



подтверждаю
директора ГАПОУ ТО "ТКТС"
Н.Ф. Борзенко
ноябрь 2025г.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области
"Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"

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

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

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

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

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код видов расходов 120

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

1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб
1	2	3	4	
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	
	0101			
	0102			
Движимое имущество, всего	0200	х	х	
	0201			
	0202			
Итого	9000	х	х	

2. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Код видов расходов 130

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
По программам подготовки рабочих, служащих	115 373 236,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	304 757 487,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	49 737 458,00
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
<i>коммунальные услуги</i>	0,00
Прочие доходы (0709)	350 000,00

2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг

Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	
Контингент обучающихся:	0100	х	х		
Предоставление образования по программам подготовки рабочих, служащих (до 01.09.2013 г - НПО)	0101	среднегодовое кол-во, чел.	876,72	131 596,45	115 373 236,00
Предоставление образования по программам подготовки специалистов среднего звена (до 01.09.2013 г - СПО)	0102	среднегодовое кол-во, чел.	2 392,33	127 389,40	304 757 487,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения	0103	человеко-часов	667 160,67	74,55	49 737 458,00
очно-заочно по программам среднего профессионального образования	0104	среднегодовое кол-во, чел.	0,00	0,00	0,00
заочно по программам среднего профессионального образования	0105	среднегодовое кол-во, чел.	0,00	0,00	0,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся с ОВЗ	0106	человеко-часов	84 109,55	91,23	7 672 965,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся, имеющих основное общее образование	0107	человеко-часов	423 861,12	78,95	33 462 593,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения -по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для нужд работодателей, в том числе:	0108		159 190,00	54,04	8 601 900,00
Студ.отряды	0109	человеко-часов	58 400,00	61,00	3 562 400,00
Проф.подготовка	0110	человеко-часов	100 790,00	50,00	5 039 500,00
По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:	0111				0,00
очно	0112	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0113	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
	0114	шт.	0,00	0,00	0,00
	0115	шт.	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х			469 868 181,00

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

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

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

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

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

Код видов расходов 140

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

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

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

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

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

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов 400

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

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

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

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов

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

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

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

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

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

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

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

Код вида расхода: 111 (покупка 211)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность по ШП (шт.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднемесячный размер выплаты стимулирующего характера	Среднемесячный размер выплаты компенсационного характера	Рабочий коэффициент (1,15 итп. 1,4)	Выплата по среднему заработку (компенсация, поощрение, надбавки)	Расходы на социальное и медицинское обслуживание работников	Фонд оплаты труда в руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 7) x количество месяцев + стр. 8)
			всего	по должности	по квалификации						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШП с 01.01.2025			512,34	23 507,29	17 480,80	6 096,40	4 182 056,41	3 900,00	2 434 452,28	0,00	149 313 072,96
1	АУП в т.ч.	9,00	66 314,33	66 194,33	320,00	567 024,25			144 867,98		8 884 009,60
	директор	1,00	138 000,00	138 000,00		85 677,08			33 551,56		2 057 829,12
	заместитель директора по УПР	1,00	80 600,00	80 600,00		75 000,00			23 340,00		1 431 520,00
	заместитель директора по БР и СБ	1,00	74 800,00	74 800,00		65 625,00			21 063,75		1 291 910,00
	главный бухгалтер	1,00	69 000,00	69 000,00		61 979,17			19 646,88		1 205 008,40
	АУП	5,00	47 245,80	46 669,80	576,00	78 743,00			47 245,80		2 897 742,40
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	389,34	21 975,76	14 400,00	7 575,76	2 852 145,81	3 900,00	1 711 871,35			104 994 776,00
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	38,00	24 565,92	22 074,34	2 491,58	311 168,32			186 700,99		11 430 993,84
4	УПН	67,00	26 628,43	25 800,97	827,46	394 701,60			356 826,96		21 885 018,00
5	МОП	9,00	19 006,11	19 006,11	0,00	57 018,33			34 211,00		2 098 274,56
Итого по ШП с 01.09.2025			517,77	23 480,73	17 418,90	6 061,83	4 220 026,13	3 900,00	2 457 236,51	0,00	150 355 069,20
1	АУП в т.ч.	9,00	67 234,33	66 194,33	1 040,00	569 184,23			146 143,08		8 881 788,80
	директор	1,00	138 000,00	138 000,00		85 677,08			33 551,56		2 058 914,56
	заместитель директора по УПР	1,00	80 600,00	80 600,00		75 000,00			23 340,00		1 431 520,00
	заместитель директора по БР и СБ	1,00	74 800,00	74 800,00		65 625,00			21 063,75		1 291 910,00
	главный бухгалтер	1,00	69 000,00	69 000,00		61 979,17			19 646,88		1 205 008,40
	АУП	5,00	48 541,80	46 669,80	1 872,00	80 903,00			48 541,80		2 987 615,20
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	394,77	21 793,82	14 400,00	7 393,82	2 867 848,77	3 900,00	1 721 294,26			105 786 357,36
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	38,00	25 754,78	22 074,34	3 680,44	326 227,21			195 730,33		12 002 580,72
4	УПН	67,00	26 854,10	25 800,97	1 053,13	599 740,57			359 844,94		13 035 244,84
5	МОП	9,00	19 006,11	19 006,11	0,00	57 018,33			34 211,00		2 098 274,56
Итого по ШП с 01.09.2025			514,14	23 498,83	17 440,21	6 058,62	4 194 712,06	3 900,00	2 442 045,67	0,00	150 355 069,20
1	АУП в т.ч.	9,00	66 754,33	66 194,33	560,00	567 744,23			145 279,98		8 878 758,40
	директор	1,00	138 000,00	138 000,00		85 677,08			33 551,56		2 058 914,56
	заместитель директора по УПР	1,00	80 600,00	80 600,00		75 000,00			23 340,00		1 431 520,00
	заместитель директора по БР и СБ	1,00	74 800,00	74 800,00		65 625,00			21 063,75		1 291 910,00
	главный бухгалтер	1,00	69 000,00	69 000,00		61 979,17			19 646,88		1 205 008,40
	АУП	5,00	47 677,80	46 669,80	1 008,00	79 467,00			47 677,80		2 987 615,20
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	394,77	21 793,82	14 400,00	7 393,82	2 867 848,77	3 900,00	1 721 294,26			105 786 357,36
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	38,00	24 962,21	22 074,34	2 887,87	316 187,99			189 712,80		12 002 580,72
4	УПН	67,00	26 703,65	25 800,97	902,68	596 381,52			357 828,91		13 035 244,84
5	МОП	9,00	19 006,11	19 006,11	0,00	57 018,33			34 211,00		2 098 274,56
Итого по ШП с 01.09.2025			514,14	23 498,83	17 440,21	6 058,62	4 194 712,06	3 900,00	2 442 045,67	0,00	150 355 069,20
Перераспределение денежных из ФОУ на другие статьи расходов (зачисления образовались за счет выплат по договорам ГПХ (проведение административного задания). Данные часы были погашены в тарификации в октябре.											16 390 177,64
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы											700 000,00
Итого											287 573 964,52

* – размер плановых выплат стимулирующего характера работникам, его заместителям и главному бухгалтеру рассчитывается в соответствии с решением № 1-ро от 29.03.2019 "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников, их заместителей и главного бухгалтера государственного учреждения Тюменской области, функции и полномочия учредителя которого осуществляет Департамент образования и науки Тюменской области"

Код вида расхода: 111

Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления: (покупка 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	30	1	4 666,67	700 000,00
Итого					700 000,00

КФСР 0704
Код субсидии 50400

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	311 959,09
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (коды 212)	100,00	10	22	22 000,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (код 226)	5 000,00	10	2,00	100 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (код 226)	3 799,18	10	5,00	189 959,09
	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00
	2.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
	2.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки				
	2.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения				
		Итого:	X	X	X	311 959,09

КФСР 0704

Код субсидии 50400

Обоснования (расчеты) выплат работникам при выходном пособии (увольнении)

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Сумма, руб.
I	2	3	4	5
112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"		Выходное пособие при увольнении, в связи с призывом на военную службу (косту 266)	I	26 994,80
		Итого:	X	26 994,80

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	49 272 991,28
	1.1.	По ставке 22,0%	22	223 968 142,16	49 272 991,28
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	6 943 012,40
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	223 968 142,16	6 495 076,12
	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	223 968 142,16	447 936,28
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	223 968 142,16	11 422 375,25
		Итого:	X	X	67 638 378,93
Перераспределение экономии по ФОТ на другие статьи расходов. Экономия образовалась за счет выплат по договорам ГПХ (проведение демонстрационного экзамена). Данные часы были заложены в тарификации в вакансиях.					4 951 041,65
		Всего:	X	X	62 687 337,28

КФСР 0704
Код субсидии 50400

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:	x	x	1 127 000,00
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			
	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч.			
	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы (косту 226)	805,00	1 400,00	1 127 000,00
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении			
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО</i>			
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>			
	2.1.3.	<i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			
	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			

	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание			
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>			
	2.3.2.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i>			
	2.3.3.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i>			
	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы			
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей			
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске			
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске			
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы			
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			1 127 000,00

КФСР 0704

Код субсидии 50400

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Абонентская плата за абонентский номер	21	12	571,43	144 000,00
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				
	3.	Многоканальная связь (Виртуальная АТС)	1	12	5 460,00	65 520,00
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				0,00
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	x			0,00
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00
	7.	Услуги интернет-провайдеров	3	12	12 339,49	444 221,52
	8	Прочее				0,00
		Итого:	X	X	X	653 741,52

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (ч.)	Цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	22	4 500,00	98 100,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	3.	Заклученные договора со сторонней организацией по командировочным расходам	25	10 000,00	250 000,00
		Итого:	X	X	348 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (кв 247 коды 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.	1 097 000	6,3	6 937 840,00
	2.	Теплоснабжение	ГКал	5 782	2300	13 299 047,69
	3.	Газ	0	0	0	0,00
	4.	Холодное водоснабжение	м³	30 560	73	2 223 523,68
	5.	Горячее водоснабжение				0,00
	6.	Водоотведение	м³	30 560	51	1 568 254,80
		Итого:	X	X	X	24 028 666,17
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (квтр 244 косяу 223)						

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Твердые коммунальные отходы	кг	46 718,589	12	560 623,07
		Итого:	X	X	X	24 589 289,24

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества (косяу 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			0,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	0,00
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте:	X	X	29 602 758,92
	1.1.	Уборка снега и наледи	3	38 880,00	116 640,00
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	4	23 000,00	92 000,00
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	10 190,24	122 282,90
	1.4.	Услуги по комплексному обслуживанию зданий	12	289 000,00	3 468 000,00
	1.5.	Услуги аутсорсинга	12	2 150 319,67	25 803 836,02
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	1 683 540,00
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка), ремонт движимого имущества, в том числе транспорта	117	1 025,00	494 000,00
	2.2.	Прачечные услуги	12	99 128,33	1 189 540,00
	3.	Ремонт текущий	10	3 332 915,47	33 329 154,65
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	651 230,40
	4.1	По мероприятиям:			651 230,40
	4.1.1	Техническое обслуживание систем ОПС	12	24 949,00	299 388,00
	4.1.2	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия	12	25 200	302 400,00
	4.1.3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	12	4 120	49 442,40
		Выполнение противопожарных мероприятий по обеспечению огнестойкости кровли			
	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00
	5.1.	По мероприятиям:	X	X	X
		аттестация рабочих мест	X	X	X
	6.	Пусконаладочные работы			0,00

7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния			0,00
8.	Замена фильтрующих	1	278 900,00	278 900,00
9.	Другие расходы по содержанию имущества	x	x	4 305 442,00
9.1.	Другие расходы по содержанию имущества	1	345 000,00	345 000,00
9.2.	Сервисное обслуживание оборудования	12	33 333,33	400 000,00
9.3.	Протиклещевая, аккарицидная обработка	1	38 250,00	38 250,00
9.4.	Прочистка канализации	5	19 800,00	99 000,00
9.5.	Ремонт оборудования	12	71 600,33	859 204,00
9.6.	Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения	12	15 799,00	189 588,00
9.7.	Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации	12	168 700,00	2 024 400,00
9.8.	Техническое обслуживание водоочистой установки	1	350 000,00	350 000,00
	Итого:	X	X	69 851 025,97

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

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

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

Код видов		Количество	Стоимость услуги	Сумма (руб.)
-----------	--	------------	------------------	--------------

код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	количество договоров (шт.)	стоимость услуг руб.	(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0
	1.1.	По объектам:	X	X	X
					0
	2.	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	X	X	17 705 217,60
	2.1.	По объектам	X	X	X
	2.1.1.	Охрана учебно-тренировочного судна	1	3 705 336,00	3 705 336,00
	2.1.2.	Охрана помещений: учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д.1	1	13 665 600,00	13 665 600,00
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Станционная, д.34			
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Республика, д. 237			
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 7			
		общежитие по адресу: г. Тюмень, Станционная, д. 26а			
		общежитие по адресу: г. Тюмень, Малиновского, д. 7, корп.1			
	2.2.	Оказание услуг по контролю над средствами тревожной сигнализации	12	27 856,80	334 281,60
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	220 000,00
	3.1.	Услуги по сопровождению программного продукта	12	18 333,33	220 000,00
	4.	Прочие расходы	X	X	12 495 504,33
	4.1.	Договора ГПХ	250	23 624,00	4 400 000,00
	4.2.	Медицинский осмотр (обучающиеся)	1	1 150 000,00	1 150 000,00
	4.3.	Медицинский осмотр (сотрудники)	1	874 119,00	874 119,00
	4.4.	Предрейсовое освидетельствование	12	32 683,50	392 202,00
	4.5.	Обслуживание Глонасс	12	6 400,00	76 800,00
	4.6.	Пользование места в кабельной канализации	12	7 907,33	94 887,96
	4.7.	Учебные занятия (бассейн)	8	21 000,00	168 000,00
	4.8.	Антивирусная программа "Доктор Вэб"	1	742 045,07	742 045,07
	4.9.	Лицензия для программного управления на судне	1	556 000,00	556 000,00

4.10.	Подписка на периодические издание (в т.ч. Электронные версии)	12	15 079,61	180 955,36
4.11.	Услуги виртуального хостинга	12	5 390,42	64 685,00
4.12.	Информационно-консультационные услуги (семинары)	15	8 496,67	127 450,00
4.13.	Иные работы и услуги	12	305 696,66	3 668 359,94
5.	Расходы по командировке	X	X	200 000,00
5.1.	Расходы по проживанию	4	50 000,00	200 000,00
	Итого:	X	X	30 620 721,93

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (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
	1.	Приобретение основных средств	X	X	45 835 177,36

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	28 250 913,83
	1.1.1.	Транспортные средства			0,00
	1.1.2.	Машины и оборудования	10	2 625 091,38	26 250 913,83
	1.1.3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	40	50 000,00	2 000 000,00
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	17 584 263,53
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса			2 829 201,25
	1.2.2.	Библиотечный фонд	1320	2 980,91	3 934 795,56
	1.2.3.	Прочие	275	39 346,42	10 820 266,72
		Итого:	X	X	45 835 177,36

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	28 725 203,82
	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.			0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (коды 343)	л.	43 000,00	35,29	1 517 586,46
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (коды 344)	шт.	613	4322,76	2 649 850,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (коды 345)	шт.	95	2471,05	234 750,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.			
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.			
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (коды 346)	X	X	X	23 434 049,86
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.			1 638 991,71
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.			99 000,00

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.6.3.	приобретение электротоваров	шт.	200	2 700,00	540 000,00
	1.1.6.4.	приобретение сантехники	шт.	500	2 200,00	1 100 000,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.	250	3 713,68	928 418,75
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	2234	466,35	1 041 823,29
	1.1.6.8.	приобретение бумаги	шт.	2772	343,67	952 643,52
	1.1.6.9.	приобретение продуктов питания для учебной практики	шт.	314	1 369,43	430 000,00
	1.1.6.10.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.	5727	2 765,23	15 836 457,28
	1.1.6.11.	приобретение хозяйственных товаров	шт.	2234	149,70	334 430,54
	1.1.6.12.	приобретение одноразовых стаканчиков	шт.	113	1 624,78	183 600,00
	1.1.6.13.	приобретение прочих материалов	шт.	225	3 195,23	348 684,77
	1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косту 347)				0,00
	1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косту 349)	X	X	X	888 967,50
	1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	750	1 185,29	888 967,50
	1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.			0,00
	1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет			0,00
	1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
		Итого:	X	X	X	28 725 203,82

КФСР 0709

Код субсидии 50400

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				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 (косту 222)

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (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 (коды 225)

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

244 "Прочая закупка
товаров, работ и услуг"

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

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

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

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	118 423,00
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (коды 341)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (код 342)	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (код 343)	л.			0,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (код 344)	шт.			0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (код 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 (код 346)	X	X	X	44 070,00
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.			0,00
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.			0,00
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.			0,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.			0,00
	1.1.6.5.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.			0,00

244 "Прочая закупка
товаров, работ и услуг"

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

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

КФСР 0704

Код субсидии 50400

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

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

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб
					(гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
852 "Уплата прочих налогов, сборов"	1.	Транспортный налог	X	X	0,00
	1.1.	По транспортным средствам:	X	X	
	2.	Госпошлина	X	X	0,00
	2.1.	на лицензирование			
	2.2.	госпошлина в суд			0,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные платежи

Код видов расходов	N п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
853 "Уплата иных платежей"	1.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней (коды 292)	0,00	0	0,00
	2.	Плата за загрязнение окружающей среды (код 291)	0,00	0	0,00
	3.	Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (код 293)	0,00	0	0,00
	4.	Выплаты бывшим работникам учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам, материальная помощь в связи с юбилейными датами, ко дню пожилых людей и т.п. (код 296)	0,00	0	0,00
	5.	Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (код 296)	0,00	0	0,00
		Итого:	X	X	0,00

Выбытие финансовых активов

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

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

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Электроэнергия (КВР 247)						Теплоснабжение (КВР 247)						Холодное водоснабжение (КВР 247)						Горячее водоснабжение				
		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том
						ОБ	ББ					ОБ	ББ					ОБ	ББ					
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	X	713 606,400	X	4 985 244,80	4 787 109,80	208 135,20	X	5 340,426	X	12 282 980,33	8 829 259,61	3 453 720,72	X	31 940,653	X	2 381 522,79	1 600 937,05	700 585,74	X		X	0,00	
в части недвижимого имущества используемого для оказания услуг (выполнения работ) и для общедомовых нужд	X	кВт.ч	713 606,400	7,00	4 995 244,80	4 787 109,80	208 135,20	ккал	5 340,426	2300	12 282 980,33	8 829 259,61	3 453 720,72	м3	31 955,653	73,9	2 381 522,79	1 600 937,05	700 585,74				0,00	
в части недвижимого имущества не используемого для оказания услуг (выполнения работ) и для общедомовых нужд	X				0,00						0,00						0,00						0,00	
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ	X				0,00						0,00						0,00						0,00	
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	505	X	719 349,600	X	4 915 955,20	2 150 730,40	2 765 224,80	X	2 794,595	X	6 427 567,30	4 409 780,06	1 957 779,28	X	12 410,445	X	918 389,97	522 586,93	295 783,34	X		X	0,00	
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ					0,00						0,00						0,00						0,00	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении, в т.ч.:	112	кВт.ч	152 185,614	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				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						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				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				0,00	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения	97	кВт.ч	144 420,545	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				0,00	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иных категорий					0,00						0,00						0,00						0,00	
Итого:	505	X	1 432 956,000	X	9 911 200,00	6 937 840,00	2 973 360,00	X	8 135,022	X	18 710 547,69	13 299 047,69	5 411 500,00	X	44 351,069	X	3 279 892,76	2 223 523,68	1 056 366,08	X	0	X	0,00	0,00

* указать категорию обучающихся и размер (...)

** указать категорию обучающихся (...)

Наименование	кар. 247 кол-во 223
КФД 2	10 185 213,62
КФД 4	24 038 696,17
Итого:	34 223 879,79

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	Водоснабжение (КВР 247)						Газ				Твердое топливо								
		число ВВ	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	ББ					ОБ	ББ					ОБ	ББ
Учебные и административные здания, в т.ч.	X		X	30 406,177	X	1 587 202,45	1 066 413,27	520 789,18	X		X	0,00			X		X	0,00		
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос. услуг (выполнение работ) и для общественных нужд	X		м3	30 406,177	52,2	1 587 202,45	1 066 413,27	520 789,18				0,00						0,00		
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос. услуг (выполнение работ) и для общественных 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	13 889,598	X	725 036,89	501 841,53	223 195,36	X		X	0,00			X		X	0,00		
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ						0,00						0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос. обеспечении, в т.ч.	112		м3	5 407,775	52,2	282 285,86	282 285,86	0,00				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*						0,00						0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)	116		м3	4 206,047	52,2	219 555,67	219 555,67	0,00				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос. обеспечении	180		м3	2 280,275	52,2	119 030,14	0,00	119 030,14				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения	97		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		
Итого	505	0,00	X	44 326,922	X	2 312 239,34	1 968 264,83	743 904,54	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

от 28.11.2025

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

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

			2025г.	2026г.	2027г.
КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	211	207 573 964,52		
	0704	266	700 000,00		
	Итого:		208 273 964,52	0,00	0,00
112	0704	212	22 000,00		
	0704	226	289 959,09		
	0704	266	26 994,80		
	Итого:		338 953,89	0,00	0,00
113	0704	226	0,00		
Итого:			0,00		
119	0704	213	62 687 337,28		
	0704	226	0,00		
	Итого:		62 687 337,28	0,00	0,00
243	0704	225	0,00		
	0704	226	0,00		
	Итого:		0,00		
244	0704	221	653 741,52		
	0704	222	348 100,00		
	0704	223	560 623,07		
	0704	224	0,00		
	0704	225	69 851 025,97		
	0704	226	31 747 721,93		
	0704	227	67 184,80		
	0704	310	45 835 177,36		
	0704	341	0,00		
	0704	342	0,00		
	0704	343	1 517 586,46		
	0704	344	2 649 850,00		
	0704	345	234 750,00		
	0704	346	23 434 049,86		
	0704	347	0,00		
	0704	349	888 967,50		
Итого:			177 788 778,47	0,00	0,00
247	0704	223	24 028 666,17		
Итого:			24 028 666,17	0,00	0,00
321	0704	262	0,00		
Итого:			0,00		
831	0704	296	0,00		
Итого:			0,00		
852	0704	291	0,00		
Итого:			0,00		
853	0704	291	0,00		
	0704	292	0,00		
	0704	296	0,00		
Итого:			0,00		
	0709	310	0,00		
	0709	222	0,00		

244	0709	226	231 577,00		
	0709	342	0,00		
	0709	346	44 070,00		
	0709	349	74 353,00		
			350 000,00	0,00	0,00
Итого:			473 467 700,33	0,00	0,00

Остаток 01.01.2025 0,00

Всего 0,00

Соглашение 0704 469 868 181,00

0709 350 000,00

Всего по соглашению 470 218 181,00

Возвраты пр. лет 510 3 249 519,33

Возврат в бюджет 610 0,00

Расходы

111 208 273 964,52

112 338 953,89

113 0,00

119 62 687 337,28

243 0,00

244 178 138 778,47

247 24 028 666,17

321 0,00

831 0,00

852 0,00

853 0,00

Всего расходов 473 467 700,33

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку

товаров, работ, услуг всего:

202 167 444,64

из них

договора заключенные в текущем

финансовом году

141 504 085,46

договора заключенные до начала

текущего финансового года

60 663 359,18

Главный бухгалтер

Гарина Ж.М.

Исполнитель

тел. (3452)26-39-18

Вдовина А.Н.



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
(руководитель учреждения)
ГАПОУ ТО "ТКТС"
наименование учреждения
Н.Ф. Борзенко
(расшифровка подписи)
ноября 20 25 г.

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

от * 28 * ноября 20 25 г.**
Учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"
Орган - учредитель Департамент образования и науки Тюменской области
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	28.11.2025
по Сводному реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по Сводному реестру	71200541
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -) на 2025 год (на текущий финансовый год)	Примечание/пояснение
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего:	1000			482 979,00	
в том числе:					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		130	50400	482 979,00	Дополнительное соглашение от 28.11.2025 № 2/233-ДОН к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса" на 2025-2027 гг. от 18.12.2024 № 233-ДОН.
Расходы, всего	2000			482 979,00	
в том числе:					
Фонд оплаты труда	2110	111	50400	-13 176 008,21	Уменьшение расходов на ФОТ в связи с перераспределением экономии на общеобщественные нужды колледжа
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50400	-411 046,11	Уменьшение командировочных расходов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	50400	-3 007 267,32	Уменьшение расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50400	18 521 300,64	Увеличение расходов по прочей закупке товаров работ и услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2615	247	50300	-1 444 000,00	Уменьшение расходов на оплату коммунальных услуг, в связи с перераспределением экономии на общеобщественные нужды колледжа
Итого по коду БК			Всего	0,00	

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка) Гаранина Ж.М.
Исполнитель (подпись) (расшифровка) Вдовина А.Н.

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.

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

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

от "28" ноября 2025

Учреждение

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

по Сводному реестру

КОДЫ

DATE	28.11.2025
------	------------

100

7129028

HHH 7203356238

72030100

no OKEM	383
---------	-----

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	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	50400	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00
Доходы, всего:	0200	х	50400	16 044 397,00	16 972 295,00	16 888 105,00	17 040 353,00	15 102 178,00	15 786 959,00	17 194 110,00	14 073 897,00	29 285 770,00	0,00	151 480 117,00	0,00	473 467 700,2
Доходы от собственности	0210	120	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (0704)	0220	130	50400	16 044 397,00	16 972 295,00	16 888 105,00	17 040 353,00	15 102 178,00	15 786 959,00	17 194 110,00	14 073 897,00	29 285 770,00	0,00	151 480 117,00	0,00	469 868 181,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (0709)	0221	130	50400	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	0230	140	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	0240	150	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0250	180	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (основные средства)	0260	410	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (материальные запасы)	0270	440	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	0280	510	50400	0,00	3 220 759,29	17 671,79	1 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 519,33
Расходы, всего	0300	х	50400	6 407 652,98	16 577 673,34	13 778 703,63	18 574 785,36	15 712 933,22	17 286 304,00	19 509 780,91	23 012 213,86	19 784 815,27	16 156 984,35	19 837 915,89	97 837 915,89	473 467 700,23
в том числе:																
фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50400	3 898 964,69	18 903 355,36	15 523 420,81	16 530 463,76	16 259 717,84	18 499 454,17	17 737 395,56	3 432 969,47	9 626 244,24	20 623 864,57	23 474 667,78	23 763 646,23	208 273 964,52
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50400		23 500,00	128 335,17	107 498,66	47 177,33	-2 448,67	0,00	900,00	1 596,40	0,00	0,00	32 394,80	338 943,89
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50400	0,00	4 968 417,37	4 855 270,64	4 926 404,25	5 192 822,83	4 766 129,64	11 031 796,76	1 018 526,22	1 677 468,50	6 334 113,07	9 292 066,25	6 624 321,75	62 087 337,28
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	0353	340	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	0354	350	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	0355	360	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50400	2 508 088,29	31 682 600,61	33 271 676,81	7 010 418,69	14 213 215,22	14 023 168,86	8 740 588,59	18 559 818,17	8 479 506,13	9 199 006,71	27 061 803,98	67 417 552,58	202 167 444,04
в том числе:																
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0381	241	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0382	243	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50400	1 887 326,50	8 140 119,87	11 071 826,07	3 317 024,26	13 184 733,39	13 227 991,14	7 946 360,54	18 004 275,30	7 669 867,55	7 961 992,57	24 014 782,53	59 712 478,75	178 138 778,47
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50400	620 763,79	3 542 480,74	2 199 850,74	1 693 394,43	1 028 481,83	795 177,72	794 228,05	555 542,87	809 618,58	1 237 014,14	1 047 021,45	7 705 073,83	24 028 666,17
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход	0400	180	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		610	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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