



И.о. директора ГАПОУ ТО "ТКТС"  
Н.Ф. Борзенко

**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
<b>Итого</b>	<b>1 144 585,60</b>

**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			
<b>Итого</b>	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)	32 193 488,82
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)	18 200,00
Доходы от проведения мероприятий (КОСГУ 131)	1 000 000,00
<b>Итого</b>	<b>60 989 570,65</b>

## 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	44 115 286,82
очно по программам среднего профессионального образования	0103	среднегодовое кол-во, чел.	408,0	70 887,10	28 921 938,82
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				1 000 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 621 914,33</b>

### 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>8 349 456,32</b>

### 2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	18 200,00
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	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>18 200,00</b>

### 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
<b>Итого</b>	<b>811 939,20</b>

### 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			
<b>Итого</b>	9000	x		<b>811 939,20</b>

### 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)	550 000,00
Прочие безвозмездные поступления (косгу 152)	0,00
<b>Итого</b>	<b>901 900,00</b>

### 5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие доходы, в том числе:	-1 173 670,00
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	-1 173 670,00
налог на прибыль	-1 173 670,00
налог на добавленную стоимость	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	0,00
<b>Итого</b>	<b>-1 173 670,00</b>

**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	1 039 701,81
<b>Итого</b>	<b>1 039 701,81</b>

**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			
<b>Итого</b>	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	551 986,60
Сдача макулатуры (КОСГУ 446)	0300	x	x	x	25 000,00
	0300	x	x	x	0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	<b>577 486,60</b>

**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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>462 215,21</b>

**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
<b>Всего:</b>	<b>561 805,56</b>



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

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

**Наименование источника финансового обеспечения:** собственные доходы учреждения

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

**Код вида расходов:** 111 (коды 211)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность по ШПР, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднемесячный размер 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	по должности оному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШПР с 01.01.2024		62,23	23 182,69	12 040,17	11 142,52	542 288,92	0,00	297 742,17	0,00	0,00	6 848 069,67
1	АУП в т.ч.		28 000,00	0,00	28 000,00	70 735,95		14 810,39			
	директор		0,00			38 376,63					
	заместитель директора по УПР		0,00			7 675,33					
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			7 675,33					
	главный бухгалтер		0,00			7 675,33					
	АУП		28 000,00		28 000,00	9 333,33					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	53,59	17 155,86	12 000,00	5 155,86	306 460,85		183 876,51			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	7,64	26 732,51	12 000,00	14 732,51	68 078,79		40 847,27			
4	УВП		244 800,00		244 800,00	81 600,00		48 960,00			
5	МОП	1,00	46 240,00	14 500,00	31 740,00	15 413,33		9 248,00			
Итого по ШПР с 01.04.2024		62,23	23 194,44	12 050,67	11 143,77	542 532,59	0,00	297 888,37	0,00	0,00	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 ШПР 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	11 064 695,59
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									29 331 820,07
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы											118 345,36
<b>Итого</b>											<b>29 213 474,71</b>

Код вида расходов: 111

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (козгу 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
<b>Итого</b>							<b>1 656 000,00</b>

Код вида расходов: 111

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

№	Наименование	Численность	Количество дней	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы	40	3	986,21	118 345,36
<b>Итого</b>					<b>118 345,36</b>

**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	298 128,01
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (коды 212)	100,00	15	5	7 600,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (код 226)	2 950,00	15	2	88 500,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (код 226)	2 693,71	15	5	202 028,01
	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
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>298 128,01</b>

**Обоснования (расчеты) выплат студентам при направлении их на различного рода мероприятия (код 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	547 196,64
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	28	5	14 000,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд студентов на мероприятие	2 500,00	28	2	140 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	2 808,54	28	5	393 195,90
	2.	Компенсация питания на практике обучающимся	0	0	0,00	0,00



**Обоснования (расчеты) выплат работникам пособий на погребение (косту 265)**

Код видов расходов	N 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	<b>0,00</b>

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

**Фонд оплаты труда учреждения**

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	6 426 964,44
	1.1.	По ставке 22,0%	22	29 213 474,71	6 426 964,44
	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	905 617,72
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	29 213 474,71	847 190,77
	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	29 213 474,71	58 426,95
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	29 213 474,71	1 489 887,21
	Итого:		X	X	8 789 722,98

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

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	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.	<b>Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:</b>			<b>0</b>
	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)			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косту 296)			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косту 296)			
	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>			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>			0
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			0
	2.	<b>Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:</b>			<b>0</b>
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)			
	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			0
	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА) (косту 263)</i>			0
360 "Иные"	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косту 226)			0
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>			0



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			0
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.	<b>Материальная поддержка, в том числе:</b>			<b>0</b>
340 "Стипендия"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косту 296)			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся (косту 262)			
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)			
	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.	<b>Иные выплаты населению</b>			<b>294 520</b>
	4.1.	Материальная помощь обучающимся вне стипендиального фонда (КОСГУ 262)	15 000,00	8	123 000,00
	4.2.	Оплата материальной помощи к Юбилею (косту 296)			0
4.3.	Б/л за счет работодателя уволенным сотрудникам (косту 264)	15000	11,43	171 519,53	
	<b>Итого</b>			<b>294 520</b>	

## 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.	<b>Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:</b>			<b>0</b>
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (косту 296)	0,00	0	0
	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 (косту 262)	0,00	0	0
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косту 296)	0,00	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>	0,00	0	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.	<b>Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:</b>			<b>0</b>
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)			0
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающихся по программам СПО</i>	0,00	0	0
	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.	<b>Материальная поддержка, в том числе:</b>			<b>0</b>
	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 (кошту 263)	0,00	0	0
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (кошту 263)	0,00		0
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (кошту 262)	0,00	0	0
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (кошту 263)	0,00	0	0
	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.	<b>Премии и гранты</b>			
	5.	<b>Иные выплаты населению</b>			
		<b>Итого</b>			<b>0</b>



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
852 "Уплата прочих налогов, сборов"	1.	Транспортный налог	X	X	0,00
	1.1.	По транспортным средствам:	X	X	
	2.	Госпошлина	X	X	16 790,00
	2.1.	на лицензирование			
	2.2.	госпошлина в суд			16 790,00
	2.3.	госпошлина по суду			0,00
		Итого:	X	X	16 790,00

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)	72,46	1	72,46
	2.	Плата за загрязнение окружающей среды (код 291)			
	3.	Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (код 293)	112,76	1	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	75 185,22	

Код видов расходов	N п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.)
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
831 "Расходы на исполнение судебных актов РФ"	1.	Выплаты физлицам сумм несоциального характера(код 296)	11 212,50	1	11 212,50
	2.	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (код 297)	10 000,00	1	10 000,00
		Итого:	X	X	21 212,50

**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	750 863,60	750 863,60
	2	Разработка проектной и сметной документации (козгу 226)	2	4 000 000,00	8 000 000,00
		Итого:		X	<b>8 750 863,60</b>

**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 (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				
	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
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>167 200,00</b>

## 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)			
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	1	7 150,00	7 150,00
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 150,00</b>



**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг\* (коды 223)**

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2		3	4	5	6
247 "Закупка энергетических ресурсов"	1.	Электроэнергия	кВт.ч.	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	145,0	1 834 534,02
	5.	Горячее водоснабжение	0	0	0	0,00
	6.	Водоотведение	м/3	12 650	145,0	1 834 534,02
	7.	Твердые коммунальные отходы	кг	22 979,380	9	207 497,36
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 254 438,50</b>

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	12 000,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда автодрома	1	12 000,00	12 000,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (коду 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	<b>15 000,00</b>
	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	<b>18 000,00</b>
	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	15	864 113,73	<b>12 961 706,00</b>
	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			<b>2 594 252,19</b>
	9.1.	По мероприятиям:	X	X	X

	9.1.1.	Договора ГПХ	80	6 250,00	500 000,00
	9.1.2.	Иные работы	120	17 452,10	2 094 252,19
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 588 958,19</b>

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

Код видов расходов	Н п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию	X	X	330 000,00
	1.1.	Услуги по переаттестации сотрудников	25	13 200,00	330 000,00
		<b>Итого:</b>			<b>330 000,00</b>

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

Код видов расходов	Н п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	<b>0,00</b>
	1.1.	По объектам:	X	X	X
	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	<b>0,00</b>
	2.1.	По объектам	X	X	X
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	<b>70 000,00</b>
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	2	35 000,00	70 000,00
	4.	Прочие расходы	X	X	<b>12 784 614,29</b>
	4.1.	Монтажные работы	3	1 200 000,00	3 600 000,00
	4.2.	Договора ГПХ	70	53 865,92	3 770 614,29
	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	250 000,00	5 000 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 854 614,29</b>

**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	35 981,31
	1.1.	По объектам	X	X	0,00
		<b>Итого:</b>			<b>35 981,31</b>

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

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

**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	2 110 227,42
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	0,00
	1.1.1.	Транспортные средства, в т.ч.			0,00
	1.1.2.	Машины и оборудования, в т.ч.			0,00
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь			0,00
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	2 110 227,42
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса	47	44 898,46	2 110 227,42
	1.2.2.	Библиотечный фонд			0,00
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 110 227,42</b>

**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	28 106 712,93
	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.	250	192,00	47 999,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (коды 342)	шт.	0	0,00	
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (коды 343)	л.	18 000,00	50	900 000,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (коды 344)	шт.	100	1600	0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (коды 345)	X	X	X	2 531 306,31
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.	40	25000	1 000 000,00

244 "Прочая закупка  
товаров, работ и услуг"

1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	50	18626,13	931 306,31
1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (козгу 346)	X	X	X	<b>23 679 238,12</b>
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	21 068 638,12
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.			<b>0,00</b>
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (козгу 349)	X	X	X	<b>948 169,50</b>
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.	131,00	550,68	72 139,00
1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет	50	6 263,73	313 186,50
1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
	Итого:	X	X	X	<b>28 106 712,93</b>



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	171 600,00
	1.1.	Повышение квалификации (свыше 16 часов)	26	6 600,00	171 600,00
		Итого:			<b>171 600,00</b>

**КФСР 0709**  
**Код субсидии 50300**

**Обоснования (расчеты) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг**  
**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (коску 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	<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (коску 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	<b>2 777,68</b>

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	<b>0,00</b>

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



**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.			
	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	<b>0,00</b>

\*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	0,00	0,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	<b>0,00</b>

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	

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			
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	

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

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



	Итого:	X	X	0,00
--	--------	---	---	------

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов**

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	<b>Приобретение материалов</b>	X	X	X	<b>0,00</b>
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (коды 341)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (код 342)	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (код 343)	л.			0,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (код 344)	шт.			0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (код 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 (код 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 (коску 347)				0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (коску 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
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

**КФСР 0704**  
**Код субсидии 50320**

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

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

Код видов расходов	№ 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	351 900,00
		Итого:	X	X	<b>351 900,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (косгу 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	550 000,00
	1.1.	Приобретение и внедрение программно-аппаратных комплексов (компьютерная техника, ноутбуки, планшеты, оргтехника)			550 000,00
		Итого:	X	X	550 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (косгу 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 (косгу 346)		X	X	0,00
	1.1.	приобретение прочих материальных запасов (Грант)	шт.	0	0,00	0,00
		Итого:		X	X	X



Выбытие финансовых активов

Источник финансового обеспечения : "Собственные доходы учреждения"

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

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во	Электронергия (КВР 247)				Теплоснабжение (КВР 247)				Холодное водоснабжение (КВР 244)				Горячее водоснаб.							
		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере	Объем	тариф, ру	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере	Объем	тариф, ру	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 (исполнения работ и для гос. 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 (исполнения 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, 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 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				
<b>Итого</b>	<b>505</b>	<b>X</b>	<b>1 128 000,448</b>	<b>X</b>	<b>9 814 500,00</b>	<b>6 870 150,00</b>	<b>2 944 350,00</b>	<b>X</b>	<b>9 441,203</b>	<b>X</b>	<b>19826523,10</b>	<b>15393000,00</b>	<b>4433523,10</b>	<b>X</b>	<b>43 201,897</b>	<b>X</b>	<b>2 510 146,42</b>	<b>775 612,40</b>	<b>1 734 534,02</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

\* 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
Электронергия	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		
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				0,00			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						0,00					X	0,00		
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ	X		0,00						0,00						0,00					X	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 в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос. обеспечении, в т.ч. обучающиеся с			0,00						0,00						0,00					X	0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос. обеспечении, в т.ч. обучающиеся с	112		0,00			м3	2 326,196	58	135 152,00	135 152,00	0,00				0,00					X	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					X	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				0,00					X	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				0,00					X	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					X	0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям			0,00						0,00						0,00					X	0,00		
<b>Итого</b>	<b>505</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>43 201,897</b>	<b>X</b>	<b>2 510 146,42</b>	<b>775 612,40</b>	<b>1 734 534,02</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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 23.12.2024

Источник финансового обеспечения:

КФО 2

"Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)

	КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
50300	111	0704	211	30 869 474,71
		0704	266	118 345,36
	Итого:			30 987 820,07
	112	0704	212	7 600,00
		0704	226	290 528,01
	Итого:			298 128,01
	113	0704	226	547 196,64
	Итого:			547 196,64
	119	0704	213	9 289 834,98
		0704	265	0,00
	Итого:			9 289 834,98
	243	0704	225	750 863,60
		0704	226	8 000 000,00
	Итого:			8 750 863,60
	244	0704	221	167 200,00
		0704	222	7 150,00
		0704	223	3 876 565,40
		0704	224	12 000,00
		0704	225	15 588 958,19
		0704	226	16 543 625,55
		0704	227	35 981,31
		0704	228	0,00
		0704	310	2 110 227,42
		0704	320	0,00
		0704	341	47 999,00
		0704	342	0,00
		0704	343	900 000,00
		0704	344	0,00
		0704	345	2 531 306,31
		0704	346	23 679 238,12
		0704	347	0,00
	0704	349	948 169,50	
	Итого:			66 448 420,80
	247	0704	223	7 377 873,10
	Итого:			7 377 873,10
	321	0704	262	123 000,00
		0704	263	0,00
		0704	264	171 519,53
		0704	296	0,00
	Итого:			294 519,53
	360	0704	226	0,00
	Итого:			0,00
	831	0704	296	11 212,50
			297	10 000,00
	Итого:			21 212,50
	852	0704	291	16 790,00
	Итого:			16 790,00
	853	0704	291	0,00
		0704	292	72,46
		0704	293	112,76
		0704	295	75 000,00
		0704	296	0,00
	Итого:			75 185,22
	244	0705	226	182 200,00
	Итого:			182 200,00
	244	0709	222	2 777,68
		0709	225	0,00
		0709	226	0,00
		0709	310	0,00
		0709	346	0,00
	0709	349	0,00	

			Итого:	2 777,68	
340	0704	262		0,00	
			Итого:	0,00	
244	1004	342		0,00	
	1004	263		0,00	
			Итого:	0,00	
340	1004	262		0,00	
	1004	296		0,00	
			Итого:	0,00	
321	1004	262		0,00	
	1004	263		0,00	
			Итого:	0,00	
50320	340	0704	296	351 900,00	
				Итого:	351 900,00
	244	0704	346		0,00
		0704	310		550 000,00
		0704	320		0,00
			Итого:	550 000,00	
			Итого:	125 194 722,13	

Остаток 01.01.2024 60 918 889,31

50300

50320

**Всего 60 918 889,31**

Доходы	Анал.	Гр.	КОСГУ	
0113	120	121		1 144 585,60
0704	130	131		60 971 370,65
0704	130	134		18 200,00
0704	130	135		0,00
0704	140	141		811 939,20
0704	180	189		-1 173 670,00
0704	440	131		0,00
0709	440	446		577 486,60
0704	410	410		462 215,21
0704	150	152		351 900,00
0704	150	155		550 000,00

50320

50320

**ВСЕГО доходов 63 714 027,26**

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

Возврат денежных средств 610 0,00

Расходы

111	30 987 820,07
112	298 128,01
113	547 196,64
119	9 289 834,98
243	8 750 863,60
244	66 633 398,48
244	550 000,00
247	7 377 873,10
321	294 519,53
360	0,00
831	21 212,50
852	16 790,00
853	75 185,22
340	0,00
340	351 900,00

50320

50320

**Всего расходов 125 194 722,13**

**Остаток на конец периода 0,00**

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 83 312 135,18  
из них:

договора заключенные в текущем финансовом году 71 100 998,44  
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.



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

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

от " 23 " \_\_\_\_\_ декабря 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  
 по Сводному реестру  
 ИНН  
 КПП  
 по Сводному реестру  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

КОДЫ	
	23.12.2024
	712J0283
	7203356238
	720301001
	71200541
	013
	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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>3 369 611,26</b>	
в том числе:					
Расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг			50300	3 369 611,26	увеличение доходов за образовательные услуги
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>3 369 611,26</b>	
в том числе:					
Уплата иных платежей	2330	853	50300	10 000,00	увеличение расходов на оплату иных платежей
Расходы на исполнение судебных актов	2420	831	50300	10 000,00	увеличение расходов на оплату судебных актов
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50300	3 349 611,26	уменьшение расходов на приобретение материальных запасов
<b>Итого по коду БК</b>				<b>3 369 611,26</b>	
			<b>Всего</b>	<b>0,00</b>	

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.



**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

от "23" декабря 2024

Учреждение

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

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	23.12.2024
по Сводному реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>1</sup>	Январь 2024	Февраль 2024	Март 2024	Апрель 2024	Май 2024	Июнь 2024	Июль 2024	Август 2024	Сентябрь 2024	Октябрь 2024	Ноябрь 2024	Декабрь 2024	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Остаток на начало текущего финансового года</b>	<b>0100</b>	<b>х</b>	<b>50300, 50320</b>	<b>60 918 889,31</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>60 918 889,31</b>
<b>Доходы, всего:</b>	<b>0200</b>	<b>х</b>	<b>50300</b>	<b>3 185 603,66</b>	<b>2 984 047,34</b>	<b>1 369 389,61</b>	<b>1 191 087,26</b>	<b>2 130 609,39</b>	<b>1 888 208,55</b>	<b>4 438 523,23</b>	<b>15 017 234,02</b>	<b>18 966 396,81</b>	<b>2 898 214,25</b>	<b>3 738 614,93</b>	<b>17 296 962,51</b>	<b>75 104 891,56</b>
Доходы от собственности	0210	120	50300	0,00	113 164,00	113 164,00	113 164,00	113 164,00	113 164,00	113 164,00	0,00	0,00	116 400,40	116 400,40	232 800,80	1 144 585,60
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0220	130	50300	3 087 678,25	2 838 358,28	690 431,38	1 054 990,27	1 787 634,32	1 649 415,03	3 924 578,51	14 825 274,69	18 678 918,54	2 200 053,34	2 942 693,31	16 964 933,47	70 644 959,39
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	0230	140	50300	94 912,08	11 680,00	0,00	11 430,10	0,00	0,00	400 284,65	11 919,32	281 713,05	3 176,48	87 537,54	-90 714,02	811 939,20
Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	0240	150	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	216 200,00	-11 500,00	0,00	147 200,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	901 900,00
грант из федерального бюджета в форме субсидии на обеспечение соответствия материально-технической базы профессиональным образовательным организациям современным требованиям	0241	150	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	216 200,00	-11 500,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 900,00
Благотворительная помощь (пожертвования)	0242	150	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Прочие доходы	0250	180	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 006,00	-275 006,00	0,00
Доходы от операций с активами (основные средства)	0260	410	50300	0,00	15 569,96	20 477,10	11 502,89	13 611,07	10 529,42	496,07	32 840,01	5 765,22	28 484,03	14 991,08	307 948,36	462 215,21
Доходы от операций с активами (материальные запасы)	0270	440	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,10	0,00	0,00	0,00	100,00	301 986,60	156 999,90	577 486,60
Прочие поступления	0280	510	50300	3 013,33	5 275,10	545 317,13	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 805,56
<b>Расходы, всего</b>	<b>0300</b>	<b>х</b>	<b>50300</b>	<b>1 397 203,28</b>	<b>3 472 654,86</b>	<b>7 555 292,70</b>	<b>6 102 830,87</b>	<b>3 990 413,59</b>	<b>6 571 799,35</b>	<b>5 941 652,02</b>	<b>3 282 741,19</b>	<b>4 685 591,28</b>	<b>10 081 406,23</b>	<b>6 647 141,59</b>	<b>72 795 053,91</b>	<b>132 523 780,87</b>
в том числе:																
фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50300	794 364,45	2 142 688,06	4 407 385,58	1 920 507,91	1 975 409,19	5 116 331,95	1 923 952,28	585 646,56	1 026 361,64	5 556 068,98	2 092 018,96	5 527 115,66	33 067 851,22
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50300	0,00	0,00	62 382,00	24 396,00	73 193,70	-191,00	0,00	0,00	30 391,40	29 292,00	51 230,80	813 313,10	1 084 008,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50300	0,00		253 793,14	-3 181,20	85 680,60	40 821,10	400,00	0,00	20 495,40	61 978,00	89 080,60	593 127,98	1 142 195,62

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50300	0,00	482 880,05	1 457 486,62	569 352,95	598 577,10	562 458,19	1 689 820,48	91 532,87	279 577,77	1 647 309,76	590 490,28	1 981 330,73	9 950 816,80
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	40 000,00	0,00	2 263 340,47	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	40 000,00	0,00	2 263 340,47	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	73 600,00	441 100,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4 500,00	65 710,00	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	11 212,50	0,00	0,00	11 212,50
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50300,50320	602 838,83	844 023,03	1 309 787,36	3 397 345,64	1 090 473,00	767 248,11	2 322 099,26	2 600 961,76	3 291 965,07	2 698 744,99	3 746 220,95	61 110 015,97	83 781 723,97
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	0,00		8 749 136,40	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	2 112 736,40	3 075 640,93	48 738 456,05	66 903 850,87
Закупат 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	586 008,59	670 580,02	3 622 423,52	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	275 006,00	-275 006,00	-3 500 000,00
<b>Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии</b>		<b>610</b>	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	<b>0,00</b>
<b>Остаток на конец текущего финансового года</b>	<b>0500</b>		50300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> 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.