



Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКПТС"
В.Н. Тамочкин
"30" сентября 2025

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 : "Собственные доходы учреждения"

**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 "Собственные доходы учреждения"

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код видов расходов **120**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (КОСГУ 121)	1 301 327,80
Платежи полученные при пользовании природными ресурсами (серветут)	10 136,00
Итого	1 311 463,80

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	0,00

Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе (КОСГУ 131)	51 311 972,31
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования (КОСГУ 131)	10 057 575,00
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 (КОСГУ 131)	0,00
Прочие доходы (КОСГУ 134, КОСГУ 135)	110 000,00
Доходы от проведения мероприятий (КОСГУ 131)	2 000 000,00
Итого	63 479 547,31

2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг

Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	
Контингент обучающихся:	0100	х	х		
По программам подготовки рабочих, служащих	0101	среднегодовое кол-во, чел.			0,00
По программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе:	0102		х	х	61 369 547,31
очно по программам среднего профессионального образования	0103	среднегодовое кол-во, чел.	522,0	95 049,20	49 615 684,31
очно-заочно по программам среднего профессионального образования	0104	среднегодовое кол-во, чел.	0,0	0,00	0,00
заочно по программам среднего профессионального образования	0105	среднегодовое кол-во, чел.	27,0	62 825,48	1 696 288,00
по программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации	0106	человеко-часов	0,0	0,00	0,00
по программам профессионального обучения в МФЦПК	0107	среднегодовое кол-во, чел.	1 113,0	7 985,35	8 887 700,00
по программам профессионального обучения в МФЦПК (20%)	0108	среднегодовое кол-во, чел.	290,0	4 034,05	1 169 875,00

По программам дополнительного профессионального образования, в том числе:	0109		x	x	0,00
очно	0110	человечно-часов	0,0	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0111	человечно-часов	0,0	0,00	0,00
По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:	0112		x	x	0,00
очно	0113	человечно-часов	0,0	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0114	человечно-часов	0,0	0,00	0,00
Проведение мероприятий	0115				2 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	63 369 547,31

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, в т.ч. твердые комм.отходы	0101	
пользование жилым помещением	0102	
содержание жилого помещения	0103	
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	110 000,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение гос.пошлины (косту 134)	0101	10 000,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (косту 134)	0102	100 000,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (косту 135)	0103	
Итого	9000	110 000,00

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

Код видов расходов 140

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2

Поступления от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	400 000,00
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	200 000,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0,00
Итого	600 000,00

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
Штраф за нарушение условий договора (КОСГУ 141)	0100	80 000,00	5	400 000,00
Пени за неисполнение договорных обязательств	0101	0,00	0	0,00
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0102			0
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0103			
Итого	9000	x		400 000,00

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	248 400,00
Правительственная стипендия (КОСГУ 152)	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	770 000,00
Пожертвования (КОСГУ 155)	0,00
Прочие безвозмездные поступления (косгу 152)	0,00
Итого	1 018 400,00

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов **180**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие доходы, в том числе:	-3 500 000,00

Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	
налог на прибыль	-3 500 000,00
налог на добавленную стоимость	-3 500 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	0,00
Итого	0,00
	-3 500 000,00

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	542 363,89
Итого	542 363,89

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		0,00

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов КВД440

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	цена, руб/ед	кол-во	сумма, руб
1	2	3	3	4	5
Возмещение ущерба (КОСГУ 446)	0100	x	x	x	
Сдача металлолома (КОСГУ 446)	0200	x	x	x	200 000,00
Сдача макулатуры (КОСГУ 446)	0300	x	x	x	50 000,00
	0300	x	x	x	
Итого	9000	x	x	x	250 000,00

6.3. Расчет доходов по возмещению материального ущерба КВД 410

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	цена, руб/ед	кол-во	сумма, руб
1	2	3	3	4	5

Возмещение материального ущерба (КОСГУ 410)	0100	x	x	x	292 363,89
Итого	9000	x	x	x	292 363,89

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов **510**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	408 856,82
Возврат денежных средств за _____ год по оплате сведений из ЕГРН	
Возврат денежных средств за 2024 год по договору за услуги связи	11 099,23
Возврат денежных средств за 2024 год по договору за коммунальные услуги	380 157,61
Возврат денежных средств за 2024 год по оплате за ГСМ	17 599,98
Всего:	408 856,82

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: собственные доходы учреждения

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

Код вида расходов: 111 (косту 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, руб. *	Среднеме- сячный размер социально- ых выплат в месяц, руб.	Районный коэффициен- т (1,15 или 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации педагогических работников), руб.	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	по должно- сти о- кладу	по выплатам компен- саци- онного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШР с 01.01.2025		56,06	30 001,77	14 444,60	15 557,17	619 884,39	0,00	345 267,53	0,00	0,00	21 176 409,17
1	АУП в т.ч.		28 000,00	0,00	28 000,00	68 584,67		14 487,70			888 578,96
	директор		0,00			37 032,08		5 554,81			340 695,12
	заместитель директора по УТР		0,00			7 406,42		1 110,96			68 139,04
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			7 406,42		1 110,96			68 139,04
	главный бухгалтер		0,00			7 406,42		1 110,96			68 139,04
	АУП		28 000,00		28 000,00	9 333,33		5 600,00			343 466,64
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	55,06	20 744,30	14 400,00	6 344,30	380 727,05		228 436,23			14 010 756,05
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс		79 800,00	0,00	79 800,00	26 600,00		15 960,00			978 880,00
4	УВП		348 200,00		348 200,00	116 066,67		69 640,00			4 271 253,36
5	МОП	1,00	83 718,00	16 900,00	66 818,00	27 906,00		16 743,60			1 026 940,80
											21 176 409,17
Итого по ШР с 01.09.2025		55,40	31 647,83	14 445,13	17 202,70	643 681,25	0,00	359 545,65	0,00	0,00	11 026 066,51
1	АУП в т.ч.		38 000,00	0,00	38 000,00	71 918,01		16 487,70			505 622,84
	директор		0,00			37 032,08		5 554,81			170 347,56
	заместитель директора по УТР		0,00			7 406,42		1 110,96			34 069,52
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			7 406,42		1 110,96			34 069,52
	главный бухгалтер		0,00			7 406,42		1 110,96			34 069,52
	АУП		38 000,00		38 000,00	12 666,67		7 600,00			233 066,68
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	54,40	20 683,12	14 400,00	6 283,12	375 053,91		225 032,35			6 900 991,95
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс		76 200,00	0,00	76 200,00	25 400,00		15 240,00			467 360,00
4	УВП		430 000,00	0,00	430 000,00	143 333,33		86 000,00			2 637 333,32
5	МОП	1,00	83 928,00	16 900,00	67 028,00	27 976,00		16 785,60			514 758,40
											11 026 066,51
Итого по ШР за 2025г		55,84	30 546,13	14 444,88	16 101,25	627 816,65	0,00	350 026,89	0,00	0,00	32 202 475,68

1	АУП в т.ч.		31 333,33	0,00	31 333,33	69 695,78		15 154,37			1 394 201,80
	директор		0,00			37 032,08		5 554,81			511 042,68
	заместитель директора по УПР		0,00			7 406,42		1 110,96			102 208,56
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			7 406,42		1 110,96			102 208,56
	главный бухгалтер		0,00			7 406,42		1 110,96			102 208,56
	АУП		31 333,33		31 333,33	10 444,44		6 266,67			576 533,32
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	54,84042	20 723,91	14 400,00	6 323,91	378 835,98		227 301,59			20 911 748,00
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	0,00	78 600,00	0,00	78 600,00	26 200,00		15 720,00			1 446 240,00
4	УВП		375 466,67		375 466,67	125 155,56		75 093,33			6 908 586,68
5	МОП	1,00	83 788,00	16 900,00	66 888,00	27 929,33		16 757,60			1 541 699,20
Итого за 2025г											32 202 475,68
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы											221 173,00
Всего											31 981 302,68

Код вида расходов: 111

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

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)

№	Наименование образовательных программ	Количество групп на 01.01.2025	Количество месяцев	Количество групп на 01.09.2025	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	3	4	5	6
1	Программы среднего профессионального образования (с полным возмещением затрат)	20	8	20	4	5000	1 380 000,00
Итого							1 380 000,00

Код вида расходов: 111

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

№	Наименование	Численность	Количество дней	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы	40	3	1 667	200 000,00
2	Выходное пособие при сокращении штатов	1		21 173	21 173,00
Итого					221 173,00

Обоснования (расчеты) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	1 284 008,00
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (коды 212)	300,00	40	20	240 000,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (код 226)	2 950,00	40	2	236 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (код 226)	3 366,70	40	6	808 008,00
	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)	0,00	0	0	0,00
	2.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	0,00	0	0	0,00
	2.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0	0,00

		Итого:	X	X	X	1 284 008,00
--	--	--------	---	---	---	--------------

Обоснования (расчеты) выплат студентам при направлении их на различного рода мероприятия (косту 226)

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество студентов (чел)/ Количество выплат	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
113 "Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам"	1.	Выплаты студентам при направлении их на различного рода мероприятия в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	1 142 195,62
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	146,00	25	7	25 550,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд студентов на мероприятие	3 220,00	25	2	161 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	4 756,35	25	6	713 452,80
	2	Компенсация питания на практике обучающимся	18 руб., 80 руб., 189,60 руб.	6274	0,00	242 192,82

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)

Фонд оплаты труда учреждений

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	7 084 544,65
	1.1.	По ставке 22,0%	22	32 202 475,68	7 084 544,65
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей			0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	998 276,74
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	32 202 475,68	932 871,79
	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	32 202 475,68	64 404,95
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	32 202 475,68	1 042 326,26
		Итого:	X	X	9 125 147,65

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

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	303 600,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22	1 380 000,00	303 600,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей			0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	42 780,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 380 000,00	40 020,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0		0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 380 000,00	2 760,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	1 380 000,00	70 380,00
		Итого:	X	X	416 760,00

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			
340 "Стипендии"	1	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			388 670
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п (косту 296)	1 050,00	10	144 900
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косту 296)	700,00	200	161 000
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косту 296)	2 878,83	25	82 770
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			
340 "Стипендии"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косту 296)			0
	1.6.1.	из исключенных детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			0
	1.6.2.	из числа детей-сирот			
	1.6.3.	из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			0
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			0
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			270 000
323 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)			270 000
	2.1.1.	студентам из числа детей-сирот обучающимся по программам СПО			
	2.1.2.	студентам из числа детей-сирот, обучающимся по программам ПО и СПА			
	2.1.3.	обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающиеся по программам СПО, ПО и СПА)	353,40	764	270 000
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			0
	2.2.1.	обучающиеся с ОВЗ, из исключенных проживающих в ОУ (обучающиеся по программам СПО, ПО и СПА) (косту 263)			0
360 "Иные выплаты населению"	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косту 226)			0
	2.3.1.	обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование			0
	2.3.2.	обучающиеся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей			0

	2.3.3.	обучающимся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий			0
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходившие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы (косту 342)			0
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			205 547
340 "Стипендия"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косту 296)	700,00	150	105 000
	3.2.	Материальной помощь обучающимся (косту 262)	5 000,00	11,64	58 200
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (косту 263)	96 637,00	3	0
	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			
	3.9.	Средний заработок на период трудоустройства или единовременная компенсация в размере двукратного месячного заработка (косту 264)	21 173,66	2	42 347
	4.	Иные выплаты населению			550 000
	4.1.	Материальная помощь обучающимся (КОСТУ 262)	10 000,00	20	200 000
	4.2.	Оплата материальной помощи к Юбилею (косту 296)	10000	5	50000
	4.3.	Оплата материальной помощи членам семьи умершего (косту 264)	5000	5	300 000
		Итого			1 414 217

ИФСР 0704

Код субсидии 50300

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

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

Код вида расхода	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма подлежащего уплате налога (руб.) (стр. 4 x стр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
	1	Налог на имущество, всего	X	X	0,00
	1.1	Имущественное имущество			
	1.1.1.	Им. авт.			
		перевозное и аренда			
	1.2	Движимое имущество			
	1.2.1.	Им. авт.			
		перевозное и аренда			
	2	Земельный налог, всего			0,00
	2.1	По участкам			
		Итого	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату прочих налогов и сборов (код 291)

Код вида расхода	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (стр. 4 x стр. 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	Госпошлины	X	X	100 000,00
	2.1	на лицензирование			
	2.2	госпошлины в суд			100 000,00
	2.3	госпошлины по суду			0,00
		Итого	X	X	100 000,00

Обоснования (расчеты) расходы на иные платежи

Код вида расхода	N п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
853 "Уплата иных платежей"	1.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней (код 292)	10 000,00	1	50 000,00
	2.	Плата за загрязнение окружающей среды (код 293)			
	3.	Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (код 293)	65 000,00	1	65 000,00
	4.	Выплаты физлицам работникам учреждений в памятные даты, профессиональным праздникам, материальная помощь в связи с юбилейными датами, во дни рождения (код 296)			
	5.	Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за нарушение выплат в пользу физлиц (код 296)			
	6.	Судебные штрафы (штрафы административного характера) (код 295)	100 000,00	3	300 000,00
		Итого	X	X	415 000,00

Код вида расхода	N п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
831 "Расходы на исполнение судебных актов РФ"	1.	Выплаты физлицам сумм исполнительного характера (По актам о взыскании по актам о взыскании сумм представляются по исполнительному акту (код 294)			350 000,00
	2.	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (код 297)	175 000,00	4	700 000,00
	3.	Выплата штрафов за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг (код 293)			150 000,00
		Итого	X	X	1 200 000,00

КФСР 0704
Код субсидии 50300

Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Итого:		X	

имущества

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
243	1	Капитальный ремонт (косту 225)			0,00
	2	Разработка проектной и сметной документации (косту 226)	2	3 000 000,00	6 000 000,00
		Итого:		X	6 000 000,00

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	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
	2.	Строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными Учреждениями	X	X	0,00
	2.1.	По объектам:	X	X	X
	3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	X	X	0,00
	3.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00

КФСР 0704

Код субсидии 50300

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (косту 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				
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				
	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	9	12	552,59	59 680,00
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции	x	150	100,00	15 000,00
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	7.	Услуги интернет-провайдеров				
	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	9.	Прочее		7	10 000,00	70 000,00
		Итого:	X	X	X	144 680,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (косту 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)	60	4 500,00	270 000,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	270 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (косту 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.	335 956	8,9	2 973 360,00
	2.	Теплоснабжение	гКал	1 725	2300	3 967 500,00
	3	Газ	0	0,000	0	0,00
	4.	Холодное водоснабжение	м/3	12 880	82,0	1 056 369,08
	5.	Горячее водоснабжение	0	0	0	0,00
	6.	Водоотведение	м/3	12 880	57,8	743 984,54
Итого:						8 741 213,62
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	7.	Твердые коммунальные отходы	кг	27 094,089	12	325 129,07
		Всего:	X	X	X	9 066 342,69

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества (косту 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	1 000 000,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда автодрома	12		1 000 000,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	1 000 000,00

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 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	3 371 163,98
	1.1.	Уборка снега, мусора			
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	7 500,00	15 000,00
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений и т.п.)			
	1.5.	Услуги аутсорсинга	12	279 680,33	3 356 163,98
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	18 000,00
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	12	1 500,00	18 000,00
	2.2.	Прачечные услуги			
	2.3.	Иные			
	3.	Ремонт текущий	10	1 219 408,67	12 194 086,73
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
	4.1.	По мероприятиям:	X	X	X
	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	
	5.1.	По мероприятиям:	X	X	X
	6.	Пусконаладочные работы			
	7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния			
	8.	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов			
	9.	Другие расходы по содержанию имущества			922 362,95
	9.1.	По мероприятиям:	X	X	X
	9.1.1.	Договора ГПХ	15	35 000,00	525 000,00
	9.1.2.	Иные работы	120	3 311,36	397 362,95
		Итого:	X	X	16 505 613,66

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	330 000,00
	1.1.	Услуги по переаттестации сотрудников, семинары	25	13 200,00	330 000,00
		Итого:			330 000,00

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	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	0,00
	2.1.	По объектам	X	X	X
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	70 000,00
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	2	35 000,00	70 000,00
	4.	Прочие расходы	X	X	10 452 477,98
	4.1.	Монтажные работы	3	1 200 000,00	1 200 000,00
	4.2.	Договора ГПХ	95	37 500,00	5 790 000,00
	4.3.	Размещение рекламной информации	5	18 000,00	90 000,00
	4.4.	Обслуживание онлайн-касс	1	3 600,00	3 600,00
	4.5.	Услуги по организации проведения мероприятий	5	42 000,00	210 000,00
	4.6.	Консультационные, кадастровые услуги и т.п.	3	30 000,00	90 000,00
	4.7.	Оказание услуг по предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидов	84	19 354,50	1 625 778,00
	4.8.	Иные работы и услуги	20	72 155,00	1 443 099,98

		Итого:	X	X	10 522 477,98
--	--	--------	---	---	---------------

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (косту 227)

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	170 000,00
	1.1.	По объектам: г. Тюмень, ул. Таллинская,1	X	X	170 000,00
		Итого:			170 000,00

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

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				
		Итого:			0

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (косту 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,	1.	Приобретение основных средств	X	X	8 701 210,44
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	6 578 487,17
	1.1.1.	Транспортные средства, в т.ч.			0,00
	1.1.2.	Машины и оборудования, в т.ч.	50	87 983,99	4 399 199,30

работ и услуг"	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	30	72 642,93	2 179 287,87
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	2 122 723,27
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса	47	39 188,06	1 841 838,82
	1.2.2.	Библиотечный фонд	165	1 702,33	280 884,45
		Итого:	X	X	8 701 210,44

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (коды 320)

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"	1.1.				
		Итого:			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	14 450 391,43
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (коды 341)	шт.	500	300	150 000,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (коды 342)	шт.	0	0,00	
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (коды 343)	л.	26 863,02	53	1 423 740,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (коды 344)	шт.	100	1600	160 000,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (коды 345)	X	X	X	2 100 000,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.	40	25000	1 000 000,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	50	10000	500 000,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (коды 346)	X	X	X	9 333 364,18
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.	50	500,00	25 000,00
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.	200	850,00	0,00
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.	100	700,00	0,00

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.	80	130,00	10 400,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.	120	80,00	9 600,00
	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.	250	300,00	75 000,00
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	120	170,00	20 400,00
	1.1.6.8.	приобретение продуктов питания для учебной практики	шт.	312	225,00	70 200,00
	1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процессов	шт.	10000	712,28	7 122 764,18
	1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.	1905	1 050,00	2 000 000,00
	1.1.6.11.		шт.			
	1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (коды 347)	шт.			0,00
	1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (коды 349)	X	X	X	1 283 287,25
	1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	2500	242,91	607 287,25
	1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.	320	550,00	176 000,00
	1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет	200	2 500,00	500 000,00
	1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
		Итого:	X	X	X	14 450 391,43

КФСР 0705

Код субсидии 50300

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

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

Код видов расходов	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	500 000,00
	1.1.	Повышение квалификации (свыше 16 часов)	25	20 000,00	500 000,00
		Итого:			500 000,00

КФСР 0709

Код субсидии 50300

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				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 (коды 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
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (косту 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 (косту 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 (код 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
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	0,00
	1.1.	Уборка снега, мусора			0,00
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			0,00
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			0,00
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений и т.п.)			0,00
	1.5.	Техническое обслуживание систем ОПС			0,00
	1.6.	Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения			0,00
	1.7.	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия			0,00
	1.8.	Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации			0,00
	1.9.	Услуги аутсорсинга			0,00
	1.10.	Техническое обслуживание водоочистой установки			0,00
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта			0,00
	2.2.	Прачечные услуги	1		0,00
	3.	Ремонт текущий	X	X	
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
	4.1.	По мероприятиям:	X	X	X

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 227, 226)

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг (шт)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Оформление	X	X	0,00

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.	Оформление зала			
	1.2.	Оформление фотозоны			
	2.	Культурно-массовые мероприятия	X	X	100 000,00
	2.1.	Экскурсия			
	2.2.	Услуги по организации церемонии открытия и закрытия	4	25 000,00	100 000,00
	2.3.	Услуги по организации фотосъемки			
	3.	Услуги по организации горячего питания			
	4.	Организация проведения мероприятия "Золотой саквояж" - 2025	X	X	0,00
	4.1.	Услуги по организации оформления проездных документов			
	4.2.	Услуги по проживанию			
		Итого:			100 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
I	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение материалов	X	X	X	0,00
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (коды 341)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (коды 342)	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (коды 343)	л.			0,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (коды 344)	шт.			0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (коды 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 (коды 346)	X	X	X	0,00
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.			0,00
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.			0,00
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.			0,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.			0,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.			0,00
	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.			0,00
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.6.8.	приобретение воды для мероприятия	шт.			

1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.			0,00
1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.			0,00
1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косту 347)				0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косту 349)	X	X	X	0,00
1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.			0,00
1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.	0	0,00	0,00
1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет			0,00
1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

КФСР 1004

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии:			
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			241 100
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (косту 296)	1 050,00	170	208 500
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
340 "Стипендия"	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот (косту 262)	3 150,00	10	31 500
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косту 296)		0	0
	1.6.1.	за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
	1.6.2.	из числа детей-сирот	150,00		0
	1.6.3.	из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
321 "Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			388 740
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)			388 740
	2.1.1.	студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО	353,40	1100	388 740
	2.1.2.	слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА	0,00	0	0
	2.1.3.	обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающиеся по программам СПО, ПО и СПА)			
	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:			1 329 120
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей (косту 263)	96 637,00	10	966 370
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косту 263)	119 917,00		0
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косту 262)	1 000,00	3	3 000
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (косту 263)	119 917,00	3	359 750
	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			1 958 960

КФСР 0704
Код субсидии 50320

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (чел.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
340 "Стипендия"	1.	Правительственная стипендия РФ	X	X	248 400,00
		Итого:	X	X	248 400,00

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	770 000,00
	1.1.	Приобретение и внедрение программно-аппаратных комплексов (компьютерная техника, ноутбуки, планшеты, оргтехника)			770 000,00
		Итого:	X	X	770 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (коды 320)

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"	1.1.		2		
		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
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (коды 346)	X	X	X	0,00
	1.1.	приобретение прочих материальных запасов (Грант)	шт.	0	0,00	0,00
		Итого:	X	X	X	0,00

Выбытие финансовых активов

Источник финансового обеспечения : "Собственные доходы учреждения"

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

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Электроэнергия (КВР 247)						Теплоснабжение (КВР 247)						Холодное водоснабжение (КВР 247)						Ед. измере- ния
		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере- ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		
						ОБ	ББ					ОБ	ББ					ОБ	ББ	
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	31 940,653	X	2 361 522,79	1 600 937,05	760 585,74	X
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общезаконодательных нужд	X	кВт.ч	713 606,400	7,00	4 995 244,80	4 787 109,60	208 135,20	кКал	5 340,426	2300	12 282 980,33	10 273 259,61	2 009 720,72	м3	31 955,653	73,9	2 361 522,79	1 600 937,05	760 585,74	
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общезаконодательных 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	4 915 965,20	2 150 730,40	2 765 234,80	X	2 794,895	X	6 427 667,36	4 469 788,08	1 957 779,28	X	12 410,445	X	918 369,97	622 066,63	296 303,34	X
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, находящихся на полном гос.обеспечении, в т.ч.	112	кВт.ч	152 145,614	6,84	1 040 676,00	1 040 676,00	0,00	кКал	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 обучающихся, имеющих льготы в соответствии с локальным актом ОУ*					0,00						0,00						0,00			
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)	116	кВт.ч	158 579,200	7	1 110 054,40	1 110 054,40	0,00	кКал	1 033,882	2300	2 377 929,43	2 377 929,43	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 обучающихся, за исключением находящихся на гос.обеспечении	180	кВт.ч	250 611,771	7	1 754 282,40	0,00	1 754 282,40	кКал	486,728	2300	1 119 474,77	0,00	1 119 474,77	м3	2 141,401	74,0	158 463,64	0,00	158 463,64	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работников образовательного учреждения	97	кВт.ч	144 420,343	7	1 010 942,40	0,00	1 010 942,40	кКал	364,480	2300	838 304,51	0,00	838 304,51	м3	1 855,672	74,0	137 319,70	0,00	137 319,70	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям					0,00						0,00						0,00			
Итого	505	X	1 432 966,000	X	9 911 200,00	6 937 846,00	2 973 380,00	X	6 135,022	X	18 710 547,69	14 743 047,69	3 967 500,00	X	44 361,069	X	3 279 802,76	2 223 525,68	1 056 389,08	X

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

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

Наименование	квтр 247 по ст. 223
КФО 2	8 741 213,62
КФО 4	25 472 666,17
Итого:	34 213 879,79

Наименование	кол-во
Водоснабжение	88 680
Электроэнергия	1 432 956
Теплоснабжение	8 135
Итого:	1 529 771

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	30 406,177	X	1 987 202,45	1 066 413,27	520 785,18	X		X	0,00			X		X	0,00		
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общезадачных нужд	X			0,00			м3	30 406,177	52,2	1 587 202,45	1 066 413,27	520 785,18				0,00						0,00		
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общезадачных 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.:	506		X	0,00			X	13 889,598	X	725 036,89	601 841,53	223 195,36	X		X	0,00			X		X	0,00		
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для				0,00						0,00						0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч.	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 обучающихся, имеющих льготу в соответствии с локальным актом ОУ*				0,00						0,00						0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)	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 обучающихся, за исключением находящихся на гос.обеспечении	180			0,00			м3	2 280,275	52,2	119 030,34	0,00	119 030,34				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения	97			0,00			м3	1 995,498	52,2	104 165,02	0,00	104 165,02				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям				0,00						0,00						0,00						0,00		
Итого	506	0	X	0,00	0,00	0,00	X	44 328,922	X	2 312 239,34	1 568 254,86	743 984,54	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
ИФО 2
ИФО 4
Итого:
Наименование
Водоснабжение
Электроэнергия
Теплоснабжение
Итого:

СВОД к плану ФХД на 2025 год
от 30.09.2025

Источник финансового обеспечения

"Собственные доходы учреждения" (50300,

ИФО 2

2025г.

2026г.

2027г.

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
50300	111	0704	211	33 361 302,68	
		0704	266	221 173,00	
		Итого:	33 582 475,68	33 290 878,15	33 290 878,15
	112	0704	212	240 000,00	
		0704	226	1 044 008,00	
		Итого:	1 284 008,00	1 084 008,00	1 084 008,00
	113	0704	226	1 142 195,62	
		Итого:	1 142 195,62	1 142 195,62	1 142 195,62
	119	0704	213	10 141 907,65	
		0704	265	0,00	
		Итого:	10 141 907,65	9 993 445,21	9 993 445,21
	243	0704	225	0,00	
		0704	226	6 000 000,00	
		Итого:	6 000 000,00	0	0
	244	0704	221	144 680,00	
		0704	222	270 000,00	
		0704	223	325 129,07	
		0704	224	1 000 000,00	
		0704	225	16 505 613,66	
		0704	226	10 852 477,98	
		0704	227	170 000,00	
		0704	228	0,00	
		0704	310	8 701 210,44	
		0704	320	0,00	
		0704	341	150 000,00	
		0704	342	0,00	
		0704	343	1 423 740,00	
		0704	344	160 000,00	
		0704	345	2 100 000,00	
		0704	346	9 333 364,18	
		0704	347	0,00	
		0704	349	1 283 287,25	
		Итого:	52 419 502,58	8 931 335,42	8 931 335,42
	247	0704	223	8 741 213,62	
		Итого:	8 741 213,62	7 773 763,20	7 773 763,20
	321	0704	262	200 000,00	
		0704	263	270 000,00	
		0704	264	342 347,00	
		0704	295	50 000,00	
		Итого:	862 347,00	820 000,00	820 000,00
	360	0704	226	0,00	
		Итого:	0,00	0,00	0,00
	831	0704	293	150 000,00	
			296	350 000,00	
			297	700 000,00	
		Итого:	1 200 000,00	20 000,00	20 000,00
	852	0704	291	100 000,00	
		Итого:	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	853	0704	291	0,00	
		0704	292	50 000,00	
		0704	293	65 000,00	
		0704	295	300 000,00	
		0704	296	0,00	
		Итого:	415 000,00	115 000,00	115 000,00
	244	0705	226	500 000,00	
		Итого:	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	244	0709	222	0,00	
		0709	225	0,00	
		0709	226	0,00	
		0709	310	0,00	
		0709	346	0,00	
		0709	349	0,00	
		Итого:	0,00	0	0

	340	0704	262	58 200,00		
		0704	296	493 670,00		
	Итого:			551 870,00	404 300,00	404 300,00
	244	1004	142	0,00		
		1004	263	0,00		
	Итого:			0,00	0	0
	340	1004	262	36 100,00		
		1004	296	205 000,00		
	Итого:			241 100,00		
	321	1004	262	3 000,00		
		1004	263	1 714 860,00		
Итого:			1 717 860,00	1 717 860,00	1 717 860,00	
50320	340	0704	296	248 400,00		
		Итого:			248 400,00	
	244	0704	346	0,00		
		0704	310	770 000,00		
		0704	320	0,00		
	Итого:			770 000,00	0	0
	Итого:			119 917 880,15	65 842 785,60	65 842 785,60

Остаток 01.01.2025 56 057 248,33 50300
50320

Всего 56 057 248,33

Доходы	Анал	Гр	КОСГУ		
0113	120	121		1 301 327,80	
0113	120	123		10 136,00	
0704	130	131		63 369 547,31	
0704	130	134		110 000,00	
0704	130	135		0,00	
0704	140	141		600 000,00	
0704	180	189		-3 500 000,00	
0704	440	131		0,00	
0709	440	446		250 000,00	
0704	410	410		292 363,89	
0704	150	152		248 400,00	50320
0704	150	155		770 000,00	50320

ВСЕГО доходов 63 451 775,00

Возврат денежных средств за пр год	510	408 856,82	
Возврат денежных средств	610	0,00	

Расходы			
111	33 582 475,68		
112	1 284 008,00		
113	1 142 195,62		
119	10 141 907,65		
243	6 000 000,00		
244	52 919 502,58		
244	770 000,00	50320	
247	8 741 213,62		
321	2 580 207,00		
360	0,00		
831	1 200 000,00		
852	100 000,00		
853	415 000,00		
340	792 970,00		
340	248 400,00	50320	

Всего расходов 119 917 880,15

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего 68 430 716,20

из них:
договора заключенные в текущем финансовом году 65 367 112,56
договора заключенные до начала текущего финансового года 3 063 603,64

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел: (83492)26-30-18

Гарантина Ж.М.
Вдовина А.Н.



Департамент
образования
и науки
Томской области
Уполномоченный
подписывает
подлинник
подписывает
подлинник
подписывает
подлинник

Изменение показателей плана финансового хозяйственного учета
на 2025 финансовый год и 2026 и 2027 годы*

от " 30 " сентября 2025 г. **

Утверждает:

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Томской области "Томский колледж
технологий и дизайна"

Другие утверждаются:

Департамент образования и науки Томской области

Единица измерения: руб

Дата: 30.09.2025
по Сводному ресурсу: 71200283
ИВН: 7503346238
КТП: 720301001
по Сводному ресурсу: 71200547
Свод по БК: 013
по ОКЕИ: 383

Результ 1. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Баз. уровень	Код по Общероссийской классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма (1 + 2)		Примечание к показателю
				на 2025 год (на текущий финансовый год)		
1	2	3	4	5	6	
Доходы, всего:	1000			886 742,30		
в том числе:						
Доходы от собственности	1100	120	50400	158 742,30		увеличение доходов от собственности
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения иных поручений	1200	130	50500	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, неустойки за нарушение	1300	140	50100	400 000,00		увеличение доходов от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий договора
Безвозмездные поступления	1400	150	50300	0,00		
Прочие доходы	1500	160	50400	0,00		
Доходы от операций с активами, увеличивающие стоимость основного средства	3010	410	50300	0,00		
Доходы от операций с активами, уменьшающие стоимость основного средства	3020	420	50300	0,00		
Расходы, всего:	2000			886 742,30		
в том числе:						
Взносы на оплату труда работников	2100	110	50300	290 862,09		увеличение расходов на оплату труда работников учреждения в связи с увеличением составов с 01.09.2025г. выплаты начисленного при осуществлении полномочий назначения на должность (подрядчик)
Услуги платные персоналу учреждений, не включенные в фонд оплаты труда	2120	112	50300	0,00		
Услуги платные на осуществление функций по управлению, общим, производственным и иным хозяйственным для выполнения государственных заказов	2130	113	50300	0,00		
Платные услуги по обеспечению социального страхования на выплаты и иные выплаты работникам учреждений	2140	114	50300	150 998,22		увеличение расходов на выплаты и иные социальные выплаты работникам на оплату труда работников учреждений
Прочие услуги товаров, работ и услуг	2610	240	50300	41 575,29		увеличение расходов на приобретение основных средств
Прочие услуги товаров, работ и услуг	2615	247	50300	0,00		увеличение расходов на оплату коммунальных услуг
Затраты, не относящиеся к оплате основных выплат, кроме заработной платы обязательству	2210	321	50300	42 547,80		увеличение расходов на среднюю заработную плату работников учреждений или индивидуальной компенсации за работу сверхурочных часов
Сотрудники	2280	340	50300	0,00		
Иные выплаты персоналу	2240	348	50300	0,00		
Услуги и иные выплаты	2300	373	50300	0,00		
Расходы на содержание служебного аппарата РФ	2410	403	50300	0,00		
Итого по плану 440				0,00		

Генеральный директор

Подпись: (подпись)

Подпись: (подпись)

Итого по плану 440

Подпись: (подпись)

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.

** Указываемая дата утверждения изменений показателей Плана, в случае утверждения изменений показателей руководством учреждения - дата утверждения изменений показателей Плана.

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

от "30 " сентября 2025

Учреждение

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

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	30.09.2025
по Сводному реестру	71280283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	х	50300, 50320	56 057 248,33	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	56 057 248,33
Доходы, всего:	0200	х	50300	3 869 861,85	1 163 969,50	1 526 444,44	2 227 951,36	961 964,86	1 542 929,68	2 016 927,70	21 366 282,97	14 560 371,35	3 122 051,34	12 332 413,17	2 470 263,79	67 360 631,82
Доходы от собственности	0210	120	50300	0,00	116 400,40	116 595,74	126 341,06	116 400,40	116 400,40	116 400,40	0,00	146 933,40	151 998,00	151 998,00	151 998,00	1 313 463,80
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0220	130	50300	3 849 754,78	608 612,05	1 401 915,05	1 846 956,18	805 699,35	1 402 214,87	1 680 462,84	21 334 869,65	14 413 439,85	2 200 053,34	11 980 138,17	1 955 431,79	63 479 547,31
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	0230	140	50300	0,00	11 739,00	11 466,00	0,00	2 776,97	1 345,39	199 723,00	0,00	0,00	0,00	200 277,00	172 672,64	600 000,00
Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	0240	150	50320	0,00	0,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	1 018 400,00
грант из федерального бюджета в форме субсидии на обеспечение соответствия материально-технической базы профессиональным образовательным организациям современным требованиям	0241	150	50320	0,00	0,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	1 018 400,00
Благотворительная помощь (пожертвования)	0242	150	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0250	180	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (основные средства)	0260	410	50300	19 245,07	1 708,67	13 040,21	6 254,12	37 098,14	22 969,02	20 341,46	16 068,92	0,00	0,00	0,00	155 568,28	292 363,89
Доходы от операций с активами (материальные запасы)	0270	440	50300	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345,00	0,00	0,00	0,00	234 593,00	250 000,00
Прочие поступления	0280	510	50300	0,00	425 429,38	-16 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 856,82
Расходы, всего	0300	х	50300	1 376 886,85	4 688 208,42	4 416 669,76	7 835 004,55	5 229 135,78	7 291 966,95	8 258 092,46	3 308 086,09	4 661 878,77	8 185 161,53	27 343 961,37	39 412 827,43	119 917 880,15
в том числе:	0310	111	50300	917 732,72	2 434 148,89	1 890 035,82	3 679 347,32	2 190 869,98	5 334 025,12	2 489 589,47	647 946,21	1 028 161,64	2 190 514,00	2 830 000,00	7 962 004,61	33 582 479,68
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50300	0,00	1 400,00	5 800,00	32 983,00	6 690,40	0,00	0,00	0,00	30 391,40	29 292,00	1 177 451,20	0,00	1 284 008,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50300	0,00	199 200,00	162 324,60	87 403,50	58 707,67	-1 900,33	0,00	7 200,00	20 495,40	61 978,00	546 786,78	0,00	1 142 195,62
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50300	627,74	809 036,13	571 557,63	1 107 779,26	707 464,98	574 727,26	1 848 196,13	156 843,44	176 805,26	571 813,07	1 250 000,00	2 566 997,17	10 141 907,65
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50300	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671,08	5 161,29	0,00	0,00	40 000,00	2 475 807,72	42 347,00	2 580 207,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50300	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,08	5 161,20	0,00	0,00	40 000,00	2 475 807,72	42 347,00	2 580 207,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	0353	340	50300, 50320	5 807,50	0,00	0,00	0,00	384 000,00	36 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	745 762,50	1 041 370,00
пенсии и гранты	0354	350	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	0355	360	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50300	500,00	152,74	2 500,00	1 511,36	8 005,88	0,00	92 000,00	200,00	92 000,00	115 000,00	187 330,02	15 800,00	515 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50300	0,00	0,00	35 000,00	489 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 137,90	450 000,00	1 200 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50300, 50320	442 998,89	1 184 270,66	1 749 451,61	2 436 218,21	2 073 397,27	1 340 643,82	1 799 345,68	2 482 096,44	3 291 965,07	5 162 764,46	18 537 647,75	27 829 916,34	68 430 716,20
в том числе: научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы	0381	241	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0382	243	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50300, 50320	50 127,09	496 378,16	803 148,33	1 723 815,68	1 178 638,54	880 312,73	1 424 416,53	2 119 573,01	3 055 697,51	4 162 704,46	17 350 676,41	20 443 554,33	53 689 502,58
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50300	392 871,80	687 492,50	946 303,28	732 402,53	894 758,73	860 331,09	374 929,35	362 523,43	236 267,56	1 000 000,00	1 286 971,34	1 386 362,21	8 741 213,62
капитальные вложения и объекты государственной собственности	0390	400	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход	0400	180	50300	-1 987,00	0,00	0,00	-642 753,00	0,00	0,00	-19 065,00	0,00	0,00	-2 836 195,00	0,00	0,00	-3 500 000,00
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		610	50330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50300	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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.