



Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"
В.Н. Тамочкин
" 23 " января 2025 г.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025 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	х	х	
	0101			
	0102			
Движимое имущество, всего	0200	х	х	
	0201			
	0202			
Итого	9000	х	х	

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:	
коммунальные услуги	
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:					
очно	0112				
заочно (дистанционно)	0113	человеко-часов			
	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)	70 901 415,00
Целевые субсидии (КФСР 0704 по Постановлению №750-п от 21.10.2022) МСП (КОСГУ 152)	1 461 000,00
Целевые субсидии (КФСР 0709) МСП (КОСГУ 152)	110 400,00
Целевые субсидии (КФСР 1004) МСП (КОСГУ 152)	74 118 206,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) ОБ кураторство (КОСГУ 152)	
Целевые субсидии (КФСР 0704) ФБ кураторство (КОСГУ 152)	8 804 124,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) МСП многодетным семьям (КОСГУ 152)	
Целевые субсидии (КФСР 0704) ОЦДИ (КОСГУ 162)	
Целевые субсидии (КФСР 0704) Капитальный ремонт (КОСГУ 152)	
Целевые субсидии (КФСР 0709) (КОСГУ 150)	89 838,00
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:	155 484 983,00

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов 400

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

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 (код 263)	#ДЕЛ/0!		
		Итого			0,00

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: (косгу 211)

Федеральный 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
1	Программы среднего профессионального образования	141	8		4	5000	6 486 000,00
2	Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ	6	8		4	5000	276 000,00
		147	X	0	X	X	6 762 000,00

Код вида расходов: 111

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (косгу 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
1	Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования		8		4		
		0	X	0	X	X	0,00

Код вида расходов: 111

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

Федеральный бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	6
1	вознаграждения советникам директоров	12	5750	69000
		12	X	69000

КФСР 0704

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (коды 213)

Код вида расходов: 119

Денежное 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	1 487 640,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22	X	1 487 640,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		6 762 000,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	209 622,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	X	196 098,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	6 762 000,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	X	13 524,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	X	344 862,00
		Итого:	X	X	2 042 124,00

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	0,00
	1.1.	По ставке 22,0%			0,00
	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	0,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9		0,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	0,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	0,00
		Итого:	X	X	0,00

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

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	0,00
	1.1.	По ставке 22,0%			0,00
	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	20 838,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30,20%	69 000,00	20 838,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	0,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	0,00
		Итого:	X	X	20 838,00

КФСР 0704

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

Код видов расходов	N 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.	1714	3 000 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
Итого					3 000 000,00

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			42 809 381,00
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			27 945 690,00
	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	636	767 970,00
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косгу 296)	805,00	22800	18 354 000,00
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косгу 296)	2 415,00	3196	7 718 340,00
	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)			1 105 380,00
	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	780	1 076 400,00
	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>	172,50	168	28 980,00
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:			
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косгу 263)			4 356 786,00
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающихся 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>	564,20	7722,06	4 356 786,00

	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			0,00
	2.2.1.	обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА) (косгу 226)			
360 "Иные выплаты населению"	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косгу 226)			
	2.3.1.	обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование			
	2.3.2.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей			
	2.3.3.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий			
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			14 863 691,00
340 "Стипендия"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косгу 296)	805,00	5604	4 511 220,00
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА (косгу 262)	1 610,00	3663	5 897 430,00
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (косгу 263)	106 072,40	42	4 455 041,00
	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 (косгу 263)			0,00
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			42 809 381,00

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:	Х	Х	Х	22 196 248,00
	1.1.	Обеспечение питанием студентов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в соответствующей образовательной организации	чел.дн.	15330,00	280	4 292 400,00
	1.2.	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием студентов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, за исключением проживающих в соответствующей образовательной организации	чел.дн.	15375,00	246,1	3 783 788,00
	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.	52986,43	107,7	5 706 638,00
	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.	209100,00	24,2	5 060 220,00
	1.5.	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей	чел.дн.	5533,00	х	566 332,00
		ППКРС	чел.дн.	1222,00	83,5	102 037,00
		ППСЗВ	чел.дн.	4311,00	107,7	464 295,00
	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.	2350,00	564,2	1 325 870,00
	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"	Х	14670,97	Х	1 461 000,00
		ППКРС	чел.дн.	4920,00	83,5	410 820,00

		ППССЗ	чел.дн.	9750,97	107,7	1 050 180,00
		Итого:	X	X	X	22 196 248,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств	X	X	0,00
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	0,00
	1.1.1.	Транспортные средства	0	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	0,00

КФСР 0709

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (коду 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 "Стипенди я"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			
	1.1.	Стипендия Губернатора Тюменской области	х	х	х
		Итого	2 300,00	48	110 400,00
					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	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			
	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			54836132
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (косгу 296)			2733435
340 "Стипендия"	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п	1 207,50	1680	2028600
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
340 "Стипендия"	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот (косгу 262)	3 622,50	158	572355
	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косгу 296)	172,50		132480
340 "Стипендия"	1.6.1.	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			
	1.6.2.	из числа детей-сирот	172,50	768	132480
	1.6.3.	из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
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:			19572668
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косгу 263)			19572668
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.1.	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	564,20	34691,01	19572668
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			

	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			
	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание			
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>			
	2.3.2.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i>			
	2.3.3.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i>			
	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы			
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			32530029
	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 (косгу 263)	106 072,40	190,00	20153756
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косгу 263)	142 838,50	85	12141273
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косгу 262)	1 000,00	85	85000
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (косгу 263)	3 000,00	50	150000
	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			54836132

КФСР 1004

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

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

Код видов расходов	N 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	19 282 074,00
	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.	188,67	280	19 282 074,00
		Итого:	X	X	X	19 282 074,00

КФСР 0704

Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг

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

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 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 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		0,00
	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		0,00
	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		0,00
		Итого:		X	0,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м. (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	X	X	
	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	1 661 949,26
1.1	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по Кураторству ФБ	610	143 828,90
1.2	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по Кураторству ОБ	610	4 448,90
1.3	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по МСП, по Правительственной стипендии КФСР 0709	610	18 400,00
1.4	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по МСП КФСР 0704	610	1 206 204,70
1.5	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по МСП КФСР 0704 (Мобилизованные)	610	16 852,30
1.6	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по МСП КФСР 1004	610	272 214,46
	ВСЕГО		1 661 949,26

**СВОД к плану ФХД на 2025 год
от 23.01.2025 г.**

Источник финансового обеспечения:

КФО5

" Субсидия на иные цели" (50500)

КВР	КФСР	КЦСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	601Ю653630	211	6 762 000,00
	0709	601Ю650500	211	69 000,00
Итого:				6 831 000,00
119	0704	601Ю653630	213	2 042 124,00
	0709	601Ю650500	213	20 838,00
Итого:				2 062 962,00
113	0704		226	3 000 000,00
Итого:				3 000 000,00
243	0704		225	0,00
	0704		226	0,00
Итого:				0,00
244	0704		310	0,00
Итого:				0,00
244	0704		226	20 735 248,00
	0704 м		226	1 461 000,00
Итого:				22 196 248,00
340	0704		262	5 897 430,00
	0704		296	32 456 910,00
Итого:				38 354 340,00
321	0704		262	
	0704		263	8 811 827,00
	0704		264	0,00
Итого:				8 811 827,00
360	0704		226	0,00
Итого:				0,00
Всего по 0704:				81 256 377,00
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
Итого:				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	572 355,00
	1004		296	2 161 080,00
Итого:				2 733 435,00
321	1004		262	85 000,00
	1004		263	52 017 697,00
Итого:				52 102 697,00

244	1004		226	19 282 074,00
Итого:				19 282 074,00
Всего по 1004:				74 118 206,00
ВСЕГО				155 484 983,00

Остаток	01.01.2025	1 661 949,26
0704		1 371 334,80
1004		272 214,46
0709		18 400,00

Всего	1 661 949,26
-------	--------------

КВД	Соглашение	КОСГУ	КФСР	КЦСР		
150	152	0704		МСП	72 362 415,00	
150	152	0709		МСП	110 400,00	
150	152	1004		МСП	74 118 206,00	
150	152	0704		ОБ кураторство	0,00	
150	152	0704	601Ю653630	ФБ кураторство	8 804 124,00	
150	152	0704		МСП многодетным семьям	0,00	
150	152	0709		Советник	89 838,00	
150	152	0704		Капитальный ремонт	0,00	
150	162	0704		Приобретение ОЦДИ	0,00	
Всего по соглашению					155 484 983,00	

510 Поступление за пр. год 0,00

610 Возврат в бюджет за пр. год 1 661 949,26

Расходы 155 484 983,00

111	6 831 000,00
119	2 062 962,00
113	3 000 000,00
243	0,00
244	41 478 322,00
321	60 914 524,00
340	41 198 175,00
360	0,00

Всего расходов 155 484 983,00

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 41 478 322,00
из них:

договора заключенные в текущем финансовом году

договора заключенные до начала текущего финансового года

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (3452) 26-39-18



Штефан Я.Э.



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(руководитель учреждения)
ГАПОУ ТО "КТТС"
наименование учреждения

В.Н. Тамочкин
(подпись) * 11.01.2025
" 23 " января 20 25 г.
(расшифровка подписи)

Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2025 финансовый год и 2026 и 2027 годов*

Учреждение

от " 23 " января 20 25 г.**
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж
транспортных технологий и сервиса"

Орган - учредитель

Департамент образования и науки Тюменской области

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру

КОДЫ

23.01.2025

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 2025 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего:	1000			8 893 962,00	
в том числе:					
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	8 804 124,00	Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 23.01.2025г. №20-2024-117992 на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Субсидия	1400	150	50500	89 838,00	Соглашение о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению Тюменской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций.
Расходы, всего	2000				
в том числе:					
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50500	6 762 000,00	увеличение расходов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам.
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	50500	2 042 124,00	увеличение расходов на выплаты по оплате труда за классное руководство (кураторство).
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50500	69 000,00	увеличение расходов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	50500	20 838,00	увеличение расходов по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
Итого по коду БК				8 893 962,00	
			Всего	0,00	

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка)

Гаранина Ж.М.

Исполнитель

(подпись)

Штефан Я.Э.
(расшифровка)

от "23" января 2025 г.

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

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	23.01.2025
по Сводному реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

[illegible]

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственными общеобразовательными организациями, 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	0,00	0,00	89 838,00	89 838,00
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
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
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
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
Расходы, всего	0300	x	50500	991 350,00	15 578 250,50	23 272 745,50	12 199 138,50	11 485 143,50	24 203 827,00	8 504 875,00	6 185 774,00	8 377 359,00	18 615 570,00	8 388 240,00	17 682 710,00	155 484 983,00
в том числе:																
фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50500	649 193,55	845 250,00	845 250,00	845 250,00	845 250,00	2 731 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	6 831 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50500	196 056,45	255 265,50	255 265,50	255 265,50	255 265,50	825 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838,00	2 062 962,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	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
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	0354	350	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	146 100,00	14 477 735,00	22 172 230,00	11 098 623,00	10 384 628,00	20 647 015,00	8 504 875,00	6 185 774,00	8 377 359,00	18 615 570,00	8 388 240,00	17 592 872,00	146 591 021,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50500	146 100,00	14 477 735,00	22 172 230,00	11 098 623,00	10 384 628,00	20 647 015,00	8 504 875,00	6 185 774,00	8 377 359,00	18 615 570,00	8 388 240,00	17 592 872,00	146 591 021,00
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	1 661 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 949,26
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

1 В графе 4 указывается код источника поступлений: