



г. Тюмень

РАПОУ ТО "ТКТС"

В.Н. Тамочкин

28 апреля 2025г.

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 выполнение государственного (муниципального) задания

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от доходов
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

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

Наименование источника финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код видов расходов **120**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0,00

1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб
1	2	3	4	
Недвижимое имущество, всего	0100	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
По программам подготовки рабочих, служащих	109 114 060,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	296 094 433,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	46 998 492,00
Доходы от оказания образовательных услуг по общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования	0,00
Плата за проживание в общежитии (плата за пользование, коммунальные услуги) , из них:	0,00
коммунальные услуги	0,00
Прочие доходы (0709)	350 000,00

2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг

Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	
Контингент обучающихся:	0100	х	х		
Предоставление образования по программам подготовки рабочих, служащих (до 01.09.2013 г - НПО)	0101	среднегодовое кол-во, чел.	889,50	122 668,98	109 114 060,00
Предоставление образования по программам подготовки специалистов среднего звена (до 01.09.2013 г - СПО)	0102		2 481,50	119 320,75	296 094 433,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения	0103	среднегодовое кол-во, чел.	587 410,00	80,01	46 998 492,00
очно-заочно по программам среднего профессионального образования	0104	среднегодовое кол-во, чел.	0,00	0,00	0,00
заочно по программам среднего профессионального образования	0105	среднегодовое кол-во, чел.	0,00	0,00	0,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся с ОВЗ	0106	человеко-часов	84 168,00	121,00	10 184 328,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся, имеющих основное общее образование	0107	человеко-часов	344 052,00	82,00	28 212 264,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения -по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для нужд работодателей, в том числе:	0108		159 190,00	54,04	8 601 900,00
Студ.отряды	0109	человеко-часов	58 400,00	61,00	3 562 400,00
Проф.подготовка	0110	человеко-часов	100 790,00	50,00	5 039 500,00
По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:	0111				0,00
очно	0112	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0113	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
	0114	шт.	0,00	0,00	0,00
	0115	шт.	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х			452 206 985,00

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

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

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	0,00
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки - Межрегиональный фестиваль студенческих бизнес-идей "Золотой саквояж-2025"	0101	350 000,00
Итого	9000	350 000,00

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

Код видов расходов 140

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

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

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

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

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

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов 400

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

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

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

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов

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

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	3 249 519,33
Возврат денежных средств по договору 2024 года за коммунальные услуги	3 220 759,29
Возврат денежных средств по договору 2024 года за услуги связи	1 088,25
Возврат денежных средств по договору 2024 года за оплату ГСМ	27 671,79
	3 249 519,33

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

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

Наименование источника финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Код вида расходов: 111 (косгу 211)

Итого вида расходов: 111 (жесту 211)											
№ п/п	Группа должностей	Установле нная численно сть по ШР, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Среднеме сячный размер выплат стимулирую щего характера,	Среднеме сячный размер социальны х выплат в месяц, руб.	Районный коэффициент (1,15 или 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации)	Расходы при сокращени и работнико в, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 7) x кол- во месяцев + гр. 8) x гр. 9 + гр. 10+гр.11	
			всего	в том числе:							
				по должностн							по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШР с 01.01.2025		512,34	23 507,29	17 450,89	6 056,40	4 150 025,54	3 900,00	2 429 647,83	0,00	0,00	223 527 607,88
1	АУП в т.ч.	9,00	66 514,33	66 194,33	320,00	334 993,00		140 043,30			
	директор	1,00	138 000,00	138 000,00		76 562,50					
	заместитель директора по УПР	1,00	80 600,00	80 600,00		66 666,67					
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	74 800,00	74 800,00		58 333,33					
	главный бухгалтер	1,00	69 000,00	69 000,00		54 687,50					
	АУП	5,00	47 245,80	46 669,80	576,00	78 743,00					
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	284,23	22 044,53	14 400,00	7 644,53	2 088 572,25	3 900,00	1 253 728,35			
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	143,11	22 529,67	16 437,77	6 091,90	1 074 740,36		644 844,22			
4	УВП	67,00	26 628,43	25 800,97	827,46	594 701,60		356 820,96			
5	МОП	9,00	19 006,11	19 006,11		57 018,33		34 211,00			
Всего по ШР:		512,34									223 527 607,88
Перераспределение экономии по ФОТ на другие статьи расходов.Экономия образовалась за счет выплат по договорам ГПХ (проведение демонстрационного экзамена). Данные часы были заложены в тарификации в вакансиях.											0,00
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы											700 000,00
Итого											222 827 607,88

* - размер плановых выплат стимулирующего характера руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру рассчитываются в соответствии с распоряжением № 1-рп от 29.01.2019 "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Тюменской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент образования и науки Тюменской области"

Код вида расходов: 111

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

№	Наименование	Численность	Количество дней	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы	50	3	4 666,67	700 000,00
Итого					700 000,00

Обоснования (расчеты) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

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 (косгу 265)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	X	0,00

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

Код видов расходов	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	49 022 073,73
	1.1.	По ставке 22,0%	22	222 827 607,88	49 022 073,73
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	6 907 655,85
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	222 827 607,88	6 462 000,63
	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	222 827 607,88	445 655,22
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	222 827 607,88	11 364 208,00
		Итого:	X	X	67 293 937,58
Перераспределение экономии по ФОТ на другие статьи расходов. Экономия образовалась за счет выплат по договорам ГПХ (проведение демонстрационного экзамена). Данные часы были заложены в тарификации в вакансиях.					0,00
		Всего:	X	X	67 293 937,58

КФСР 0704
Код субсидии 50400

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	1 105 000,00
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (коды 212)	100,00	40	10	40 000,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (коды 226)	6 000,00	15	6,00	540 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (коды 226)	5 000,00	15	7,00	525 000,00
	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00
	2.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
	2.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки				
	2.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения				
		Итого:	X	X	X	1 105 000,00

КФСР 0704
Код субсидии 50400

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:	x	x	2 948 715,00
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			
	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч.			
	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы (косту 226)	805,00	3 663,00	2 948 715,00
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении			
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот 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>			
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			
	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			

	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание			
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>			
	2.3.2.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i>			
	2.3.3.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i>			
	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы			
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей			
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске			
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске			
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы			
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			2 948 715,00

КФСР 0704

Код субсидии 50400

Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг

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

Код видов расходов	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 уелях 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	Разработка проектной и сметной документации (коды 226)			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	

КФСР 0704

Код субсидии 50400

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

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

Код видов расходов	N 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	21	12	571,43	144 000,00
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	10	100,00	10 000,00
	3.	Многоканальная связь (Виртуальная АТС)	1	12	5 543,33	66 520,00
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				0,00
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	x			0,00
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00
	7.	Услуги интернет-провайдеров	3	12	12 621,33	454 367,96
	8	Прочее				
		Итого:	X	X	X	674 887,96

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (ч.)	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)	80	4 500,00	360 000,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	360 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (кврт 247 коды 223)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2		3	4	5	6
247 "Закупка энергетических ресурсов"	1.	Электроэнергия	кВт.ч.	1 097 000	6,3	6 937 840,00
	2.	Теплоснабжение	гКал	6 410	2300	14 743 000,00
	3	Газ	0	0	0	0,00
	4.	Холодное водоснабжение	м/3	30 560	73	2 223 523,68
	5.	Горячее водоснабжение				0,00
	6.	Водоотведение	м/3	30 560	51	1 568 254,80
		Итого:				25 472 618,48
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	7.	Твердые коммунальные отходы	кг	102 727,328	10	1 040 448,84
		Итого:	X	X	X	26 513 067,32

*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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда оборудования			0,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	480 000,00
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	480 000,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте:	X	X	29 971 487,67
	1.1.	Уборка снега и наледи	4	454 207,50	1 816 830,00
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	4	23 000,00	92 000,00
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	24 554,81	294 657,67
	1.4.	Услуги по комплексному обслуживанию зданий	12	289 000,00	3 468 000,00
	1.5.	Услуги аутсорсинга	12	2 025 000,00	24 300 000,00
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	1 683 540,00
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка), ремонт движимого имущества, в том числе транспорта	117	1 025,00	494 000,00
	2.2.	Прачечные услуги	12	99 128,33	1 189 540,00
	3.	Ремонт текущий	10	1 607 414,83	16 074 148,31
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	601 788,00
	4.1	По мероприятиям:			601 788,00
		Техническое обслуживание систем ОПС	12	24 949,00	299 388,00
		Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия	12	25 200	302 400,00
		Выполнение противопожарных мероприятий по обеспечению огнестойкости кровли			
	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00
	5.1.	По мероприятиям:	X	X	X
		аттестация рабочих мест	X	X	X
	6.	Пусконаладочные работы			0,00
	7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния			0,00

8.	Замена фильтрующих	1	278 900,00	278 900,00
9.	Другие расходы по содержанию имущества	x	x	3 495 988,00
9.1.	Другие расходы по содержанию имущества	1	345 000,00	345 000,00
9.2.	Сервисное обслуживание оборудования	12	33 333,33	400 000,00
9.3.	Протиклещевая, аккарицидная обработка	1	38 000,00	38 000,00
9.4.	Прочистка канализации	5	19 800,00	99 000,00
9.5.	Ремонт оборудования	1	50 000,00	50 000,00
9.6.	Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения	12	15 799,00	189 588,00
9.7.	Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации	12	168 700,00	2 024 400,00
9.8.	Техническое обслуживание водоочистой установки	1	350 000,00	350 000,00
	Итого:	X	X	52 105 851,98

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию	X	X	0,00
	1.1.	Услуги по перееаттестации сотрудников	0	0,00	0,00
		Итого:			0,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

244 "Прочая
закупка
товаров, работ
и услуг"

1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0
1.1.	По объектам:	X	X	X
				0
2.	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	X	X	17 705 217,60
2.1.	По объектам	X	X	X
2.1.1.	Охрана учебно-тренировочного судна	1	3 705 336,00	3 705 336,00
2.1.2.	Охрана помещений:	1	13 665 600,00	13 665 600,00
	учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д.1			
	учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Станционная, д.34			
	учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Республика, д. 237			
	учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 7			
	общежитие по адресу: г. Тюмень, Станционная, д. 26а			
	общежитие по адресу: г. Тюмень, Малиновского, д. 7, корп.1			
2.2.	Оказание услуг по контролю над средствами тревожной сигнализации	12	27 856,80	334 281,60
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	220 000,00
3.1.	Услуги по сопровождению программного продукта	12	18 333,33	220 000,00
4.	Прочие расходы	X	X	10 841 530,55
4.1.	Договора ГПХ	250	23 624,00	4 400 000,00
4.2.	Медицинский осмотр (обучающиеся)	1	1 780 000,00	1 780 000,00
4.3.	Медицинский осмотр (сотрудники)	1	1 664 513,47	1 664 513,47
4.4.	Предрейсовое освидетельствование	12	32 683,50	392 202,00
4.5.	Обслуживание Глонасс	12	7 800,00	99 600,00
4.6.	Пользование места в кабельной канализации	12	7 907,33	94 887,96
4.7.	Учебные занятия (бассейн)	2	56 000,00	150 000,00
4.8.	Антивирусная программа "Доктор Вэб"	1	742 045,07	742 045,07
4.9.	Лицензия для программного управления на судне	1	556 000,00	556 000,00
4.10.	Подписка на периодические издание (в т.ч. Электронные версии)	12	10 494,95	125 939,36

4.11.	Услуги виртуального хостинга	2	49 995,00	59 250,00
4.12.	Информационно-консультационные услуги (семинары)	1	53 100,00	59 000,00
4.13.	Иные работы и услуги	1	718 092,69	718 092,69
	Итого:	X	X	28 766 748,15

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	67 184,80
	1.1.	По объектам	X	X	67 184,80
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1	17	3 952,05	67 184,80
	2.	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	X	X	0,00
	2.1.	По объектам	X	X	X
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения			
	4.	Прочие расходы	X	X	
	4.1.				
		Итого:			67 184,80

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая"	1.	Приобретение основных средств	X	X	32 474 781,81
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	25 710 785,00
	1.1.1.	Транспортные средства			8 000 000,00

закупка товаров, работ и услуг"	1.1.2.	Машины и оборудования	115	136 615,52	15 710 785,00
	1.1.3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	55	36 363,64	2 000 000,00
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	6 763 996,81
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса			2 829 201,25
	1.2.2.	Библиотечный фонд	1320	2 980,91	3 934 795,56
	1.2.3.	Прочие	1		
		Итого:	X	X	32 474 781,81

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	N 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	1.	Приобретение материалов	X	X	X	19 138 721,85
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (косгу 341)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (косгу 342)	шт.			0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (косгу 343)	л.	43 000,00	58,60	2 520 000,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (косгу 344)	шт.	613	1957,59	1 200 000,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (косгу 345)	X	X	X	600 000,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.			
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.			
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косгу 346)	X	X	X	13 851 721,85
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.			1 638 991,71
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.			99 000,00
	1.1.6.3.	приобретение электротоваров	шт.	200	2 700,00	540 000,00
	1.1.6.4.	приобретение сантехники	шт.	500	2 200,00	1 100 000,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.	0	0,00	0,00

товаров, работ и услуг"	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.	250	3 713,68	928 418,75
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	2234	466,35	1 041 823,29
	1.1.6.8.	приобретение бумаги	шт.	2772	343,67	952 643,52
	1.1.6.9.	приобретение продуктов питания для учебной практики	шт.	314	1 369,43	430 000,00
	1.1.6.10.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.	5727	1 092,04	6 254 129,27
	1.1.6.11.	приобретение хозяйственных товаров	шт.	2234	149,70	334 430,54
	1.1.6.12.	приобретение одноразовых стаканчиков	шт.	113	1 624,78	183 600,00
	1.1.6.13.	приобретение прочих материалов	шт.	225	3 195,23	348 684,77
	1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косгу 347)				0,00
	1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косгу 349)	X	X	X	967 000,00
	1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	750	1 289,33	967 000,00
	1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.			0,00
	1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет			0,00
	1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
		Итого:	X	X	X	19 138 721,85

КФСР 0709

Код субсидии 50400

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Абонентская плата за абонентский номер				0,00
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00
	3.	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				0,00
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	x			0,00
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00
	7.	Услуги интернет-провайдеров				0,00
	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00
		Итого:	X	X	X	0,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	1		

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2		3	4	5	6
247 "Закупка энергетических ресурсов"	1.	Электроэнергия	кВт.ч.			
	2.	Теплоснабжение	гКал			
	3	Газ	0			
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	4.	Холодное водоснабжение	м/3			
	5.	Горячее водоснабжение				
	6.	Водоотведение	м/3			
	7.	Твердые коммунальные отходы	кг			
		Итого:	X	X	X	0,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества (косгу 224)

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. (гр. 4 x гр. 5)
--------------------	-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда оборудования	0	0,00	0,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	0,00
	1.1.	Уборка снега, мусора			0,00
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			0,00
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			0,00
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений и т.п.)			0,00
	1.5.	Техническое обслуживание систем ОПС			0,00
	1.6.	Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения			0,00
	1.7.	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия			0,00

244 "Прочая закупка
товаров, работ и услуг"

1.8.	Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации			0,00
1.9.	Услуги аутсорсинга			0,00
1.10.	Техническое обслуживание водоочистой установки			0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00
2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта			0,00
2.2.	Прачечные услуги	1		0,00
3.	Ремонт текущий	X	X	
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
4.1.	По мероприятиям:	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00
5.1.	По мероприятиям:	X	X	X
6.	Пусконаладочные работы			0,00
7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния			0,00
8.	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов			0,00
9.	Другие расходы по содержанию имущества			0,00
9.1.	Договора ГПХ			0,00

	9.2.	Заправка и восстановление картриджей			0,00
	9.3.	Протиклещевая, аккарицидная обработка			0,00
	9.4.	Сервисное обслуживание оборудования			0,00
	9.5.	Поверка приборов учета ОС			0,00
	9.6.	Перетяжка мебели			0,00
	9.7.	Иные работы			0,00
		Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Оформление	X	X	
	1.1.	Оформление зала			
	1.2.	Оформление фотозоны	1	8 077,00	8 077,00
	2.	Культурно-массовые мероприятия	X	X	223 500,00
	2.1.	Экскурсия	1	73 000,00	98 000,00
	2.2.	Услуги по организации церемонии открытия и закрытия	1	15 000,00	15 000,00
	2.3.	Услуги по организации фотосъемки	1	11 500,00	11 500,00

	3.	Услуги по организации горячего питания	80	1 132,00	99 000,00
	4.	Организация проведения мероприятия "Арт-Профи"	X	X	0,00
	4.1.	Услуги по организации оформления проездных документов			
	4.2.	Услуги по проживанию			
		Итого:			231 577,00

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

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

	1.2.3.	Библиотечный фонд			0,00
		Итого:	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	N 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	118 423,00
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (косгу 341)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (косгу 342)	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (косгу 343)	л.			0,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (косгу 344)	шт.			0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (косгу 345)	X			0,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.			0,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.			0,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косгу 346)	X	X	X	44 070,00
	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 бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.			0,00

244 "Прочая закупка
товаров, работ и услуг"

1.1.6.6.	приобретение ручки с нанесением логотипа	шт.	130	69,00	8 970,00
1.1.6.7.	Имиджевая печатная продукция (благодарственное письмо)	шт.			
1.1.6.8.	Изготовление блокнота с нанесением логотипа	шт.	130	140,00	18 200,00
1.1.6.9.	Изготовление подарочного пакета с логотипом	шт.	130	130,00	16 900,00
1.1.7.1	Изготовление диплома	шт.			
1.1.6.8.	приобретение воды для мероприятия	шт.			
1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.			0,00
1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.			0,00
1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косгу 347)				0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косгу 349)	X	X	X	74 353,00
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.	156	253,22	39 503,00
1.1.8.3	Благодарственное письмо	шт.	70	45,00	3 150,00
1.1.8.4	Подарочная продукция (изготовление рамки для экспертов -25)	шт.	25	315,00	7 875,00

	1.1.8.5	Подарочная продукция (пакет подарочный с логотипом)	шт.	55	236,00	12 980,00
	1.1.8.6	Имиджевая продукция (диск в подарочной упаковке)	шт.	6	2 583,00	15 498,00
	1.1.8.7.	Дипломы	шт.	110	46,82	5 150,00
	1.1.8.8.	приобретение (подарочные конфеты)	шт.	90	330,00	29 700,00
		Итого:	X	X	X	118 423,00

КФСР 0704

Код субсидии 50400

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату прочих налогов и сборов (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	0,00
	2.1.	на лицензирование			
	2.2.	госпошлина в суд			0,00

	2.3.	госпошлина по суду			0,00
		Итого:	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные платежи

Код видов расходов	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 (косгу 292)	0,00	0	0,00
	2.	Плата за загрязнение окружающей среды (косгу 291)	0,00	0	0,00
	3.	Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (косгу 293)	0,00	0	0,00
	4.	Выплаты бывшим работникам учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам, материальная помощь в связи с юбилейными датами, ко дню пожилых людей и т.п. (косгу 296)	0,00	0	0,00
	5.	Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (косгу 296)	0,00	0	0,00
		Итого:	X	X	0,00

Выбытие финансовых активов

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

№ п/п	Наименование	Аналитическая группа	Сумма
1		610	
	ВСЕГО		0,00

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Электроэнергия (КВР 247)						Теплоснабжение (КВР 247)						Холодное водоснабжение (КВР 247)						
		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения
						ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ	
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	X	713 606,400	X	4 995 244,80	4 787 109,60	208 135,20	X	5 340,426	X	12 282 980,33	10 273 259,61	2 009 720,72	X	30 932,942	X	2 287 052,93	1 600 937,05	686 115,88	X
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X	кВт.ч	713 606,400	7,00	4 995 244,80	4 787 109,60	208 135,20	гКал	5 340,426	2300	12 282 980,33	10 273 259,61	2 009 720,72	м3	30 947,942	73,9	2 287 052,93	1 600 937,05	686 115,88	
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X				0,00						0,00						0,00			
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ	X				0,00						0,00						0,00			
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	505	X	719 349,600	X	4 915 955,20	2 150 730,40	2 765 224,80	X	2 794,574	X	6 427 519,67	4 469 740,39	1 957 779,28	X	12 019,087	X	889 409,47	622 586,63	266 822,84	X
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ					0,00						0,00						0,00			
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч. обучающиеся с ОВЗ проживающие в общежитии	112	кВт.ч	152 145,614	6,84	1 040 676,00	1 040 676,00	0,00	гКал	909,504	2300	2 091 858,65	2 091 858,65	0,00	м3	4 507,143	74,0	333 528,55	333 528,55	0,00	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*					0,00						0,00						0,00			
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом	116	кВт.ч	158 579,200	7	1 110 054,40	1 110 054,40	0,00	гКал	1 033,862	2300	2 377 881,74	2 377 881,74	0,00	м3	3 906,190	74,0	289 058,08	289 058,08	0,00	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении	180	кВт.ч	250 611,771	7	1 754 282,40	0,00	1 754 282,40	гКал	486,728	2300	1 119 474,77	0,00	1 119 474,77	м3	1 931,633	74,0	142 940,81	0,00	142 940,81	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения	97	кВт.ч	144 420,343	7	1 010 942,40	0,00	1 010 942,40	гКал	364,480	2300	838 304,51	0,00	838 304,51	м3	1 674,081	74,0	123 882,03	0,00	123 882,03	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям					0,00						0,00						0,00			
Итого	505	X	1 432 956,000	X	9 911 200,00	6 937 840,00	2 973 360,00	X	8 135,001	X	18 710 500,00	14 743 000,00	3 967 500,00	X	42 952,000	X	3 176 462,40	2 223 523,68	952 938,72	X

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

* *указать категорию обучающихся (.....)

Наименование	квр 247 коду 223
КФО 2	8 565 907,92
КФО4	25 472 618,48
Итого:	34 038 526,40

Наименование	кол-во
Водоснабжение	85 904
Электроэнергия	1 432 956
Теплоснабжение	8 135
Итого:	1 526 995

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Горячее водоснабжение					Водоотведение (КВР 247)						Газ						Твердое топливо					
		Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе	
					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X		X	0,00			X	29 442,332	X	1 536 889,71	1 066 413,27	470 476,44	X		X	0,00			X		X	0,00		
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X			0,00			м3	29 442,332	52,2	1 536 889,71	1 066 413,27	470 476,44				0,00						0,00		
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X			0,00						0,00						0,00						0,00		
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ	X			0,00						0,00						0,00						0,00		
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	505		X	0,00			X	13 476,519	X	703 474,29	501 841,53	201 632,76	X		X	0,00			X		X	0,00		
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ				0,00						0,00						0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч. обучающиеся с ОВЗ проживающие в общежитии	112			0,00			м3	5 407,775	52,2	282 285,86	282 285,86	0,00				0,00						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						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом	116			0,00			м3	4 206,047	52,2	219 555,67	219 555,67	0,00				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении	180			0,00			м3	2 060,105	52,2	107 537,47	0,00	107 537,47				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения	97			0,00			м3	1 802,592	52,2	94 095,29	0,00	94 095,29				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям				0,00						0,00						0,00						0,00		
Итого	505	0	X	0,00	0,00	0,00	X	42 952,000	X	2 240 364,00	1 568 254,80	672 109,20	X	0	X	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0,00	0,00	0,00

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

* *указать категорию обучающихся (.....)

Наименование
КФО 2
КФО4
Итого:
Наименование
Водоснабжение
Электроэнергия
Теплоснабжение
Итого:

СВОД к плану ФХД на 2025

от 28.04.2025

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

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

			2025г.	2026г.	2027г.
КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	211	222 827 607,88		
	0704	266	700 000,00		
Итого:			223 527 607,88	223 556 796,48	223 556 796,48
112	0704	212	40 000,00		
	0704	226	1 065 000,00		
Итого:			1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
113	0704	226	0,00		
Итого:			0,00		
119	0704	213	67 293 937,58		
	0704	226	0,00		
Итого:			67 293 937,58	67 302 752,54	67 302 752,54
243	0704	225	0,00		
	0704	226	0,00		
Итого:			0,00		
244	0704	221	674 887,96		
	0704	222	360 000,00		
	0704	223	1 040 448,84		
	0704	224	480 000,00		
	0704	225	52 105 851,98		
	0704	226	31 715 463,15		
	0704	227	67 184,80		
	0704	310	32 474 781,81		
	0704	341	0,00		
	0704	342	0,00		
	0704	343	2 520 000,00		
	0704	344	1 200 000,00		
	0704	345	600 000,00		
	0704	346	13 851 721,85		
	0704	347	0,00		
0704	349	967 000,00			
Итого:			138 057 340,39	133 729 368,66	133 729 368,66
247	0704	223	25 472 618,48		
Итого:			25 472 618,48	26 513 067,32	26 513 067,32
321	0704	262	0,00		
Итого:			0,00		
831	0704	296	0,00		
Итого:			0,00		
852	0704	291	0,00		
Итого:			0,00		
853	0704	291	0,00		
	0704	292	0,00		
	0704	296	0,00		
Итого:			0,00		
	0709	310	0,00		
	0709	222	0,00		

244	0709	226	231 577,00		
	0709	342	0,00		
	0709	346	44 070,00		
	0709	349	74 353,00		
			350 000,00	350 000,00	350 000,00
Итого:			455 806 504,33	452 556 985,00	452 556 985,00

Остаток 01.01.2025 0,00

Всего 0,00

Соглашение 0704 452 206 985,00

0709 350 000,00

Всего по соглашению 452 556 985,00

Возвраты пр. лет 510 3 249 519,33

Возврат в бюджет 610 0,00

Расходы

111 223 527 607,88

112 1 105 000,00

113 0,00

119 67 293 937,58

243 0,00

244 138 407 340,39

247 25 472 618,48

321 0,00

831 0,00

852 0,00

853 0,00

Всего расходов 455 806 504,33

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего: 163 879 958,87

из них:
договора заключенные в текущем
финансовом году 103 216 599,69

договора заключенные до начала
текущего финансового года 60 663 359,18

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел: (3452)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Штефан Я.Э.



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(руководитель учреждения)
ГАПОУ ТО "ТКТТС"
наименование учреждения
В.Н. Тамочкин
(расшифровка подписи)
апреля 20 25 г.

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

от " 28 " апреля 20 25 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	28.04.2025
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 2025 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего:	1000			0,00	
в том числе:					
Расходы, всего	2000				
в том числе:					
Итого по коду БК					
			Всего	0,00	

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка) Гаранина Ж.М.

Исполнитель (подпись) (расшифровка) Штефан Я.Э.

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.

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

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

от "28" апреля 2025

Учреждение

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

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	28.04.2025
реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
о ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Январь 2025	Февраль 2025	Март 2025	Апрель 2025	Май 2025	Июнь 2025	Июль 2025	Август 2025	Сентябрь 2025	Октябрь 2025	Ноябрь 2025	Декабрь 2025	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x	50400	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Доходы, всего:	0200	x	50400	16 044 397,00	36 972 295,00	40 487 624,33	37 040 353,00	35 102 178,00	55 786 959,00	37 194 110,00	34 073 897,00	29 285 770,00	51 306 323,00	82 512 598,00	0,00	455 806 504,33
Доходы от собственности	0210	120	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (0704)	0220	130	50400	16 044 397,00	36 972 295,00	36 888 105,00	37 040 353,00	35 102 178,00	55 786 959,00	37 194 110,00	34 073 897,00	29 285 770,00	51 306 323,00	82 512 598,00	0,00	452 206 985,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (0709)	0221	130	50400	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	0230	140	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	0240	150	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0250	180	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (основные средства)	0260	410	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (материальные апасы)	0270	440	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	0280	510	50400	0,00	0,00	3 249 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 519,33
Расходы, всего	0300	x	50400	6 407 052,98	35 577 673,34	33 778 703,63	36 371 946,49	36 167 496,77	61 449 217,63	44 579 822,01	25 529 015,67	28 753 280,71	61 328 675,76	85 863 619,34	0,00	455 806 504,33
в том числе:																
фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50400	3 898 964,69	18 903 155,36	15 523 420,81	15 672 811,18	15 787 135,31	43 277 741,96	15 375 716,02	6 988 525,59	8 890 486,39	37 688 996,37	41 520 654,20	0,00	223 527 607,88
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50400		23 500,00	128 335,37	111 222,60	78 253,14	56 253,75	112 903,38	191 314,20	95 471,18	82 271,46	225 474,92	0,00	1 105 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50400	0,00	4 968 417,37	4 855 270,64	4 212 833,13	4 733 188,98	4 767 714,85	13 545 118,03	4 643 466,24	2 110 534,75	3 108 690,58	20 348 703,01	0,00	67 293 937,58
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	0353	340	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	0354	350	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	0355	360	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50400	2 508 088,29	11 682 600,61	13 271 676,81	16 375 079,58	15 568 919,34	13 347 507,07	15 546 084,58	13 705 709,64	17 656 788,39	20 448 717,35	23 768 787,21	0,00	163 879 958,87
в том числе:																
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0381	241	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0382	243	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50400	1 887 326,50	8 140 119,87	11 071 826,07	14 640 875,51	13 981 115,27	12 383 147,73	14 561 660,51	12 631 905,57	15 962 884,32	17 424 713,28	15 721 765,76	0,00	138 407 340,39
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50400	620 761,79	3 542 480,74	2 199 850,74	1 734 204,07	1 587 804,07	964 359,34	984 424,07	1 073 804,07	1 693 904,07	3 024 004,07	8 047 021,45	0,00	25 472 618,48
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход	0400	180	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		610	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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