



Утверждаю

Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"

 В.Н. Тамочкин

12 декабря 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	x	x	
	0101			
	0102			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	
	0201			
	0202			
Итого	9000	x	x	

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.	873,38	132 099,70	115 373 236,00
Предоставление образования по программам подготовки специалистов среднего звена (до 01.09.2013 г - СПО)	0102	среднегодовое кол-во, чел.	2 375,14	128 311,38	304 757 487,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения	0103	человеко-часов	600 418,54	82,84	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	77 504,70	99,00	7 672 965,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся, имеющих основное общее образование	0107	человеко-часов	363 723,84	92,00	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 саквояж-2025"	0101	350 000,00
Итого	9000	350 000,00

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

Код видов расходов 140

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

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

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

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

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

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов **180**

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов **400**

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

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

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

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов

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

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов **510**

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

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

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

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

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

Код вида расходов: 111 (коды 211)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность по ШР, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Среднемесячный размер стимулирующего характера, руб.	Среднемесячный размер социальных выплат в месяц, руб.	Работный коэффициент (1,15 или 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации)	Расходы при сокращении и работнику 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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по ШР с 01.01.2025										
1	АУП в т.ч.	9,00	66 514,33	66 194,33	320,00	367 024,25		144 847,98		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 ВРиСВ	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	21 976,76	14 400,00	7 576,76	2 852 143,91	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		11 450 993,84
4	УВП	67,00	26 628,43	25 800,97	827,46	594 701,60		356 820,96		21 885 018,96
5	МОП	9,00	19 006,11	19 006,11	0,00	57 018,33		34 211,00		2 098 274,56
149 313 072,96										

Итого по ШР с 01.09.2025										
1	АУП в т.ч.	9,00	67 234,33	66 194,33	1 040,00	369 184,25		146 143,98		4 481 748,80
	директор	1,00	138 000,00	138 000,00		85 677,08		33 551,56		1 028 914,56
	заместитель директора по УПР	1,00	80 600,00	80 600,00		75 000,00		23 340,00		715 760,00
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	74 800,00	74 800,00		65 625,00		21 063,75		645 955,00
	главный бухгалтер	1,00	69 000,00	69 000,00		61 979,17		19 646,88		602 504,20
	АУП	5,00	48 541,80	46 669,80	1 872,00	80 903,00		48 541,80		1 488 615,20
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		52 786 357,56
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	38,00	25 754,78	22 074,34	3 680,44	326 227,21		195 736,33		6 002 580,72
4	УВП	67,00	26 854,10	25 800,97	1 053,13	599 741,57		359 844,94		11 035 244,84
5	МОП	9,00	19 006,11	19 006,11	0,00	57 018,33		34 211,00		1 049 137,28
75 355 069,20										

Итого по ШР с 01.09.2025										
1	АУП в т.ч.	9,00	66 754,33	66 194,33	560,00	367 744,25		145 279,98		13 365 758,40
	директор	1,00	138 000,00	138 000,00		85 677,08		33 551,56		3 086 743,68
	заместитель директора по УПР	1,00	80 600,00	80 600,00		75 000,00		23 340,00		2 147 280,00
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	74 800,00	74 800,00		65 625,00		21 063,75		1 937 865,00
	главный бухгалтер	1,00	69 000,00	69 000,00		61 979,17		19 646,88		1 807 512,60
	АУП	5,00	47 677,80	46 669,80	1 008,00	79 463,00		47 677,80		4 386 357,60
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	#####	21 915,78	14 400,00	7 515,78	2 857 379,97	3 900,00	1 715 012,98		157 781 194,45
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	38,00000	24 962,21	22 074,34	2 887,87	316 187,99		189 712,80		17 453 577,24
4	УВП	67,00000	26 703,65	25 800,97	902,68	596 381,52		357 828,91		32 920 259,80
5	МОП	9,00000	19 006,11	19 006,11	0,00	57 018,33		34 211,00		3 147 411,84
224 668 142,16										

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.	16 394 177,64
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы	566 448,53
Итого	207 707 515,99

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

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	50	3	3 776,32	566 448,53
Итого					566 448,53

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 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	311 859,09
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (косгу 212)	100,00	10	22	21 900,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (косгу 226)	5 000,00	10	2,00	100 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (косгу 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

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.
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	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 (коды 213)

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	49 302 372,60
	1.1.	По ставке 22,0%	22	224 101 693,63	49 302 372,60
	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	6 947 152,51
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	224 101 693,63	6 498 949,12
	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	224 101 693,63	448 203,39
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	224 101 693,63	11 429 186,38
		Итого:	X	X	67 678 711,49
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.					4 951 041,66
		Всего:	X	X	62 727 669,83

**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 (козгу 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 обучающихся по программам СПО</i>			
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>			
	2.1.3.	<i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			
	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			

	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание			
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>			
	2.3.2.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i>			
	2.3.3.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i>			
	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы			
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей			
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске			
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске			
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы			
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			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 (косту 221)**

Код видов расходов	№ 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 (косту 222)

Код видов расходов	№ 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.	Заключенные договора со сторонней организацией по командировочным расходам	25	10 000,00	177 439,10
		Итого:	X	X	275 539,10

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (квр 247 косту 223)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	3	4	5	6
247 "Закупка энергетических ресурсов"	1.	Электроэнергия	кВт.ч.	1 097 000	6,32	6 937 840,00
	2.	Теплоснабжение	гКал	5 782	2 300,00	13 299 047,69
	3	Газ	0	0	0,00	0,00
	4.	Холодное водоснабжение	м ³	8 726	74,00	645 717,36
	5.	Горячее водоснабжение				0,00
	6.	Водоотведение	м ³	8 726	52,20	455 497,20
		Итого:	X	X	X	21 338 102,25
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (квр 244 коску 223)						

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Твердые коммунальные отходы	кг	44 342,845	12	532 114,14
		Итого:	X	X	X	532 114,14

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

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

Код видов расходов	№ 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

КФСР 0709

Код субсидии 50400

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Абонентская плата за абонентский номер				0,00
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00
	3.	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				0,00
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	x			0,00
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00
	7.	Услуги интернет-провайдеров				0,00
	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00
		Итого:	X	X	X	0,00

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

Код видов расходов	№ 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* (козгу 223)

Код видов расходов	№ 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 (козгу 224)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. (гр. 4 x гр. 5)
--------------------	-------	-------------------------	------------	-----------------------	---------------------------------

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 (косту 291)

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные платежи

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

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	Электроснабжение (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	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ						ОБ
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	X	713 606,400	X	4 995 244,80	4 787 109,60	208 135,20	X	5 340,426	X	12 282 980,33	8 829 259,61	3 453 720,72	X	15 326,224	X	1 133 716,47	373 130,73	760 585,74	X		X	0,00		
в части недвижимого имущества используемого для оказания вос.услуг (выполнения работ) и для общественных нужд	X	кВт.ч	713 606,400	7,00	4 995 244,80	4 787 109,60	208 135,20	гКал	5 340,426	2300	12 282 980,33	8 829 259,61	3 453 720,72	м3	15 341,224	73,9	1 133 716,47	373 130,73	760 585,74				0,00		
в части недвижимого имущества не используемого для оказания вос.услуг (выполнения работ) и для общественных 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	719 348,800	X	4 915 955,20	2 150 730,40	2 765 224,80	X	2 794,595	X	6 427 567,36	4 469 768,08	1 957 779,28	X	7 680,715	X	568 369,87	272 586,63	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 обучающимся, находящимся на полном вос.обеспечении, в т.ч.	112	кВт.ч	152 145,614	6,84	1 040 676,00	1 040 676,00	0,00	гКал	909,504	2300	2 091 858,65	2 091 858,65	0,00	м3	1 804,440	74,0	133 528,55	133 528,55	0,00				0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, имеющих льготу в соответствии с локальным актом ОУ*				0,00						0,00						0,00						0,00			
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)	116	кВт.ч	158 579,200	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	1 879,163	74,0	139 058,08	139 058,08	0,00				0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, за исключением находящихся на вос.обеспечении	180	кВт.ч	250 611,771	7	1 754 282,40	0,00	1 754 282,40	гКал	486,728	2300	1 119 474,77	0,00	1 119 474,77	м3	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	144 420,343	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 иным категориям				0,00						0,00						0,00						0,00			
Итого	505	X	1 432 956,000	X	9 911 200,00	6 837 840,00	2 973 360,00	X	8 135,022	X	18 710 547,69	13 299 047,69	5 411 500,00	X	23 006,910	X	1 702 086,44	645 717,36	1 056 369,08	X	0	X	0,00	0,00	

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

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

Наименование	квр 247 коды 223
КФО 2	10 185 213,62
КФО 4	21 338 102,25
Итого:	31 523 315,87

Наименование	кол-во
Водоснабжение	46 019
Электроснабжение	1 432 956
Теплоснабжение	8 135
Итого:	1 487 110

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Водоотведение (КВР 247)						Газ				Твердое топливо								
		числ ВБ	Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе	
							ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X		X	15 410,821	X	804 444,85	283 655,87	520 789,18	X		X	0,00			X		X	0,00		
<i>в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд</i>	X		м3	15 410,821	52,2	804 444,85	283 655,67	520 789,18				0,00						0,00		
<i>в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд</i>	X					0,00						0,00						0,00		
<i>в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ</i>	X					0,00						0,00						0,00		
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	805		X	7 967,757	X	395 036,89	171 841,53	223 195,36	X		X	0,00			X		X	0,00		
<i>в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ</i>						0,00						0,00						0,00		
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч.</i>	112		м3	1 959,499	52,2	102 285,86	102 285,86	0,00				0,00						0,00		
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*</i>						0,00						0,00						0,00		
<i>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)</i>	116		м3	1 332,484	52,2	69 555,67	69 555,67	0,00				0,00						0,00		
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении</i>	180		м3	2 280,275	52,2	119 030,34	0,00	119 030,34				0,00						0,00		
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения</i>	97		м3	1 995,498	52,2	104 165,02	0,00	104 165,02				0,00						0,00		
<i>в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям</i>						0,00						0,00						0,00		
Итого	805	0,00	X	23 011,727	X	1 199 481,74	455 487,20	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
КФО4
Итого:
Наименование
Водоснабжение
Электроэнергия
Теплоснабжение
Итого:

СВОД к плану ФХД на 2025
от 11.12.2025

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

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

КВР	КФСР	КОСГУ	2025г.	2026г.	2027г.
			Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	211	207 707 515,99		
	0704	266	566 448,53		
Итого:			208 273 964,52	0,00	0,00
112	0704	212	21 900,00		
	0704	226	289 959,09		
	0704	266	26 994,80		
Итого:			338 853,89	0,00	0,00
113	0704	226	0,00		
Итого:			0,00		
119	0704	213	62 727 669,83		
	0704	226	0,00		
Итого:			62 727 669,83	0,00	0,00
243	0704	225	0,00		
	0704	226	0,00		
Итого:			0,00		
244	0704	221	653 741,52		
	0704	222	275 539,10		
	0704	223	532 114,14		
	0704	224	0,00		
	0704	225	69 988 842,27		
	0704	226	32 827 639,06		
	0704	227	39 685,62		
	0704	310	48 036 159,38		
	0704	341	0,00		
	0704	342	0,00		
	0704	343	1 635 414,76		
	0704	344	2 649 850,00		
	0704	345	1 113 304,00		
	0704	346	21 031 852,49		
	0704	347	766 000,00		
0704	349	888 967,50			
Итого:			180 439 109,84	0,00	0,00
247	0704	223	21 338 102,25		
Итого:			21 338 102,25	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

112 338 853,89

113 0,00

119 62 727 669,83

243 0,00

244 180 789 109,84

247 21 338 102,25

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:
из них:

202 127 212,09

договора заключенные **в текущем**
финансовом году

141 463 852,91

договора заключенные **до начала**
текущего финансового года

60 663 359,18

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель

Вдовина А.Н.

тел.: (3452)26-39-18



УТВЕРЖДАЮ

 (руководитель учреждения)
 ГАПОУ ТО "ТКТТС"

 наименование учреждения
 В.Н. Тамочкин

 (расшифровка подписи)
 20 25 г.

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

от " 11 " декабря 20 25 **

Учреждение

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

Дата 11.12.2025
 по Сводному реестру 712J0283

Орган - учредитель

Департамент образования и науки Тюменской области

ИНН 7203356238
 КПП 720301001
 по Сводному реестру 71200541
 Глава по БК 013
 по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб

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			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 общехозяйственные нужды колледжа
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50400	-411 146,11		Уменьшение командировочных расходов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	50400	-2 966 934,77		Уменьшение расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50400	21 171 632,01		Увеличение расходов по прочей закупке товаров работ и услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2615	247	50300	-4 134 563,92		Уменьшение расходов на оплату коммунальных услуг, в связи с перераспределением экономии на общехозяйственные 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.

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50400	2 508 088,29	11 682 600,61	13 271 676,81	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	18 771 050,66	75 668 073,35	202 127 212,09	
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	5 317 024,26	13 184 733,39	13 227 991,14	7 946 360,54	18 004 275,30	7 669 867,55	7 961 992,57	17 025 901,93	69 351 690,72	180 789 109,84	
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50400	620 761,79	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	809 638,58	1 237 014,14	1 745 148,73	6 316 382,63	21 338 102,25	
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	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.