	x	275 500,00

6.3. Расчет доходов по возмещению материального ущерба КВД 410

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	цена, руб/ед	кол-во	сумма, руб
1	2	3	3	4	5
Возмещение материального ущерба (КОСГУ 410)	0100	х	х	х	462 215,21
Итого	9000	х	х	х	462 215,21

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов **510**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	561 805,56
Возврат денежных средств за _____ год по оплате сведений из ЕГРН	
Возврат денежных средств за 2023 год по договору за услуги связи	4 909,51
Возврат денежных средств за 2023 год по договору за коммунальные услуги	548 696,05
Возврат денежных средств за 2023 год по оплате госпошлины	8 200,00
Всего:	561 805,56

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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

Наименование источника финансового обеспечения: собственные доходы учреждения

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

Код вида расходов: 111 (козгу 211)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность по ШП, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднемесячный размер выплат стимулирующего характера, руб.*	Среднемесячный размер социальных выплат в месяц, руб.	Районный коэффициент (1,15 или 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации педагогических работников), руб.	Расходы при сокращении работников, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 7) x кол-во месяцев + гр. 8) x гр. 9 + гр. 10+гр.11
			всего	в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШП с 01.01.2024		62,23	23 182,69	12 040,17	11 142,52	542 288,92	0,00	297 742,17	0,00	0,00	6 848 069,67
1	АУП в т.ч.		28 000,00	0,00	28 000,00	70 735,95		14 810,39			
	директор		0,00			38 376,63					
	заместитель директора по УПР		0,00			7 675,33					
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			7 675,33					
	главный бухгалтер		0,00			7 675,33					
	АУП		28 000,00		28 000,00	9 333,33					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	53,59	17 155,86	12 000,00	5 155,86	306 460,85		183 876,51			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	7,64	26 732,51	12 000,00	14 732,51	68 078,79		40 847,27			
4	УВП		244 800,00		244 800,00	81 600,00		48 960,00			
5	МОП	1,00	46 240,00	14 500,00	31 740,00	15 413,33		9 248,00			
Итого по ШП с 01.04.2024		62,23	23 194,44	12 050,67	11 143,77	542 532,59	0,00	297 888,37	0,00	0,00	11 419 054,81
1	АУП в т.ч.		28 000,00	0,00	28 000,00	70 735,95		14 810,39			
	директор		0,00			38 376,63					
	заместитель директора по УПР		0,00			7 675,33					
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			7 675,33					
	главный бухгалтер		0,00			7 675,33					
	АУП		28 000,00		28 000,00	9 333,33					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	53,59	17 155,86	12 000,00	5 155,86	306 460,85		183 876,51			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	7,64	26 732,51	12 000,00	14 732,51	68 078,79		40 847,27			
4	УВП		244 800,00		244 800,00	81 600,00		48 960,00			
5	МОП	1,00	46 971,00	15 153,00	31 818,00	15 657,00		9 394,20			
Итого по ШП с 01.09.2024		55,57	28 829,22	14 413,55	14 415,67	603 335,66	0,00	330 806,27	0,00	0,00	10 144 726,74
1	АУП в т.ч.		28 000,00	0,00	28 000,00	78 655,82		15 998,37			
	директор		0,00			43 326,56					
	заместитель директора по УПР		0,00			8 665,31					

	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			8 665,31					
	главный бухгалтер		0,00			8 665,31					
	АУП		28 000,00			28 000,00	9 333,33				
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	43,89	21 151,20	14 400,00		6 751,20	309 442,06			185 665,23	
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	10,68	27 859,77	14 400,00		13 459,77	99 180,78			59 508,47	
4	УВП		266 200,00			266 200,00	88 733,33			53 240,00	
5	МОП	1,00	81 971,00	15 153,00		66 818,00	27 323,67			16 394,20	
		60,01									28 411 851,22
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы											-150 000,00
Итого											28 261 851,22

Код вида расходов: 111

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

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)

№	Наименование образовательных программ	Количество групп 01.01.2024- 31.08.2024	Количество месяцев	Количество групп 01.09.2024-31.12.2024	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	3	4	5	6
1	Программы среднего профессионального образования (с полным возмещением затрат)	25	8	22	4	5000	1 656 000,00
Итого							1 656 000,00

Код вида расходов: 111

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

№	Наименование	Численность	Количество дней	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы	40	3	1250	150 000,00
Итого					150 000,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	1 084 008,00
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (косту 212)	100,00	40	10	40 000,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (косту 226)	2 950,00	40	2	236 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (косту 226)	3 366,70	40	6	808 008,00
	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00
	2.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0,00	0	0	0,00
	2.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	0,00	0	0	0,00
	2.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0	0,00
		Итого:	X	X	X	1 084 008,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество студентов (чел)/ Количество выплат	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
113 "Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам"	1.	Выплаты студентам при направлении их на различного рода мероприятия в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	1 142 195,62
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	146,00	25	7	25 550,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд студентов на мероприятие	3 220,00	25	2	161 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	4 756,35	25	6	713 452,80
	2	Компенсация питания на практике обучающимся	18 руб., 80 руб., 189,60 руб.	6274	0,00	242 192,82

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Пособие на погребение (козгу 265)	1,00	1,00	9 625,73	9 625,73
		Итого:	X	X	X	9 625,73

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

Фонд оплаты труда учреждения

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	6 217 607,27
	1.1.	По ставке 22,0%	22	28 261 851,22	6 217 607,27
	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	876 117,39
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	28 261 851,22	819 593,69
	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	28 261 851,22	56 523,70
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	28 261 851,22	1 441 354,41
	Итого:		X	X	8 535 079,07

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам среднего профессионального образования (обучающиеся за счет собственных средств)

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	364 320,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22	1 656 000,00	364 320,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	51 336,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 656 000,00	48 024,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0		0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 656 000,00	3 312,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	1 656 000,00	84 456,00
	Итого:		X	X	500 112,00

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			388 670
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п (косту 296)	1 050,00	10	144 900
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косту 296)	700,00	200	161 000
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косту 296)	2 878,83	25	82 770
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косту 296)			0
	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>	1 200,00		0
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>	150,00		0
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			0
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			834 000
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)			270 000
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО</i>			
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>			
	2.1.3.	<i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>	353,40	764	270 000
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			0
	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА) (косту 263)</i>	189,60		0
	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косту 226)			564 000
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>	80,00	3000	240 000

300 "Иные выплаты населению"	2.3.2.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей			0
	2.3.3.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий	18,00	18000	324 000
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы (косту 342)			0
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			163 200
340 "Стипендия"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косту 296)	700,00	150	
	3.2.	Материальной помощь обучающимся (косту 262)	5 000,00	32,64	163 200
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (косту 263)	96 637,00	3	0
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей			
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске			
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске			
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы			
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Иные выплаты населению			550 000
	4.1.	Материальная помощь обучающимся (КОСГУ 262)	10 000,00	20	200 000
4.2.	Оплата материальной помощи к Юбилею (косту 296)	10000	5	50000	
4.3.	Оплата материальной помощи членам семьи умершего (косту 264)	5000	5	300 000	
		Итого			1 935 870

КФСР 1004

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии:			
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			241 100
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (косгу 296)	1 050,00	170	205 000
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
340 "Стипендия"	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот (косгу 262)	3 150,00	10	36 100
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косгу 296)		0	0
	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>	150,00		0
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			388 740
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косгу 263)			388 740
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающихся по программам СПО</i>	353,40	1100	388 740
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>	0,00	0	0
	2.1.3.	<i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			

	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			
	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание			
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>			
	2.3.2.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i>			
	2.3.3.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i>			
	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы			
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			1 329 120
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей (косу 263)	96 637,00	10	966 370
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косу 263)	119 917,00		0
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косу 262)	1 000,00	3	3 000
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (косу 263)	119 917,00	3	359 750
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			1 958 960

КФСР 0704

Код субсидии 50300

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные платежи

Код видов расходов	N п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.)
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
853 "Уплата иных платежей"	1.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней (коды 292)			
	2.	Плата за загрязнение окружающей среды (код 291)			
	3.	Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (код 293)	2 509,40	12	30 112,76
	4.	Выплаты бывшим работникам учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам, материальная помощь в связи с юбилейными датами, ко дню пожилых людей и т.п. (код 296)			
	5.	Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (код 296)			
	6.	Судебные штрафы (штрафы административного характера) (код 295)	75 000,00	1	75 000,00
		Итого:	X	X	105 112,76

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

КФСР 0704
Код субсидии 50300

Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Итого:		X	

имущества

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
243	1	Капитальный ремонт (козгу 225)	1	8 500 000,00	8 500 000,00
	2	Разработка проектной и сметной документации (козгу 226)	1	1 000 000,00	1 000 000,00
		Итого:		X	9 500 000,00

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	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
	2.	Строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными Учреждениями	X	X	0,00
	2.1.	По объектам:	X	X	X
	3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	X	X	0,00
	3.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00

КФСР 0704

Код субсидии 50300

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Абонентская плата за абонентский номер				
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				
	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	1	12	2 100,00	25 200,00
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	x	225	320,00	72 000,00
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	7.	Услуги интернет-провайдеров				
	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	9.	Прочее		7	10 000,00	70 000,00
	Итого:		X	X	X	167 200,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	25	24 400,00	610 000,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	Итого:		X	X	610 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (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.	338 400	8,7	2 944 350,00
	2.	Теплоснабжение	гКал	2 111	2100	4 433 523,10
	3.	Газ	0	0,000	0	0,00
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	4.	Холодное водоснабжение	м/3	12 650	137,1	1 734 534,02
	5.	Горячее водоснабжение	0	0	0	0,00
	6.	Водоотведение	м/3	12 650	137,1	1 734 534,02
	7.	Твердые коммунальные отходы	кг	22 979,380	18	407 497,36
		Итого:	X	X	X	11 254 438,50

*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	192 000,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда автодрома	1	192 000,00	192 000,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	192 000,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	15 000,00
	1.1.	Уборка снега, мусора			
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	7 500,00	15 000,00
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений и т.п.)			
	1.5.	Иные			
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	18 000,00
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	12	1 500,00	18 000,00
	2.2.	Прачечные услуги			
	2.3.	Иные			
	3.	Ремонт текущий	10	957 615,58	9 576 155,81
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
	4.1.	По мероприятиям:	X	X	X
	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	
	5.1.	По мероприятиям:	X	X	X
	6.	Пусконаладочные работы			
	7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния			
	8.	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов			
	9.	Другие расходы по содержанию имущества			2 415 529,86

	9.1.	По мероприятиям:	X	X	X
	9.1.1.	Договора ГПХ	15	35 000,00	525 000,00
	9.1.2.	Иные работы	120	15 754,42	1 890 529,86
		Итого:	X	X	12 024 685,67

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию	X	X	330 000,00
	1.1.	Услуги по переаттестации сотрудников	25	13 200,00	330 000,00
		Итого:			330 000,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	0,00
	2.1.	По объектам	X	X	X
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	70 000,00
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	2	35 000,00	70 000,00
	4.	Прочие расходы	X	X	9 002 000,00
	4.1.	Монтажные работы	3	1 200 000,00	3 600 000,00
	4.2.	Договора ГПХ	95	37 500,00	3 562 500,00
	4.3.	Размещение рекламной информации	5	18 000,00	90 000,00

	4.4.	Обслуживание онлайн-касс	4	6 000,00	24 000,00
	4.5.	Услуги по организации проведения мероприятий	5	42 000,00	210 000,00
	4.6.	Консультационные, кадастровые услуги и т.п.	3	30 000,00	90 000,00
	4.7.				
	4.8.				
	4.9.	Иные работы и услуги	20	71 275,00	1 425 500,00
		Итого:	X	X	9 072 000,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	170 000,00
	1.1.	По объектам	X	X	0,00
		Итого:			170 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (козгу 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	13 564 270,90
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	11 441 545,92
	1.1.1.	Транспортные средства, в т.ч.			0,00
	1.1.2.	Машины и оборудования, в т.ч.	50	139 983,99	6 999 199,30
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	30	148 078,22	4 442 346,62
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	2 122 724,98
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса	47	39 188,06	1 841 839,03
	1.2.2.	Библиотечный фонд	165	1 702,33	280 885,95
	Итого:		X	X	13 564 270,90

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.				
		Итого:			0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	28 884 364,62
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (коды 341)	шт.	500	300	150 000,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (коды 342)	шт.	0	0,00	
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (коды 343)	л.	49 764,80	50	2 488 240,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (коды 344)	шт.	100	1600	160 000,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (коды 345)	X	X	X	1 500 000,00

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.	40	25000	1 000 000,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	50	10000	500 000,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (козгу 346)	X	X	X	23 539 238,12
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.	50	500,00	25 000,00
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.	200	850,00	170 000,00
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.	100	700,00	70 000,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.	80	130,00	10 400,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.	120	80,00	9 600,00
	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.	250	300,00	75 000,00
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	120	170,00	20 400,00
	1.1.6.8.	приобретение продуктов питания для учебной практики	шт.	312	225,00	70 200,00
	1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процессов	шт.	18171	850,00	21 088 638,12
	1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.	1905	1 050,00	2 000 000,00
	1.1.6.11.		шт.			
	1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (козгу 347)	шт.			0,00
	1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (козгу 349)	X	X	X	1 046 886,50
	1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	2500	223,08	557 700,00
	1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.	320	550,00	176 000,00
	1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет	45	6 959,70	313 186,50
	1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
	Итого:	X	X	X	28 884 364,62	

КФСР 0705

Код субсидии 50300

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

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

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

КФСР 0709

Код субсидии 50300

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 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 (козгу 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	
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	0,00	
	1.1.	Уборка снега, мусора			0,00	
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			0,00	
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			0,00	
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений и т.п.)			0,00	
	1.5.	Техническое обслуживание систем ОПС			0,00	
	1.6.	Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения			0,00	
	1.7.	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия			0,00	
	1.8.	Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации			0,00	
	1.9.	Услуги аутсорсинга			0,00	
	1.10.	Техническое обслуживание водоочистой установки			0,00	
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00	
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта			0,00	
	2.2.	Прачечные услуги	1		0,00	
		3.	Ремонт текущий	X	X	
		4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
	4.1.	По мероприятиям:	X	X	X	

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Оформление	X	X	0,00

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств	X	X	0,00
		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	Н п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение материалов	X	X	X	0,00
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (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	0,00
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.			0,00
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.			0,00
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.			0,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.			0,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.			0,00
	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.			0,00
1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	0	0,00	0,00	

1.1.6.8.	приобретение воды для мероприятия	шт.				
1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.				0,00
1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.				0,00
1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косгу 347)					0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косгу 349)	X	X	X		0,00
1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.				0,00
1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.	0	0,00		0,00
1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет				0,00
1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.				0,00
	Итого:	X	X	X		0,00

**КФСР 0704
Код субсидии 50320**

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (чел.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
340 "Стипендия"	1.	Правительственная стипендия РФ	X	X	388 700,00
		Итого:	X	X	388 700,00

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
	1.1.	Приобретение оборудования для организации и функционирования системы контроля и управления доступом			0,00
		Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.		2		
		Итого:	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (коды 346)	X	X	X	0,00
	1.1.	приобретение прочих материальных запасов (Грант)	шт.	0	0,00	0,00
		Итого:	X	X	X	0,00

Выбытие финансовых активов

Источник финансового обеспечения : "Собственные доходы учреждения"

№ п/п	Наименование	Аналитическая группа	Сумма
		610	0,00
	ВСЕГО		0,00

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол- Электроэнергия (КВР 247)	Теплоснабжение (КВР 247)										Холодное водоснабжение (КВР 244)				Горячее водоснаб:					
		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере:	Объем	ариф, руб	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере:	Объем	ариф, руб	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере:	Объем
						ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ		
Общественные 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	
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос. услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X	кВт.ч	567 635,057	8,7	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	58,10	1 748 824,00	532 684,00	1 216 140,00		
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	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	
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос. обеспечении, в т.ч. обучающиеся с	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	135 152,00	135 152,00	0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющих льготу в соответствии с локальным актом ОУ*					0,00						0,00						0,00				
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)	116	кВт.ч	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		
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		
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		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям					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	19826523,10	15393000,00	4433523,10	X	43 201,897	X	2 510 146,42	775 612,40	1 734 534,02	X	0

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

* указать категорию обучающихся (.....)

Наименование	квр 244 косгу 223	квр 247 косгу 223
КФО 2	3 469 068,04	7 377 873,10
КФО 4	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	Водоотведение (КВР 244)								Газ				Твердое топливо											
		ариф, руумма, ру том числе		Ед. измере		Объем		ариф, ру		Сумма, руб.		в том числе		Ед. измере		Объем		ариф, руумма, ру том числе		Ед. измере		Объем		ариф, руумма, ру том числе	
		ОБ	ВБ	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0
Общественные и административные здания, в т.ч.:	X	X	0			X	30 100,24	X	1 748 824,00	532 684,00	1 216 140,00	X		X	0			X		X	0				
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос. услуг (выполнения работ и для общехозяйственных нужд)	X		0,00			м3	30 100,241	58,10	1 748 824,00	532 684,00	1 216 140,00							X		X	0,00				
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос. услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X		0,00						0,00																
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ	X		0,00						0,00																
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	505	X	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																
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос. обеспечении, в т.ч. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья	112		0,00			м3	2 326,196	58	135 152,00	135 152,00	0,00														
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготы в соответствии с локальным актом ОУ*			0,00						0,00																
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)	116		0,00			м3	1 855,015	58,1	107 776,40	107 776,40	0,00														
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос. обеспечении	180		0,00			м3	4 857,263	58,1	282 207,00	0,00	282 207,00														
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														
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям			0,00						0,00																
Итого	505	X	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	0,00	0,00

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

* указать категорию обучающихся (.....)

Наименование

КФО 2

КФО 4

Итого:

Наименование

Водоснабжение

Электроэнергия

Теплоснабжение

Итого:

СВОД к плану ФХД на 2024 год

от 26.09.2024

Источник финансового обеспечения:

КФО 2

"Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)

	КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
50300	111	0704	211	29 917 851,22
		0704	266	150 000,00
			Итого:	30 067 851,22
	112	0704	212	40 000,00
		0704	226	1 044 008,00
			Итого:	1 084 008,00
	113	0704	226	1 142 195,62
			Итого:	1 142 195,62
	119	0704	213	9 035 191,07
		0704	265	9 625,73
			Итого:	9 044 816,80
	243	0704	225	8 500 000,00
		0704	226	1 000 000,00
			Итого:	9 500 000,00
	244	0704	221	167 200,00
		0704	222	610 000,00
		0704	223	3 876 565,40
		0704	224	192 000,00
		0704	225	12 024 685,67
		0704	226	9 402 000,00
		0704	227	170 000,00
		0704	228	0,00
		0704	310	13 564 270,90
		0704	320	0,00
		0704	341	150 000,00
		0704	342	0,00
0704		343	2 488 240,00	
0704		344	160 000,00	
0704		345	1 500 000,00	
			Итого:	68 891 086,59
247	0704	223	7 377 873,10	
		Итого:	7 377 873,10	
321	0704	262	200 000,00	
	0704	263	270 000,00	
	0704	264	300 000,00	
	0704	296	50 000,00	
		Итого:	820 000,00	
360	0704	226	564 000,00	
		Итого:	564 000,00	
831	0704	296	11 212,50	
		297	0,00	
		Итого:	11 212,50	
852	0704	291	50 000,00	
		Итого:	50 000,00	
853	0704	291	0,00	
	0704	292	0,00	
	0704	293	30 112,76	
	0704	295	75 000,00	
	0704	296	0,00	
		Итого:	105 112,76	
244	0705	226	500 000,00	
		Итого:	500 000,00	
244	0709	222	2 777,68	
	0709	225	0,00	
	0709	226	0,00	
	0709	310	0,00	
	0709	346	0,00	
		Итого:	2 777,68	

		Итого:	2 777,68	
340	0704	262	163 200,00	
		Итого:	163 200,00	
244	1004	342	0,00	
	1004	263	0,00	
		Итого:	0,00	
340	1004	262	36 100,00	
	1004	296	205 000,00	
		Итого:	241 100,00	
321	1004	262	3 000,00	
	1004	263	1 714 860,00	
		Итого:	1 717 860,00	
50320	340	0704	296	388 700,00
			Итого:	388 700,00
	244	0704	346	0,00
		0704	310	0,00
		Итого:	0,00	
		Итого:	0,00	
		Итого:	131 671 794,27	

Остаток 01.01.2024 60 918 889,31 50300

Всего 60 918 889,31

Доходы	Анал. Гр.	КОСГУ		
0113	120	121	1 144 585,60	
0704	130	131	70 601 759,39	
0704	130	134	18 200,00	
0704	130	135	25 000,00	
0704	140	141	811 939,20	
0704	180	189	-3 500 000,00	
0704	440	131	0,00	
0709	440	446	275 500,00	
0704	410	410	462 215,21	
0704	150	152	351 900,00	50320
0704	150	155	0,00	50320

ВСЕГО доходов 70 191 099,40

Возврат денежных средств за пр.год 510 561 805,56

Возврат денежных средств 610 0,00

Расходы				
	111	30 067 851,22		
	112	1 084 008,00		
	113	1 142 195,62		
	119	9 044 816,80		
	243	9 500 000,00		
	244	69 393 864,27		
	244	0,00	50320	
	247	7 377 873,10		
	321	2 537 860,00		
	360	564 000,00		
	831	11 212,50		
	852	50 000,00		
	853	105 112,76		
	340	404 300,00		
	340	388 700,00	50320	

Всего расходов 131 671 794,27

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 86 271 737,37
из них:
договора заключенные в текущем финансовом году 74 060 600,63
договора заключенные до начала текущего финансового года 12 211 136,74

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

Штефан Я.Э.



Директор
 (руководитель учреждения)
 И.А. ПОПОВ
 наименование учреждения
 ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
 ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА
 (расшифровка подписи)

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

от " 26 " сентября 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

Дата	26.09.2024
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	50300	111	940 482,90	увеличение расходов по ФОТ в связи с утверждением штатного расписания на 01.09.2024 года
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	50300	119	239 389,07	увеличение расходов по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений в связи с утверждением штатного расписания на 01.09.2024 года.
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	50300	244	-1 179 871,97	уменьшение расходов по оплате прочих работ, услуг
Итого по коду БК			Всего	0,00	

Главный бухгалтер _____


(подпись)

Гаранина Ж.М.

(расшифровка)

Исполнитель 
(подпись)

Штефан Я.Э.
(расшифровка)

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.

** Указывается дата утверждения изменений показателей Плана, в случае утверждения изменений показателей руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей Плана.

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50300	0,00	3 063,72	61 958,00	115 717,81	780,00	52 220,00	780,00	0,00	0,00	11 613,64	1 104 715,96	1 187 010,87	2 537 860,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50300	0,00	3 063,72	61 958,00	115 717,81	780,00	52 220,00	780,00	0,00	0,00	11 613,64	1 104 715,96	1 187 010,87	2 537 860,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	0353	340	50300, 50320	0,00	0,00	0,00	0,00	163 300,00	32 200,00	4 600,00	4 600,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	477 900,00	793 000,00
премии и гранты	0354	350	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	0355	360	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 998,00	268 002,00	564 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50300	0,00	0,00	2 500,00	78 691,76	3 000,00	711,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	4 000,00	41 710,00	155 112,76
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 212,50	11 212,50
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50300, 50320	602 838,83	844 023,03	1 309 787,36	3 397 345,64	1 090 473,00	767 248,11	2 322 099,26	2 600 961,76	3 291 965,07	12 415 378,60	23 864 444,82	33 765 171,89	86 271 737,37
в том числе: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0381	241	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0382	243	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 863,60	0,00	0,00	8 749 136,40	0,00	0,00	9 500 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50300, 50320	295 402,63	633 961,46	952 684,40	2 874 771,46	743 760,66	551 601,29	1 419 331,65	2 449 806,43	3 055 697,51	2 824 060,31	22 433 733,39	31 159 053,08	69 393 864,27
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50300	307 436,20	210 061,57	357 102,96	522 574,18	346 712,34	215 646,82	151 904,01	151 155,33	236 267,56	842 181,89	1 430 711,43	2 606 118,81	7 377 873,10
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход	0400	180	50300	-987 315,00	0,00	0,00	-171 140,00	0,00	0,00	-290 221,00	0,00	-2 051 324,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		610	50330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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