



Исполняющий
директор ГАПОУ ТО "ТКТС"
Н.Ф. Борзенко
15 ноября 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 (кодг 134)	0101	10 000,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (кодг 134)	0102	100 000,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (кодг 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	х		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	358 800,00
Правительственная стипендия (КОСГУ 152)	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0,00
Пожертвования (КОСГУ 155)	0,00
Прочие безвозмездные поступления (косгу 152)	0,00
Итого	358 800,00

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов **180**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие доходы, в том числе:	-184 046,00

Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	
налог на прибыль	-184 046,00
налог на добавленную стоимость	-184 046,00
прочие налоги, уменьшающие доход	0,00
Итого	0,00
	-184 046,00

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 (коды 211)

№ п/п	Группа должностей	Установле нная численнос ть по ИТР, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднеме сячный размер выплат стимулирую щего характера, руб.*	Среднеме сячный размер социально х 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	в том числе: по должностн ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ИТР 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 УПР		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 ИТР 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 УПР		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			9 900 991,95
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
											14 026 066,51
Итого по ИТР 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			23 911 748,00
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс		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											35 202 475,68
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы											221 173,00
Всего											34 981 302,68

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	194 873,40
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (косту 212)	300,00	30	20	180 000,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (косту 226)	1 218,35	2	2	4 873,40
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (косту 226)	2 500,00	2	2	10 000,00
	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00
	2.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	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	194 873,40
--	--	--------	---	---	---	------------

Код субсидии 50400

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Сумма, руб.
1	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)	1	8 832,18
		Итого:	X	8 832,18

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	900 002,80
	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
		Итого:				1 142 195,62

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

Фонд оплаты труда учреждений

Код вида расхода	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (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	7 695 886,59
	1.1.	По ставке 22,0%	22	34 981 302,68	7 695 886,59
	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	1 084 420,39
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	34 981 302,68	1 014 457,78
	2.2.	С применением ставок 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 0,4%	0,2	34 981 302,68	69 962,61
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	34 981 302,68	1 784 046,44
		Итого:	X	X	10 564 353,42

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

Код вида расхода	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (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 плательщиков			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 ставок 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 0,4%	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 х 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:			278 270
	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	34 500
	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 "Стипендия"	1.6	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косту 296)			0
	1.6.1	за исключением 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
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"	2.1	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)			270 000
	2.1.1	студентами из числа детей-сирот обучающимися по программам СПО			
	2.1.2	служащими из числа детей-сирот, обучающиеся 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, за исключением 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, имеющие основное общее образование			0
	2.3.2	обучающиеся по программам подготовки рабочих, служащих и руководителей			0

	2.3.3.	обучающиеся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготной категории			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)	90 637,00	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)	3000	5	300 000
		Итого			1 303 817

КФСР 1004

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии:			
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	205 000
	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	36 100
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, компенсации 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 (обучающихся 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 50300

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 подлежащего налога, подлежащего уплате (руб.) (стр. 4 x стр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
	1	Налог на имущество, всего	X	X	0,00
	1.1.	Земельный налог			
	1.1.1.	Имущество, переданное в аренду			
	1.2.	Земельный налог			
	1.2.1.	Имущество, 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. (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 интеллектуальную собственность			
	2.2.	госпошлины в суд			100 000,00
	2.3.	госпошлины по суду			0,00
		Итого:	X	X	100 000,00

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.) (стр. 4 x стр. 3)
1	2	3	4	5	6
853 "Уплата иных платежей"	1.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней (коды 292)	10 000,00	1	10 000,00
	2.	Плата за загрязнение окружающей среды (код 293)			
	3.	Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (код 294)	65 000,00	1	65 000,00
	4.	Выплаты бывшим работникам учреждений к пенсионным датам, профессиональные прилики, материальная помощь и связи с юбилейными датами, во дни рождения (код 295)			
	5.	Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (код 296)			
	6.	Судебные штрафы (штрафы административного характера) (код 297)	100 000,00	3	300 000,00
		Итого:	X	X	415 000,00

Код видов расходов	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
871 "Расходы на исполнение судебных актов РФ"	1.	Выплаты физлицам сумм пенсионного характера (Платежи за расходы по оплате услуг предоставления по исполнительным листам, пеней, код 298)			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 299)			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 (кодегу 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 (кодегу 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			
	3.	Заключенные договора со сторонней организацией по командировочным расходам	x	x	250 000,00
		Итого:	X	X	520 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (кодегу 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	3137	5 411 500,00
	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:						10 185 213,62
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	7.	Твердые коммунальные отходы	кг	32 508,584	12	390 103,01
		Всего:	X	X	X	10 575 316,63

*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 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	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 переподготовке сотрудников, семинары	25	13 200,00	330 000,00
		Итого:			330 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (косту 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	12 311 612,58
	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-кассы	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	165 111,73	3 302 234,58

	5	Командировочные расходы по договору обслуживания	X	X	250 000,00
	5.1.	Расходы на проживание	1	250 000,00	250 000,00
		Итого:	X	X	12 631 612,58

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (коды 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 (коды 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 (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
	1.	Приобретение основных средств	X	X	5 500 552,55
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	3 377 829,28

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.1.	Транспортные средства, в т.ч.			0,00
	1.1.2.	Машины и оборудования, в т.ч.	50	23 970,83	1 198 541,41
	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	5 500 552,55

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (косту 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 (косту 341)	шт.	500	300	150 000,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (косту 342)	шт.	0	0,00	
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (косту 343)	л.	26 863,02	53	1 423 740,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (косту 344)	шт.	100	1600	160 000,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (косту 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 спецодежды	шт.	50	10000	500 000,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косту 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

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	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
	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) (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.	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 (косу 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 (косу 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 (косту 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	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг (шт)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х 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 × 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
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 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	358 800,00
		Итого:	X	X	358 800,00

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
	1.1.	Приобретение и внедрение программно-аппаратных комплексов (компьютерная техника, ноутбуки, планшеты, оргтехника)			0,00
		Итого:	X	X	0,00

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 расходу 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 числе	
						ОБ	ББ					ОБ	ББ					ОБ	ББ					ОБ	ББ
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	X	713 606,400	X	4 965 244,80	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	2 361 522,79	1 600 937,05	760 585,74	X		X	0,00		
в части недвижимого имущества <u>используемого для оказания гос. услуг</u> (выполнения работ) и для общезональных нужд	X	кВт.ч	713 606,400	7,00	4 965 244,80	4 787 109,60	208 135,20	Гкал	5 340,426	2300	12 282 980,33	8 829 259,61	3 453 720,72	м3	31 915,653	73,9	2 361 522,79	1 600 937,05	760 585,74				0,00		
в части недвижимого имущества <u>не используемого для оказания гос. услуг</u> (выполнения работ) и для общезональных нужд	X				0,00						0,00						0,00						0,00		
в части отпущенного 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	6 427 567,36	4 469 788,08	1 957 779,28	X	12 410,445	X	918 389,97	622 586,83	296 783,34	X		X	0,00		
в части отпущенного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ					0,00						0,00						0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, <u>находящимся на полном гос. обеспечении, в т.ч.</u>	112	кВт.ч	152 145,614	6,84	1 040 676,00	1 040 676,00	0,00	Гкал	909,504	2300	2 091 858,63	2 091 858,63	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 обучающимся, <u>имеющим льготы в соответствии с локальным актом СУ*</u>					0,00						0,00						0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, <u>освобождающиеся от уплаты в соответствии с локальным актом СУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)</u>	176	кВт.ч	156 579,200	7	1 110 054,40	1 110 054,40	0,00	Гкал	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 обучающимся, <u>за исключением находящихся на гос. обеспечении</u>	180	кВт.ч	250 611,771	7	1 754 282,40	0,00	1 754 282,40	Гкал	486,728	2300	1 119 474,77	0,00	1 119 474,77	м3	2 141,401	74,0	158 463,64	0,00	158 463,64				0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания <u>работниками образовательного учреждения</u>	97	кВт.ч	144 420,343	7	1 010 942,40	0,00	1 010 942,40	Гкал	364,480	2300	838 304,51	0,00	838 304,51	м3	1 855,672	74,0	137 319,70	0,00	137 319,70				0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания <u>иным категориям</u>					0,00						0,00						0,00						0,00		
Итого	505	X	1 432 956,000	X	9 911 209,00	6 937 840,00	2 973 360,00	X	9 135,022	X	18 710 547,89	13 299 047,69	5 411 500,00	X	44 351,069	X	3 279 892,76	2 223 523,88	1 056 369,08	X	0	X	0,00	0,00	

* указать категорию обучающихся и размер (...)

** указать категорию обучающихся (...)

Наименование	квтр 247, квоту 223
КВР 2	10 185 213,61
КВР 4	24 028 666,17
Итого:	34 213 879,79

Наименование	кол-во
Водоснабжение	88 680
Электроэнергия	1 432 956
Теплоснабжение	8 113
Итого:	1 529 771

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Водоснабжение (КВР 247)						Газ				Твердое топливо								
		в т.ч.	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 (выполнения работ) и для общезначительных 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 (выполнения работ) и для общезначительных 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	13 889,596	X	725 036,89	501 941,53	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 обучающихся, находящихся 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 обучающихся, имеющих льготу 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		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		м3	2 280,275	52,2	119 030,34	0,00	219 030,34				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	44 328,022	X	2 312 239,34	1 068 254,80	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
КФО 2
КФО 4
Итого
Наименование
Водоснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Итого

СВОД к плану ФХД на 2025 год
от 28.11.2025

Источник финансового обеспечения
"Собственные доходы учреждения" (50300,

КФО 2
2025г.

2026г.

2027г.

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
50300	111	0704	211	36 361 302,68	
		0704	266	221 173,00	
		Итого:		36 582 475,68	33 290 878,15
	112	0704	212	180 000,00	
		0704	220	14 873,40	
		0704	266	8 832,18	
		Итого:		203 705,58	1 084 008,00
	113	0704	226	1 142 195,62	
		Итого:		1 142 195,62	1 142 195,62
	119	0704	213	10 981 113,42	
		0704	265	0,00	
		Итого:		10 981 113,42	9 993 445,21
	243	0704	225	0,00	
		0704	226	6 000 000,00	
		Итого:		6 000 000,00	0
	244	0704	221	144 680,00	
		0704	222	520 000,00	
		0704	223	390 103,01	
		0704	224	1 000 000,00	
		0704	225	16 505 613,66	
		0704	226	12 961 612,58	
		0704	227	170 000,00	
		0704	228	0,00	
		0704	310	5 500 552,55	
		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:		51 642 953,23	8 931 335,42
	247	0704	223	10 185 213,62	
		Итого:		10 185 213,62	7 773 763,20
	321	0704	262	200 000,00	
		0704	263	270 000,00	
		0704	264	342 347,00	
		0704	296	50 000,00	
		Итого:		862 347,00	820 000,00
	360	0704	226	0,00	
		Итого:		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
	852	0704	291	100 000,00	
		Итого:		100 000,00	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
	244	0705	226	500 000,00	
		Итого:		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	358 800,00		
		Итого:	441 470,00	404 300,00	404 300,00
244	1004	342	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	358 800,00	
		Итого:	358 800,00		
	244	0704	346	0,00	
		0704	310	0,00	
		0704	320	0,00	
		Итого:	0,00	0	0
		Итого:	122 574 234,15	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	-184 046,00	
0704	440	131	0,00	
0709	440	446	250 000,00	
0704	410	410	292 363,89	
0704	150	152	358 800,00	50320
0704	150	155	0,00	50320

ВСЕГО доходов 66 108 129,00

Возврат денежных средств за пр. год 510 408 856,82

Возврат денежных средств 610 0,00

Расходы

	111	36 582 475,68	
	112	203 705,58	
	113	1 142 195,62	
	119	10 981 113,42	
	243	6 000 000,00	
	244	52 142 953,23	
	244	0,00	50320
	247	10 185 213,62	
	321	2 580 207,00	
	360	0,00	
	831	1 200 000,00	
	852	100 000,00	
	853	415 000,00	
	340	682 570,00	
	340	358 800,00	50320

Всего расходов 122 574 234,15

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего 68 328 166,85

договора заключенные в текущем финансовом году: 65 264 563,21
договора заключенные до начала текущего финансового года: 3 063 603,64

Главный бухгалтер Гаранова Ж.М.

Исполнитель Валюева А.Н.



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(руководитель учреждения)

ГАПОУ ТО "ТКТС"

наименование учреждения

Н.Ф. Борзенко

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 * ноября 20 25 г.

**Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2025 финансовый год и 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 (+, -)	Примечание/пояснение
				на 2025 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего:	1000			2 656 354,00	
в том числе:					
Доходы от собственности	1100	120	50300		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50300		
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50300		
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50300	-659 600,00	уменьшение доходов в виде пожертвования в сумме 770000 руб., в связи с заключением договора по безвозмездной передаче основных средств для учебных целей, увеличение доходов по Соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Тюменской области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса», о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 4 месяца 2025/2026 учебного года от 21.11.2025 № 073-15-2025-2859 в сумме 110400 руб.
Прочие доходы	1500	180	50300	3 315 954,00	уменьшение средств по оплате налога на прибыль
Доходы от операций с активами, уменьшение стоимости основных средств	1610	410	50300		

Доходы от операций с активами, уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	0,00	
Расходы, всего	2900			2 656 354,00	
в том числе					
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50300	3 000 000,00	увеличение расходов на оплату труда работникам учреждения в связи с увеличением контингента с 01.09.2025г; выплатой премии по итогам года
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50300	-1 080 302,42	уменьшение командировочных расходов на проезд и проживание, в связи с заключением договора на оказание услуг со стороны организацией по бронированию
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50300		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50300	839 205,77	увеличение расходов на выплаты взносов по обязательному социальному страхованию на оплату труда работникам учреждения
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50300	-1 546 549,35	уменьшение расходов на приобретение основных средств
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2615	247	50300	1 444 000,00	увеличение расходов на оплату коммунальных услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300		
Стипендии	2200	340	50300		
Иные выплаты населению	2240	360	50300		
Уплата иных платежей	2330	853	50300		
Расходы на исполнение судебных актов РФ	2410	831	50300		
Итого по коду БК					
			Всего	0,00	

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Гаранина Ж.М.

(расшифровка)

Вдовина А.Н.

(расшифровка)

* 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
Дата 28.11.2025
7120283
ИНН 7203356238
КПП 720301001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	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	3 869 061,85	1 163 969,20	1 526 444,44	2 227 951,36	961 964,86	1 542 929,68	1 016 927,70	21 366 282,97	14 253 857,41	2 593 727,86	12 438 811,77	2 739 402,42	66 701 631,82
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	101 332,00	45 599,40	248 396,60	197 597,40	1 311 463,80
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0220	130	50300	3 849 754,78	608 812,05	1 401 915,05	1 846 956,18	805 699,35	1 402 214,87	1 680 462,84	21 334 869,05	14 133 445,29	2 397 755,82	11 980 138,17	2 037 723,95	63 479 547,11
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	0230	140	50300	0,00	11 759,00	11 466,00	0,00	2 376,97	1 345,39	199 723,00	0,00	12 402,00	145 699,58	200 277,00	14 571,06	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	0,00	0,00	110 400,00	358 800,00
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	0,00	0,00	110 400,00	358 800,00
Благотворительная помощь (пожертвование)	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	1 788,67	13 040,21	6 254,12	37 088,14	22 969,02	20 341,46	16 068,92	6 378,21	4 290,06	0,00	144 900,00	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	383,00	0,00	234 210,00	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	4 698 208,42	4 416 669,76	7 835 094,55	5 229 135,78	7 291 966,95	6 258 092,46	3 308 086,09	5 640 283,76	6 271 335,28	26 322 542,35	44 816 021,90	122 574 234,15
в том числе:																
фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50300	917 732,72	2 414 148,89	1 800 035,92	3 679 247,32	2 190 869,98	5 134 025,12	2 499 589,47	647 946,21	1 234 644,00	3 272 839,88	2 830 000,00	9 671 396,37	36 382 475,68
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	0,00	800,00	156 032,18	0,00	203 705,58
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50300	0,00	199 200,00	162 324,80	87 403,50	58 707,67	-1 900,33	0,00	7 200,00	1 955,40	0,00	546 786,78	80 518,00	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	707 464,58	574 777,26	1 848 196,13	136 843,44	254 647,15	958 453,70	1 250 000,00	2 741 780,42	10 981 313,42
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50300	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,68	3 161,20	0,00	0,00	3 161,20	2 475 807,72	77 189,80	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	7 671,08	9 161,20	0,00	0,00	5 161,20	2 475 807,72	77 185,80	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	184 000,00	16 800,00	13 800,00	11 800,00	0,00	0,00	13 800,00	773 162,50	1 041 370,00
премии 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	1 513,36	8 005,88	0,00	92 000,00	200,00	2 000,00	12 000,00	187 330,02	208 800,00	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	225 137,00	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	1 749 411,63	2 436 218,21	2 073 397,27	1 340 643,82	1 799 345,68	2 482 096,44	4 147 037,21	2 022 080,50	18 637 647,75	30 012 978,81	68 328 166,85
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	496 778,16	803 148,33	1 723 815,68	1 178 638,54	880 312,71	1 424 416,53	2 119 573,01	3 918 295,87	1 178 973,01	17 350 676,41	21 018 197,87	52 142 953,23
Закупка материальных ресурсов	0384	247	50300	392 871,80	687 492,50	946 303,28	712 402,53	894 758,73	460 331,09	374 929,15	362 523,43	228 741,34	843 107,49	1 286 971,34	2 994 780,94	10 185 213,62
капитальные вложения в 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	0,00	-479 759,00		-184 046,00
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 поступления:
 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.