



Утверждаю

И.В. директора

ГАПОУ ТО "ТКТТС"

Н.Ф. Борзенко

19 декабря 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	105 499 755,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	273 028 491,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	51 316 339,00
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.	822,37	128 287,46	105 499 755,00
Предоставление образования по программам подготовки специалистов среднего звена (до 01.09.2013 г - СПО)	0102		2 191,10	124 607,96	273 028 491,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения	0103	среднегодовое кол-во, чел.	637 851,34	80,45	51 316 339,00
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	84 518,70	121,00	10 226 763,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся, имеющих основное общее образование	0107	человеко-часов	388 142,64	82,00	31 827 696,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения -по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для нужд работодателей, в том числе:	0108		165 190,00	56,07	9 261 880,00
Студ.отряды	0109	человеко-часов	56 000,00	64,00	3 584 000,00
Проф.подготовка	0110	человеко-часов	109 190,00	52,00	5 677 880,00
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			429 844 585,00

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

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

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

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

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

Код видов расходов 140

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

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

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

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

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

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов 400

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

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

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

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов

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

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

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

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

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

Наименование источника 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	Установлен-ная численность по ППР, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Среднемесяч-ный размер выплат стимулирующе-го	Среднеме-сячный размер социальны-х выплат в месяц, руб.	Районный коэффициент (1,15 или 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации)	Расходы при сокращени-и работника в руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 х гр. 4 + гр. 7) х кол-во месяцев + гр. 8) х гр. 9 + гр. 10+гр.11	
			всего	в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШР с 01.01.2024											
1	АУП в т.ч.	9,00	57 555,56	57 555,56	0,00	308 812,51		124 021,88			
	директор	1,00	120 000,00	120 000,00		72 916,67					
	заместитель директора по УПР	1,00	70 000,00	70 000,00		62 500,00					
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	65 000,00	65 000,00		54 687,50					
	главный бухгалтер	1,00	60 000,00	60 000,00		51 041,67					
	АУП	5,00	40 600,00	40 600,00		67 666,67					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	319,09	19 012,73	12 000,00	7 012,73	2 022 257,34	12 566,67	1 215 239,40			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	121,73	19 543,76	14 230,35	5 313,41	793 020,63		475 812,38			
4	УВП	67,00	22 885,07	22 401,49	483,58	511 099,90		306 659,94			
5	МОП	9,00	16 444,44	16 444,44		49 333,32		29 599,99			
Итого по ШР с 01.04.2024											
1	АУП в т.ч.	9,00	58 890,56	58 570,56	320,00	312 817,51		126 424,88			
	директор	1,00	120 000,00	120 000,00		72 916,67					
	заместитель директора по УПР	1,00	70 000,00	70 000,00		62 500,00					
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	65 000,00	65 000,00		54 687,50					
	главный бухгалтер	1,00	60 000,00	60 000,00		51 041,67					
	АУП	5,00	43 003,00	42 427,00	576,00	71 671,67					
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	19 628,77	14 499,35	5 129,42	796 470,06		477 882,03			
4	УВП	67,00	24 057,67	23 409,67	648,00	537 287,96		322 372,78			
5	МОП	9,00	17 185,00	17 185,00		51 555,00		30 933,00			
Итого по ШР с 01.09.2024											
1	АУП в т.ч.	9,00	60 468,33	60 148,33	320,00	346 801,87		133 652,53			
	директор	1,00	125 400,00	125 400,00		76 562,50					
	заместитель директора по УПР	1,00	73 200,00	73 200,00		66 666,67					
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	67 900,00	67 900,00		58 333,33					
	главный бухгалтер	1,00	62 700,00	62 700,00		54 687,50					
	АУП	5,00	43 003,00	42 427,00	576,00	71 671,67					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	281,42	22 059,08	14 400,00	7 659,08	2 069 288,76	12 566,67	1 243 458,26			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	141,07	22 018,25	15 910,21	6 108,04	1 035 371,51		621 222,91			
4	УВП	67,00	24 237,13	23 409,67	827,46	541 295,90		324 777,54			
5	МОП	9,00	17 184,67	17 184,67		51 554,01		30 932,41			
Всего по ШР:											
										204 964 020,07	
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.										23 435 483,59	
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы										600 000,00	
Итого										180 928 536,48	

* - 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 (косту 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	45 092 084,43	
	1.1.	По ставке 22,0%	22	204 964 020,07	45 092 084,43	
	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	6 353 884,62	
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	204 964 020,07	5 943 956,58	
	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	204 964 020,07	409 928,04	
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	204 964 020,07	10 453 165,02	
		Итого:		X	X	61 899 134,07
		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.				7 077 516,04
		Всего:	X	X	54 821 618,02	

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	985 045,00
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (коды 212)	100,00	30	10	37 044,03
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (коды 226)	6 001,00	15	3	573 000,97
	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	985 045,00

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	1 466 888,25
	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 (коску 226)	2 000,00	733,44	1 466 888,25
	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			1 466 888,25

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 (косту 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	497,75	125 432,94
	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	11 290,62	406 462,30
	8.	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн"	1	1	2 940,00	2 940,00
	9.	Прочее	2	2	12 500,00	50 000,00
		Итого:	X	X	X	584 835,24

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	43 915,00	439 150,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	439 150,00

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	6 869 887,10
	2.	Теплоснабжение	гКал	7 330	1827	13 391 873,59
	3	Газ	0	0	0	0,00
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	4.	Холодное водоснабжение	м/3	30 560	22	679 207,65
	5.	Горячее водоснабжение				0,00
	6.	Водоотведение	м/3	30 560	22	679 207,65
	7.	Твердые коммунальные отходы	кг	102 727,328	4	430 699,66
		Итого:	X	X	X	22 050 875,65

*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	12000
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	12 000,00

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
	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте:	X	X	26 289 409,40
	1.1.	Уборка снега и наледи	4	45 688,81	182 755,23
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	13 883,33	166 600,00
	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	996 529,20
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	117	1 025,00	519 760,00
	2.2.	Прачечные услуги	12	39 730,77	476 769,20
	3.	Ремонт текущий	10	1 259 392,54	12 593 925,42
	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
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"		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	5 316 889,14
9.1.	Другие расходы по содержанию имущества	1	182 271,58	182 271,58
9.2.	Сервисное обслуживание оборудования (картриджи, кулеры)	261	1 915,10	499 840,00
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 судна	20	5 000,00	2 398 931,68
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	218 140,00	218 140,00
	Итого:	X	X	45 787 489,16

Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (козгу 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 (козгу 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
	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 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	1	10 562 760,00	10 562 760,00
	2.2.	Оказание услуг по контролю над средствами тревожной сигнализации	12	27 933,12	335 197,44
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	5 250 887,34
	3.1.	Услуги по сопровождению программного продукта	12	437 573,95	5 250 887,34
	4.	Прочие расходы	X	X	9 059 852,14
	4.1.	Договора ГПХ	250	23 624,00	4 125 603,70
	4.2.	Медицинский осмотр (обучающиеся)	1	252 785,00	252 785,00
	4.3.	Медицинский осмотр (сотрудники)	1	510 577,70	510 577,70
	4.4.	Предрейсовое освидетельствование	12	5 491,00	65 892,00
	4.5.	Обслуживание Глонасс	12	7 800,00	79 200,00
	4.6.	Пользование места в кабельной канализации	12	7 324,42	87 893,04
	4.7.	Учебные занятия (бассейн)	2	56 000,00	140 000,00
	4.8.	Кадастровые услуги	0	0,00	0,00
	4.9.	Подписка на периодические издание (в т.ч. Электронные версии)	2	70 535,00	141 070,00

	4.10.	Услуги виртуального хостинга	2	49 995,00	50 000,00
	4.11.	Выполнение работ по специальной оценке условий труда	1	53 100,00	53 750,00
	4.12.	Иные работы и услуги	1	3 553 080,70	3 553 080,70
		Итого:	X	X	28 704 296,92

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	179 000,00
	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:			179 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (код 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	71 310 434,49
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	62 376 687,69
	1.1.1.	Транспортные средства			1 467 500,00

закупка товаров, работ и услуг"	1.1.2.	Машины и оборудования	115	520 724,62	59 883 330,84
	1.1.3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	56	18 318,87	1 025 856,85
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	8 933 746,80
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса			6 826 938,72
	1.2.2.	Библиотечный фонд	1320	1 180,80	1 558 652,00
	1.2.3.	Прочие	1		548 156,08
		Итого:	X	X	71 310 434,49

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	22 282 151,58
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
244 "Прочая закупка"	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (козгу 341)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (козгу 342)	шт.			0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (козгу 343)	л.	9 730,00	180,45	1 755 730,86
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (козгу 344)	шт.	613	2329,52	1 427 997,64
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (козгу 345)	X	X	X	1 296 791,63
	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	1 096 791,63
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (козгу 346)	X	X	X	16 866 934,95
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.	260	4 207,85	1 094 042,09
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей	шт.	50	3 590,02	179 501,20
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	шт.	360000	0,62	223 200,00
	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	739,98	184 996,00
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	2234	86,10	192 349,50
	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	904,69	284 071,93
	1.1.6.10.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.	5727	677,79	3 881 702,95
	1.1.6.11.	приобретение хозяйственных товаров	шт.	2234	149,70	334 430,54
	1.1.6.12.	приобретение дезинфицирующих средств	шт.	113	652,93	73 781,11
	1.1.6.13.	приобретение прочих материалов	шт.	225	3 195,23	9 483 425,19
	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	934 696,50
	1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	750	1 246,26	934 696,50
	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	22 282 151,58	

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	х			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:	Х	Х	Х	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* (кода 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 (кода 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	Н п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств	X	X	0,00
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	0,00
	1.1.1.	Транспортные средства			0,00
	1.1.2.	Машины и оборудования			0,00
	1.1.3.	Компьютерная техника			0,00
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь			0,00
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	0,00
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса			0,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	132 277,68
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (козгу 341)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (козгу 342)	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (козгу 343)	л.			0,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (козгу 344)	шт.			0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (козгу 345)	X			0,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.			0,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.			0,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (козгу 346)	X	X	X	49 090,68
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.			0,00
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.			0,00

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.			0,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.			0,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.			0,00
	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.			0,00
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	455	95,93	43 650,00
	1.1.6.8.	приобретение воды для мероприятия	шт.	204	26,67	5 440,68
	1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.			0,00
	1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.			0,00
	1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (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	132 277,68

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 (кода 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. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.
						ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ			
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	X	567 604,839	X	4 938 162,10	4 728 375,10	209 787,00	X	5 513,553	X	11 578 461,51	9 374 311,51	2 204 150,00	X	28 890,274	X	1 678 524,93	462 384,93	1 216 140,00	X		X
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X	кВт.ч	567 604,839	8,70	4 938 162,10	4 728 375,10	209 787,00	гКал	5 513,553	2100	11 578 461,51	9 374 311,51	2 204 150,00	м3	28 890,274	58,1	1 678 524,93	462 384,93	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	2 974,731	X	6 246 935,18	4 017 562,08	2 229 373,10	X	12 654,333	X	735 216,74	216 822,72	518 394,02	X		X
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ					0,00						0,00					0,00						
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч. обучающиеся с ОВЗ проживающие в общежитии	112	кВт.ч	120 860,000	8,7	1 051 482,00	1 051 482,00	0,00	гКал	892,792	2100	1 874 862,30	1 874 862,30	0,00	м3	2 048,996	58,1	119 046,68	119 046,68	0,00			
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*					0,00						0,00					0,00						
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом	116	кВт.ч	125 290,805	8,7	1 090 030,00	1 090 030,00	0,00	гКал	1 020,333	2100	2 142 699,78	2 142 699,78	0,00	м3	1 682,892	58,1	97 776,04	97 776,04	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	1 127 970,230	X	9 814 237,10	6 869 887,10	2 944 350,00	X	8 488,285	X	17 825 396,69	13 391 873,59	4 433 523,10	X	41 542,607	X	2 413 741,67	679 207,65	1 734 534,02	X	0	X

*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
КФО4	1 358 415,30	20 261 760,69
Итого:	4 827 483,34	27 639 633,79

Наименование	кол-во
Водоснабжение	83085
Электроэнергия	1127970
Теплоснабжение	8488
Итого:	1219543

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	оснащение			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	28 890,274	X	1 678 524,93	462 384,93	1 216 140,00	X		X	0,00			X		X	0,00		
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X	0,00			м3	28 890,274	58,1	1 678 524,93	462 384,93	1 216 140,00			0,00							0,00		
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X	0,00					0,00						0,00							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	12 654,333	X	735 216,74	216 822,72	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, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч. обучающиеся с ОВЗ проживающие в общежитии	112	0,00			м3	2 048,996	58,1	119 046,68	119 046,68	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	1 682,892	58,1	97 776,04	97 776,04	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	41 542,607	X	2 413 741,67	679 207,65	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 19.12.2024

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

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

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	180 928 536,48
	0704	266	600 000,00
Итого:			181 528 536,48
112	0704	212	37 044,03
	0704	226	948 000,97
Итого:			985 045,00
113	0704	226	0,00
Итого:			0,00
119	0704	213	54 821 618,02
	0704	226	0,00
Итого:			54 821 618,02
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	221	584 835,24
	0704	222	439 150,00
	0704	223	1 789 114,96
	0704	224	12 000,00
	0704	225	45 787 489,16
	0704	226	30 171 185,17
	0704	227	179 000,00
	0704	310	71 310 434,49
	0704	341	0,00
	0704	342	0,00
	0704	343	1 755 730,86
	0704	344	1 427 997,64
	0704	345	1 296 791,63
	0704	346	16 866 934,95
	0704	347	0,00
0704	349	934 696,50	
Итого:			172 555 360,60
247	0704	223	20 261 760,69
Итого:			20 261 760,69
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:			430 502 320,79

Остаток	01.01.2024	0,00
Всего		0,00
Соглашение	0704	429 844 585,00
	0709	350 000,00
Всего по соглашению		430 194 585,00
Возвраты пр. лет	510	307 735,79
Возврат в бюджет	610	0,00
Расходы		
	111	181 528 536,48
	112	985 045,00
	113	0,00
	119	54 821 618,02
	243	0,00
	244	172 905 360,60
	247	20 261 760,69
	321	0,00
	831	0,00
	852	0,00
	853	0,00
Всего расходов		430 502 320,79
Остаток на конец периода		0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	193 167 121,29
из них:	
договора заключенные в текущем финансовом году	159 209 768,00
договора заключенные до начала текущего финансового года	33 957 353,29

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (3452)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Штефан Я.Э.



УТВЕРЖДАЮ
 И.о. директора _____
 (руководитель учреждения)
 ГАПОУ ТО "ТКТС"
 наименование учреждения
 Н.Ф. Борзенко
 (расшифровка подписи)
 19 _____ декабря 20 24 г.

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

Учреждение от " 19 " _____ декабря 20 24 г.**
 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж
 транспортных технологий и сервиса"

 Орган - учредитель Департамент образования и науки Тюменской области

 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	19.12.2024
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:					
	1200				
Расходы, всего	2000			0,00	
в том числе:					
Закупка энергетических ресурсов	2615	247	50400	-2 001 389,31	уменьшение расходов на оплату коммунальных услуг.
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50400	2 001 389,31	увеличение расходов на приобретение материальных запасов.
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.

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	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	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	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	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	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	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	10 545 415,27	19 285 671,69	12 036 353,44	62 907 169,40	193 167 121,29	
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	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	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	9 838 062,30	18 415 043,42	10 223 453,04	55 308 803,74	170 903 971,29	
Закупка 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	707 352,97	870 628,27	1 812 900,40	7 598 365,66	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	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	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	0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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