



Утверждено
Директора ГАПОУ ТО "ТКТС"
Н.Ф. Борзенко
28 октября 2024 г.

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 иные цели"

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от доходов
на 2024 год**

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

Наименование источника финансового обеспечения "Субсидия на иные цели"

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	

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
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	
Доходы от оказания образовательных услуг по общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования	
Плата за проживание в общежитии (плата за пользование, коммунальные услуги) , из них:	
<i>коммунальные услуги</i>	
Прочие доходы	

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 среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе:	0101				
очно по программам среднего профессионального образования	0102	среднегодовое кол-во, чел.			
очно-заочно по программам среднего профессионального образования	0103	среднегодовое кол-во, чел.			
заочно по программам среднего профессионального образования	0104	среднегодовое кол-во, чел.			
по программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации	0105	человеко-часов			
по программам профессионального обучения в МФЦПК	0106	человеко-часов			
По программам дополнительного профессионального образования, в том числе:	0109				
очно	0110	человеко-часов			
заочно (дистанционно)	0111	человеко-часов			

По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:	0112			
очно	0113	человеко-часов		
заочно (дистанционно)	0114	человеко-часов		
Итого	9000	х		

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	
коммунальные услуги	0101	
	0102	
Итого	9000	

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	
	0101	
	0102	
Итого	9000	

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	
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	

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	х		

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Целевые субсидии (КФСР 0704) МСП (КОСГУ 152)	58 002 661,00
Целевые субсидии (КФСР 0704 по Постановлению №750-п от 21.10.2022) МСП (КОСГУ 152)	1 711 757,00
Целевые субсидии (КФСР 0709) МСП (КОСГУ 152)	110 400,00
Целевые субсидии (КФСР 1004) МСП (КОСГУ 152)	60 839 331,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) ОБ кураторство (КОСГУ 152)	1 617 084,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) ФБ кураторство (КОСГУ 152)	12 936 672,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) МСП многодетным семьям (КОСГУ 152)	2 959 838,68
Целевые субсидии (КФСР 0704) ОЦДИ (КОСГУ 162)	
Целевые субсидии (КФСР 0704) Капитальный ремонт (КОСГУ 152)	
Целевые субсидии (КФСР 0709) (КОСГУ 150)	29 946,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	
Пожертвования	
Прочие безвозмездные поступления	
Итого:	138 207 689,68

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	

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:	0,00
	0,00

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
	1	Материальная поддержка, в том числе:			
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	1.1.	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 (коды 263)	42 896,21	69	2 959 838,68
		Итого			2 959 838,68

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)

Код вида расходов: 111

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

Федеральный бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество групп	Количество месяцев	Количество групп	Количество месяцев	Среднегодовой контингент	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Программы среднего профессионального образования	137	8	141	4	138	5000	9 522 000,00
2	Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ	6	8	6	4	6	5000	414 000,00
		143	X	147	X	144	X	9 936 000,00

Код вида расходов: 111

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

Областной бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество групп	Количество месяцев	Количество групп	Количество месяцев		Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования	20	8	14	4		5000	1 242 000,00
		20	X	14	X		X	1 242 000,00

Код вида расходов: 111

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

Федеральный бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	6
1	вознаграждения советникам директоров	4	5000	23000
		4	X	23000

КФСР 0704

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (коды 213)

Код вида расходов: 119Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам среднего профессионального образования

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	2 094 840,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22	X	2 094 840,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		9 522 000,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	295 182,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	X	276 138,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	9 522 000,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	X	19 044,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	X	485 622,00
		Итого:	X	X	2 875 644,00

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам среднего профессионального обучения для лиц с ОВЗ

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	91 080,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22		91 080,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		414 000,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	12 834,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9		12 006,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	414 000,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	828,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	21 114,00
		Итого:	X	X	125 028,00

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования

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	273 240,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22		273 240,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		1 242 000,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	38 502,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9		36 018,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	1 242 000,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	2 484,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	63 342,00
		Итого:	X	X	375 084,00

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных

профессиональных образовательных организаций

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	5 060,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22		5 060,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		23 000,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	713,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9		667,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	23 000,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	46,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	1 173,00
		Итого:	X	X	6 946,00

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) выплат студентам при направлении их на практику (коды 226)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество выплат в год (чел/дн)	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	7
113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"	1.	Компенсация питания на практике обучающимся	24,20 руб., 107,70 руб., 246,10 руб.	64139	2 985 323,20
			24,2	40768	986 586,10
			107,7	21993	1 655 182,70
			246,1	1378	339 125,80
Итого					2 985 323,20

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ 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	5,00	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			39 986 282
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			24 349 134
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			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 (косгу 296)	1 207,50	37,92	549 461
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косгу 296)	805,00	1 643,25	15 873 795
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косгу 296)	2 415,00	3 001,41	7 138 533
	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. (косгу 296)			787 345
	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>	1 380,00	46,42	768 715
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			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>	172,50	9,00	18 630
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			3 495 200
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косгу 263)			3 495 200
	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 (обучающиеся по программам СПО, ПО и СПА)</i>	564,20	6 194,97	3 495 200

обязательств"	2.1.4.	<i>Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Тюменской области</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 226)</i>			
360 "Иные выплаты населению"	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косту 226)			
	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(малоимущих)</i>			
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			12 141 948
340 "Стипендия"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косту 296)	805,00	359,67	3 474 412
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА (косту 262)	1 610,00	3 360,33	5 538 400
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)	106 072,40	29,50	3 129 136
	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 (косту 263)			0
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			39 986 282

КФСР 0704

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Организация горячего питания:	Х	Х	Х	16 742 812,80
	1.1.	Обеспечение питанием студентов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в соответствующей образовательной организации	чел.дн.	2495	564,2	1 407 886,00
	1.2.	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием студентов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, за исключением проживающих в соответствующей образовательной организации	чел.дн.	8317	246,1	2 046 813,70
	1.3.	Частичная оплата питания слушателей по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся, имеющих основное общее образование	чел.дн.	48486	107,7	5 221 942,20
	1.4.	Частичная оплата питания студентов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов, получивших государственную социальную помощь и (или) из малоимущих семей	чел.дн.	166960	24,2	4 698 073,12
	1.5.	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Тюменской области	чел.дн.	5401		552 116,38
		ППКРС		1222	83,5	102 037,00
		ППСЗВ		4 179,01	107,7	450 079,38
	1.6.	Обеспечение питанием студентов по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы	чел.дн.	1965	564,2	1 108 653,00

2.	Обеспечение бесплатным одноразовым питанием (обед) обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 № 750-п " О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации и принимающих участие в специальной военной операции"	X	17137		1 711 757,00
	ППКРС	чел.дн.	5533	83,5	462 005,50
	ППССЗ	чел.дн.	11604	107,7	1 249 750,80
	Итого:	X	X	X	16 742 812,80

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 х 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	0,00	
	1.1.2.	Машины и оборудования	7	0,00	0,00
	1.1.3.	Компьютерная техника	0	0,00	0,00
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0,00	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	0,00	0,00
	1.2.2.	Библиотечный фонд	0	0,00	0,00
	1.2.3.	Прочие			0,00
		Итого:		X	X

КФСР 0709

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

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
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:	x	x	x
	1.1.	Стипендия Губернатора Тюменской области	2 300,00	48	110 400,00
		Итого			110 400,00

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	5,00	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			52 800 280
	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			2 310 078
340 "Стипендия"	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (козгу 296)	1 207,50	123,08	1 783 263
	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 (козгу 262)	3 622,50	120,00	434 700
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (козгу 296)	172,50	44,42	92 115
	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>	172,50	44,42	92 115
	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			
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			23 281 383
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (козгу 263)			23 281 383
	2.1.1.	<i>по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя</i>	564,20	41 264,42	23 281 383
	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:			27 208 819
	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 (косту 263)	106 072,40	163,00	17 289 801,00
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косту 263)	142 838,50	68,00	9 713 017,60
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косту 262)	1 000,00	68,00	68 000
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (косту 263)	2 816,30	49,00	138 000
	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			52 800 280

КФСР 1004

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	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.	Организация горячего питания:	X	X	X	8 039 051,40
	1.1.	обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя	чел.дн.	14248,58	564,2	8 039 051,40
		Итого:	X	X	X	8 039 051,40

КФСР 0704

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 целях 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	Капитальный ремонт недвижимого имущества:			
	1.1.	Капитальный ремонт недвижимого имущества (в том числе входящих в его состав сетей и систем инженерно-технического обеспечения), включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» по адресам: г. Тюмень, ул. Таллинская, 1 (учебный корпус).	1	7 775 334,00	7 775 334,00
	1.2.	Капитальный ремонт недвижимого имущества (в том числе входящих в его состав сетей и систем инженерно-технического обеспечения), включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» по адресам: г. Тюмень, ул. Станционная, 34 (учебный корпус).	1	8 938 788,00	8 938 788,00
	1.3.	Капитальный ремонт недвижимого имущества (в том числе входящих в его состав сетей и систем инженерно-технического обеспечения), включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» по адресам: г. Тюмень, ул. Станционная, 26а (общежитие).	1	5146024	5 146 024,00
		Итого:		X	21 860 146,00

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 х 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	

Выбытие финансовых активов

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

№ п/п	Наименование	Аналитическая группа	Сумма
1	Возврат денежных средств за прошлый год в бюджет	610	1 266 705,48
	ВСЕГО		1 266 705,48

СВОД к плану ФХД на 2024 год
от 23.12.2024 г.

Источник финансового обеспечения:

КФ05

"Субсидия на иные цели" (50500)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	11 178 000,00
	0709	211	23 000,00
Итого:			11 201 000,00
119	0704	213	3 375 756,00
	0709	213	6 946,00
Итого:			3 382 702,00
113	0704	226	2 985 323,20
Итого:			2 985 323,20
243	0704	225	21 860 146,00
	0704	226	0,00
Итого:			21 860 146,00
244	0704	310	0,00
Итого:			0,00
244	0704	226	15 031 055,80
	0704 м	226	1 711 757,00
Итого:			16 742 812,80
340	0704	262	5 538 400,00
	0704	296	27 823 546,00
Итого:			33 361 946,00
321	0704	262	
	0704	263	9 584 174,68
	0704	264	0,00
Итого:			9 584 174,68
360	0704	226	0,00
Итого:			0,00
Всего по 0704:			99 118 104,68
244	0709	222	0,00
	0709	224	0,00
	0709	226	0,00
	0709	310	0,00
	0709	342	0,00
	0709	346	0,00
	0709	349	0,00
			0,00
340	0709	296	110 400,00
Итого:			110 400,00
350	0709	296	0,00
Итого:			0,00
Всего по 0709:			110 400,00
340	1004	262	434 700,00
	1004	296	1 875 378,00
Итого:			2 310 078,00
321	1004	262	68 000,00
	1004	263	50 422 201,60
Итого:			50 490 201,60

244	1004	226	8 039 051,40
Итого:			8 039 051,40
Всего по 1004:			60 839 331,00
ВСЕГО			160 067 835,68

Остаток	01.01.2024	23 126 851,48
0704		23 018 476,94
1004		108 374,54
0709		

Всего 23 126 851,48

Соглашение

КВД	КОСГУ	КФСР		
150	152	0704	МСП	59 714 418,00
150	152	0709	МСП	110 400,00
150	152	1004	МСП	60 839 331,00
150	152	0704	ОБ кураторство	1 617 084,00
150	152	0704	ФБ кураторство	12 936 672,00
150	152	0704	МСП многодетным семьям	2 959 838,68
150	152	0709	Советник	29 946,00
150	152	0704	Капитальный ремонт	0,00
150	162	0704	Приобретение ОЦДИ	0,00

Всего по соглашению 138 207 689,68

510 Поступление за пр. год 0,00

610 Возврат в бюджет за пр. год 1 266 705,48

Расходы 160 067 835,68

111 11 201 000,00

119 3 382 702,00

113 2 985 323,20

243 21 860 146,00

244 24 781 864,20

321 60 074 376,28

340 35 782 424,00

360 0,00

Всего расходов 160 067 835,68

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 46 642 010,20
из них:

договора заключенные в текущем финансовом году 24 781 864,20

договора заключенные до начала текущего финансового года 21 860 146,00

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (3452) 26-39-18



Штефан Я.Э.



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
(руководитель учреждения)
ГАПОУ ТО "ТКТС"
наименование учреждения

Н.Ф. Борзенко
(расшифровка подписи)
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

	КОДЫ
Дата	23.12.2024
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			12 619 802,00	
в том числе:					
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	12 529 964,00	Дополнительное соглашение от 19.12.2024 №3/42-ДОН к соглашению от 01.02.2024 № 42-ДОН о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	89 838,00	Дополнительное соглашение от 23.12.2024 №20-2024-001260/4 к соглашению от 22.01.2024 № 20-2024-001260 о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Расходы, всего	2000			12 619 802,00	
в том числе:					
Денежное вознаграждение за классное руководство	2110	211	50500	69 000,00	увеличение расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	50500	20 838,00	увеличение расходов по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за классное руководство (кураторство)
Стипендия	2220	340	50500	5 613 692,00	уменьшение расходов на выплату стипендий в связи с снижением контингента обучающихся
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50500	1 936 321,00	уменьшение расходов на обучающихся с ОВЗ в связи с снижением контингента обучающихся
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50500	4 994 167,00	уменьшение выплаты на обеспечение горячим питанием студентов в связи с снижением контингента обучающихся
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50500	14 216,00	увеличение расходов на выплаты при направлении на практику в связи с увеличением контингента многодетных
Итого по коду БК			Всего	0,00	

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка)

Гаранина Ж.М.

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.

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций	0245	150	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486,50	7 486,50	7 486,50	7 486,50	29 946,00
Прочие доходы	0250	180	50500	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
Доходы от операций с активами (основные средства)	0260	410	50500	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
Доходы от операций с активами (материальные запасы)	0270	440	50500	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 поступления	0280	510	50500	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, всего	0300	x	50500	0,00	11 903 235,22	20 055 671,76	10 173 689,98	9 459 151,49	23 973 132,87	34 009 268,57	1 429 660,50	10 006 962,90	16 313 292,09	9 694 212,67	13 049 557,63	160 067 835,68	
в том числе:																	
фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50500	0,00	1 079 381,62	863 320,66	949 280,12	892 599,03	2 448 247,03	677 090,61	27 478,72	577 047,18	913 913,30	923 925,59	1 848 716,14	11 201 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50500	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, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50500	0,00	20 328,00	27 624,60	141 793,60	581 292,70	1 054 749,30	693 804,80	0,00	21 387,50	0,00	37 567,90	1 115 809,60	3 694 358,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50500	0,00	278 708,26	277 521,20	280 256,76	278 068,81	278 306,04	789 967,83	12,78	49 182,02	277 636,79	278 894,88	594 146,63	3 382 702,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50500	0,00	2 848 487,84	12 879 256,60	2 434 507,40	2 442 697,30	12 828 686,20	7 271 451,48	0,00	3 638 588,80	9 440 443,60	1 993 598,30	4 276 510,16	60 054 227,68	
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50500	0,00	2 848 487,84	12 879 256,60	2 434 507,40	2 442 697,30	12 828 686,20	7 271 451,48	0,00	3 638 588,80	9 440 443,60	1 993 598,30	4 276 510,16	60 054 227,68	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50500	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	50500	0,00	5 677 332,00	2 988 708,00	3 413 027,50	2 918 988,50	3 070 274,00	1 359 362,50	1 402 169,00	3 011 496,00	2 972 037,00	3 375 966,50	5 574 666,00	35 764 027,00	
премии и гранты	0354	350	50500	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	50500	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	50500	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	50500	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	50500	0,00	1 998 997,50	3 019 240,70	2 954 824,60	2 345 505,15	4 292 870,30	23 217 591,35	0,00	2 709 261,40	2 709 261,40	3 084 259,50	-360 290,90	45 971 521,00	
в том числе:																	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0381	241	50500	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	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860 146,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50500	0,00	1 998 997,50	3 019 240,70	2 954 824,60	2 345 505,15	4 292 870,30	1 357 445,35	0,00	2 709 261,40	2 709 261,40	3 084 259,50	-360 290,90	24 111 375,00	
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50500	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	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50500	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	50500	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	50500	1 266 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 705,48	
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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