



Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"
В.Н. Тамочкин
"_____" апреля 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)	66 852 082,00
Целевые субсидии (КФСР 0704 по Постановлению №750-п от 21.10.2022) МСП (КОСГУ 152)	3 490 557,00
Целевые субсидии (КФСР 0709) МСП (КОСГУ 152)	110 400,00
Целевые субсидии (КФСР 1004) МСП (КОСГУ 152)	63 516 701,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) ОБ кураторство (КОСГУ 152)	1 257 732,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) ФБ кураторство (КОСГУ 152)	8 759 205,00
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:	144 076 515,00

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

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 (косу 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	2	140	6	5000	6 451 500,00
2	Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ	6	8			5000	276 000,00
		147	X	140	X	X	6 727 500,00

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	15	8	12	4	5000	966 000,00
		15	X	12	X	X	966 000,00

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	1 480 050,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22	X	1 480 050,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		6 727 500,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	208 552,50
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	X	195 097,50
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	6 727 500,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	X	13 455,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	X	343 102,50
		Итого:	X	X	2 031 705,00

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	Н 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	212 520,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22		212 520,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		966 000,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	29 946,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9		28 014,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	966 000,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	1 932,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	49 266,00
		Итого:	X	X	291 732,00

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 вноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма вноса (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 (косту 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	3 600 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
Итого					3 600 000,00

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 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			39 640 388,00
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			26 339 163,00
	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	576	695 520,00
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косгу 296)	805,00	20361,6	16 391 088,00
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косгу 296)	2 415,00	3323	8 025 045,00
	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)			1 227 510,00
	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	876	1 208 880,00
	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	108	18 630,00
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)			3 133 117,10
	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	5553,20	3 133 117,10

	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:			13 301 225,00
340 "Стипендия"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косгу 296)	805,00	4068	3 274 740,00
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА (косгу 262)	1 610,00	3662	5 895 820,00
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)	118 019,00	35	4 130 665,00
	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			39 640 388,00

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

Код видов расходов	Н п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Организация горячего питания:	Х	Х	Х	23 969 133,90
	1.1.	Обеспечение питанием студентов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в соответствующей образовательной организации	чел.дн.	3196,28	564,2	1 803 341,00
	1.2.	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием студентов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, за исключением проживающих в соответствующей образовательной организации	чел.дн.	9239,65	246,1	2 273 877,00
	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.	77738,90	107,7	8 372 480,00
	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.	220780	24,2	5 342 872,00
	1.5.	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей	чел.дн.	13657,21	107,7	1 470 882,00
		ППКРС	чел.дн.			
		ППСЗВ	чел.дн.			
	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.	2405,00	564,2	1 356 901,00
	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	31093,60	107,7	3 348 780,90
		ППКРС	чел.дн.			

		ППССЗ	чел.дн.			
		Итого:	X	X	X	23 969 133,90

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 (коды 296)

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:	х	х	х
	1.1.	Стипендия Губернатора Тюменской области	2 300,00	48	110 400,00
		Итого			110 400,00

КФСР 1004

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6,00
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			52 516 701,00
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			2 648 048,00
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (косгу 296)	1 207,50	1668	2 014 110,00
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
340 "Стипендия"	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот (косгу 262)	3 150,00	169	532 508,00
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косгу 296)	172,50		101 430,00
	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>			
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>	172,50	588	101 430,00
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			23 644 612,00
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косгу 263)			23 644 612,00
	2.1.1.	<i>по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя</i>	564,20	41908,21	23 644 612,00
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			

	2.2.1.	обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)			
	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание			
	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			
	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:			26 224 041,00
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощью 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)	100 171,05	171,00	17 129 249,00
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косгу 263)	152 746,00	58,54681628	8 942 792,00
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косгу 262)	1 000,00	52	52 000,00
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (косгу 263)	2 000,00	50	100 000,00
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			52 516 701,00

КФСР 1004

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Организация горячего питания:	Х	Х	Х	11 000 000,00
	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	159,7338544	11 000 000,00
		Итого:	Х	Х	Х	11 000 000,00

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 28.04.2025 г.

Источник финансового обеспечения:

" Субсидия на иные цели" (50500)				КФО5 2025г.	2026г.	2027г.
КВР	КФСР	КЦСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	601Ю653630	211	6 727 500,00	10 143 000,00	10 143 000,00
	0709	601Ю650500	211	69 000,00	69 000,00	69 000,00
	0704		211	966 000,00		
Итого:				7 762 500,00	10 212 000,00	10 212 000,00
119	0704	601Ю653630	213	2 031 705,00	3 063 186,00	3 063 186,00
	0709	601Ю650500	213	20 838,00	20 838,00	20 838,00
	0704		213	291 732,00		
Итого:				2 344 275,00	3 084 024,00	3 084 024,00
113	0704		226	3 600 000,00		
Итого:				3 600 000,00	0,00	0,00
243	0704		225	0,00		
	0704		226	0,00		
Итого:				0,00		
244	0704		310	0,00		
Итого:				0,00		
244	0704		226	20 620 353,00		
	0704 м		226	3 348 780,90		
Итого:				23 969 133,90		
340	0704		262	5 895 820,00		
	0704		296	29 613 903,00		
Итого:				35 509 723,00		
321	0704		262			
	0704		263	7 263 782,10		
	0704		264	0,00		
Итого:				7 263 782,10		
360	0704		226	0,00		
Итого:				0,00		
Всего по 0704:				80 449 414,00		
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		
				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	532 508,00		
	1004		296	2 115 540,00		
Итого:				2 648 048,00		
321	1004		262	52 000,00		

1004	263	49 816 653,00		
Итого:		49 868 653,00		
244	1004	226	11 000 000,00	
Итого:		11 000 000,00		
Всего по 1004:		63 516 701,00		
ВСЕГО		144 076 515,00	13 296 024,00	13 296 024,00

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
-------	--------------

Соглашение

КВД	КОСГУ	КФСР	КЦСР		
150	152	0704		МСП	70 342 639,00
150	152	0709		МСП	110 400,00
150	152	1004		МСП	63 516 701,00
150	152	0704	604010M770	ОБ кураторство	1 257 732,00
150	152	0704	601Ю653630	ФБ кураторство	8 759 205,00
150	152	0704		МСП многодетным семьям	0,00
150	152	0709	601Ю650500	Советник	89 838,00
150	152	0704		Капитальный ремонт	0,00
150	162	0704		Приобретение ОЦДИ	0,00

Всего по соглашению	144 076 515,00
---------------------	----------------

510	Поступление за пр. год	0,00
-----	------------------------	------

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

Расходы	144 076 515,00
---------	----------------

111	7 762 500,00
119	2 344 275,00
113	3 600 000,00
243	0,00
244	34 969 133,90
321	57 132 435,10
340	38 268 171,00
360	0,00

Всего расходов	144 076 515,00
----------------	----------------

Остаток на конец периода	0,00
--------------------------	------

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 34 969 133,90
из них:

договора заключенные в текущем финансовом году
договора заключенные до начала текущего
финансового года

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел: (3452) 26-39-18



Гаранина Ж.М.

Штефан Я.Э.



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

В.Н. Тамочкин
(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.

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

от " 28 " апреля 2025 г.**

Учреждение

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

Орган - учредитель

Департамент образования и науки Тюменской области

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
28.04.2025
712J0283
7203356238
720301001
71200541
013
383

Раздел 1. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -)	Примечание/пояснение
				на 2025 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего:	1000			12 621 281,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	12 621 281,00	Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Тюменской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2025 году от 28.04.2025 г. № 1/265-ДОН (иная субсидия в части финансирования на меры социальной поддержки обучающихся)
в том числе:					
Расходы, всего	2000			-12 621 281,00	
в том числе:					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50500	600 000,00	увеличение расходов на компенсацию питания на практике обучающимся
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50500	-6 509 188,10	уменьшение расходов на услуги по организации горячего питания обучающимся
стипендии	2220	340	50500	-2 930 004,00	уменьшение расходов по стипендии
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	321	50500	-3 782 088,90	уменьшение расходов на оплату денежной компенсации обучающимся, находящимся на полном государственном обеспечении детей-сирот и обучающихся с ОВЗ, проживающих в общежитии учреждения
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.