



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

Источник финансового обеспечения : "Субсидия на иные цели"

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от доходов
на 2025 год**

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

Наименование источника финансового обеспечения "Субсидия на иные цели"

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код видов расходов **120**

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

1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

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

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

Код видов расходов 130

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	
Доходы от оказания образовательных услуг по общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования	
Плата за проживание в общежитии (плата за пользование, коммунальные услуги) , из них:	
коммунальные услуги	
Прочие доходы	

2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг

Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	
Контингент обучающихся:	0100	х	х		
По программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе:	0101				
очно по программам среднего профессионального образования	0102	среднегодовое кол-во, чел.			
очно-заочно по программам среднего профессионального образования	0103	среднегодовое кол-во, чел.			
заочно по программам среднего профессионального образования	0104	среднегодовое кол-во, чел.			
по программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации	0105	человеко-часов			
по программам профессионального обучения в МФЦПК	0106	человеко-часов			
По программам дополнительного профессионального образования, в том числе:	0109				
очно	0110	человеко-часов			
заочно (дистанционно)	0111	человеко-часов			

По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:				
очно	0112			
заочно (дистанционно)	0113	человеко-часов		
	0114	человеко-часов		
Итого	9000	x		

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

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

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	
	0101	
	0102	
Итого	9000	

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

Код видов расходов 140

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

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

Наименование показателя	Код строки	Средняя сумма одного возмещения, руб	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	Сумма, руб
-------------------------	------------	--------------------------------------	---	------------

1	2	3	4	4
	0100			
	0101			
	0102			
Итого	9000	x		

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов **150**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Целевые субсидии (КФСР 0704) МСП (КОСГУ 152)	61 546 888,00
Целевые субсидии (КФСР 0704 по Постановлению №750-п от 21.10.2022) МСП (КОСГУ 152)	3 397 935,00
Целевые субсидии (КФСР 0709) МСП (КОСГУ 152)	92 000,00
Целевые субсидии (КФСР 1004) МСП (КОСГУ 152)	58 715 210,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) ОБ кураторство (КОСГУ 152)	1 257 732,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) ФБ кураторство (КОСГУ 152)	13 154 018,30
Целевые субсидии (КФСР 0704) МСП многодетным семьям (КОСГУ 152)	3 858 921,50
Целевые субсидии (КФСР 0704) ОЦДИ (КОСГУ 162)	
Целевые субсидии (КФСР 0704) Капитальный ремонт (КОСГУ 152)	
Целевые субсидии (КФСР 0709) (КОСГУ 150)	89 838,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	
Пожертвования	
Прочие безвозмездные поступления	
Итого:	142 112 542,80

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов **180**

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов **400**

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

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

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

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	х	х	х	
	0200	х	х	х	
	0300	х	х	х	
Итого	9000	х	х	х	

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	0,00
	0,00

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)

Код вида расходов: 111

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

Федеральный бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество групп с 01.01.2025-28.02.2025	Количество месяцев	Количество групп с 01.03.2025-31.08.2025	Количество месяцев	Количество групп с 01.09.2025-31.12.2025	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Программы среднего профессионального образования	141	2	140	6	146	4	5000	9 809 500,00
2	Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ	6	2	6	6	6	4	5000	414 000,00
	Итого:	147	X	146	X			X	10 223 500,00
	Экономия								120 567,36
	Всего:								10 102 932,64

Код вида расходов: 111

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

Областной бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество групп	Количество месяцев	Количество групп	Количество месяцев		Размер	Сумма с учетом районного коэффициента,
1	2	3	4	6	7		8	9
1	Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования	15	8	12	4		5000	966 000,00
		15	X	12	X		X	966 000,00

Код вида расходов: 111

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

Федеральный бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	6
1	вознаграждения советникам	12	5750	69000
		12	X	69000

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) выплат студентам при направлении их на практику (косу 226)

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день	Количество выплат в год (чел/дн)	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	7
113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"	1.	Компенсация питания на практике обучающимся	24,20 руб., 107,70 руб., 246,10 руб.	1714	3 088 628,80
					0,00
					0,00
					0,00
Итого					3 088 628,80

КФСР 0704

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (коды 213)

Код вида расходов: 119

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам среднего профессионального образования и за классное руководство (кураторство) по программам среднего профессионального обучения для лиц с ОВЗ

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
	1.1.	По ставке 22,0%	22	10 223 500,00	2 249 170,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		X	
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	10 223 500,00	296 481,50
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	X	
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	10 223 500,00	20 447,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	10 223 500,00	521 398,50
		Итого:	X	X	3 087 497,00
		Экономия			36 411,34
		Всего:			3 051 085,66

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования

Код видов расходов	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
	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	212 520,00

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

**Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
государственных профессиональных образовательных организаций**

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	0,00
	1.1.	По ставке 22,0%			0,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	20 838,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30,20%	69 000,00	20 838,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	0,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	0,00
		Итого:	X	X	20 838,00

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1	Материальная поддержка, в том числе:			
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	1.1.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера (код 263)	43 851,38	88	3 858 921,50
		Итого			3 858 921,50

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии					
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			25 771 976,00
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			0
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п (косту 296)	1 207,50	44,17	640 023,00
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косту 296)	805,00	1 655,33	15 990 488,00
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косту 296)	2 415,00	3 436,00	8 297 940,00
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косту 296)			843 525,00
	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>	1 380,00	50,50	836 280,00
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>	172,50	3,50	7 245,00
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			3 368 208,30
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)			3 368 208,30
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающихся по программам СПО</i>			
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>			
	2.1.3.	<i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>	564,20	5 969,88	3 368 208,30
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			0,00

	2.2.1.	обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА) (косту 226)			
360 "Иные выплаты населению"	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косту 226)			
	2.3.1.	обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование			
	2.3.2.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей			
	2.3.3.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий			
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			
					13 451 253,00
340 "Стипендия"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косту 296)	805,00	338,83	3 273 098,00
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА (косту 262)	1 610,00	3 774,67	6 077 219,00
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)			
			146 462,00	28,00	4 100 936,00
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей			
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске			
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске			
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы			
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера (косту 263)			
	4.	Премии и гранты			0,00
	5.	Иные выплаты населению			0
					0
		Итого			42 591 437,30

КФСР 0704

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	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.	Организация горячего питания:	X	X	X	16 223 282,90
	1.1.	Обеспечение питанием студентов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в соответствующей образовательной организации	чел.дн.	2561,57	564,2	1 445 240,00
	1.2.	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием студентов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, за исключением проживающих в соответствующей образовательной организации	чел.дн.	8294,90	246,1	2 041 375,30
	1.3.	Частичная оплата питания слушателей по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся, имеющих основное общее образование	чел.дн.	50215,25	107,7	5 408 182,70
	1.4.	Частичная оплата питания студентов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов, получивших государственную социальную помощь и (или) из малоимущих семей	чел.дн.	185575	24,2	4 490 917,80
	1.5.	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей	чел.дн.	13538,52	107,7	1 458 098,10
	1.6.	Обеспечение питанием студентов по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы	чел.дн.	2445,00	564,2	1 379 469,00
	2.	Обеспечение бесплатным одноразовым питанием (обед) обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 № 750-п " О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации и принимающих участие в специальной военной операции"	X	28240,24	107,7	3 041 474,00
		Итого:	X	X	X	19 264 756,90

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств	X	X	0,00
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	0,00
	1.1.1.	Транспортные средства	0	0,00	
	1.1.2.	Машины и оборудования	7	0,00	0,00
	1.1.3.	Компьютерная техника	0	0,00	0,00
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0,00	0,00
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	0,00
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса	0	0,00	0,00
	1.2.2.	Библиотечный фонд	0	0,00	0,00
	1.2.3.	Прочие			0,00
		Итого:	X	X	0,00

КФСР 0709

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
340 "Стипенди я"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:	х	х	х
	1.1.	Стипендия Губернатора Тюменской области	2 300,00	40	92 000,00
		Итого			92 000,00

КФСР 1004

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	Н 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	6,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии					
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			2 031 706,00
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (косту 296)	1 207,50	106,75	1 546 808,00
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
340 "Стипендия"	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот (косту 262)	3 622,50	114,00	412 965,00
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косту 296)	172,50	34,75	71 933,00
	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	172,50	34,75	71 933,00
	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			
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			20 053 056,20
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)			20 053 056,20
	2.1.1.	по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя	564,20	35 542,46	20 053 056,20
	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.	<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:			
					29 485 680,00
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощью обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей (косгу 263)	146 462,00	146,50	21 456 683,00
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косгу 263)	151 746,00	52,00	7 890 792,00
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косгу 262)	1 000,00	52	52 000,00
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (косгу 263)	4 537,11	19	86 205,00
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			51 570 442,20

Выбытие финансовых активов

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

№ п/п	Наименование	Аналитическая группа	Сумма
1	Возврат денежных средств за прошлый год в бюджет	610	1 661 949,26
1.1	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по Кураторству ФБ	610	143 828,90
1.2	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по Кураторству ОБ	610	4 448,90
1.3	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по МСП, по Правительственной стипендии КФСР 0709	610	18 400,00
1.4	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по МСП КФСР 0704	610	1 206 204,70
1.5	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по МСП КФСР 0704 (Мобилизованные)	610	16 852,30
1.6	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по МСП КФСР 1004	610	272 214,46
	ВСЕГО		1 661 949,26

СВОД к плану ФХД на 2025 год

от 25.12.2025 г.

Источник финансового обеспечения:

к финансового обеспечения:				КФО5		
" Субсидия на иные цели" (50500)				2025г.	2026г.	2027г.
КВР	КФСР	КЦСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	601Ю653630	211	10 102 932,64	10 143 000,00	10 143 000,00
	0709	601Ю650500	211	69 000,00	69 000,00	69 000,00
	0704		211	966 000,00		
Итого:				11 137 932,64	10 212 000,00	10 212 000,00
119	0704	601Ю653630	213	3 051 085,66	3 063 186,00	3 063 186,00
	0709	601Ю650500	213	20 838,00	20 838,00	20 838,00
	0704		213	291 732,00		
Итого:				3 363 655,66	3 084 024,00	3 084 024,00
113	0704		296	3 088 628,80		
Итого:				3 088 628,80	0,00	0,00
243	0704		225	0,00		
	0704		226	0,00		
Итого:				0,00		
244	0704		310	0,00		
Итого:				0,00		
244	0704		226	16 223 282,90		
	0704 м		226	3 041 474,00		
Итого:				19 264 756,90		
340	0704		262	8 063 620,00		
	0704		296	27 058 673,00		
Итого:				35 122 293,00		
321	0704		262			
	0704		263	11 328 065,80		
	0704		264	0,00		
Итого:				11 328 065,80		
360	0704		226	0,00		
Итого:				0,00		
Всего по 0704:				83 305 332,80		
244	0709		222	0,00		
	0709		224	0,00		
	0709		226	0,00		
	0709		310	0,00		
	0709		342	0,00		
	0709		346	0,00		
	0709		349	0,00		
				0,00		
340	0709		296	92 000,00		
Итого:				92 000,00		
350	0709		296	0,00		
Итого:				0,00		
Всего по 0709:				92 000,00		
340	1004		262	412 965,00		
	1004		296	1 618 741,00		
Итого:				2 031 706,00		
321	1004		262	52 000,00		

1004	263	49 486 736,20		
Итого:		49 538 736,20		
244	226	7 144 767,80		
Итого:		7 144 767,80		
Всего по 1004:		58 715 210,00		
ВСЕГО		142 112 542,80	13 296 024,00	13 296 024,00

Остаток	01.01.2025	1 661 949,26
0704		1 371 334,80
1004		272 214,46
0709		18 400,00

Всего	1 661 949,26
--------------	---------------------

КВД	КОСГУ	КФСР	КЦСР		
150	152	0704		МСП	64 944 823,00
150	152	0709		МСП	92 000,00
150	152	1004		МСП	58 715 210,00
150	152	0704		ОБ кураторство	1 257 732,00
150	152	0704	601Ю653630	ФБ кураторство	13 154 018,30
150	152	0704		МСП многодетным семьям	3 858 921,50
150	152	0709	601Ю650500	Советник	89 838,00
150	152	0704		Капитальный ремонт	0,00
150	162	0704		Приобретение ОЦДИ	0,00

Всего по соглашению 142 112 542,80

510 Поступление за пр. год 0,00

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

Расходы 142 112 542,80

111	11 137 932,64
119	3 363 655,66
113	3 088 628,80
243	0,00
244	26 409 524,70
321	60 866 802,00
340	37 245 999,00
360	0,00

Всего расходов 142 112 542,80

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 26 409 524,70

из них:

договора заключенные в текущем финансовом году 26 409 524,70

договора заключенные до начала текущего финансового года

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел: (3452) 26-39-18



Гаранина Ж.М.

Вдовина А.Н.



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

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

от " 25 " декабря 20 25 г.**

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

Департамент образования и науки Тюменской области

Учреждение

Орган - учредитель

Единица измерения: руб

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

25.12.2025

71210283

7203356238

720301001

71200541

013

383

Раздел 1. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -)		Примечание/пояснение
				на 2025 год (на текущий финансовый год)		
Доходы, всего:	1000			-12 429 034,00		6
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	-12 429 034,00		
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500			
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	-12 429 034,00		Дополнительное соглашение от 12.12.2025 г. № 3/265-ДОН к соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Тюменской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2025 году от 26.12.2024 г. № 265-ДОН (иная субсидия в части финансирования на предоставление обучающимся мер социальной поддержки и стимулирования, осуществление иных денежных выплат, включая стимуляционное обеспечение, материальную поддержку, обеспечение питанием)
Расходы, всего	2000			-12 429 034,00		
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50500			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных обязанностей	2130	113	50500	-311 371,20		Уменьшение расходов на компенсацию питания на практике обучающимся
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	50500			
Стипендии	2220	340	50500	-696 895,00		Уменьшение расходов по стипендии
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	321	50500	-7 653 523,50		Уменьшение расходов на оплату денежной компенсации обучающимся
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50500	-3 767 244,30		Уменьшение расходов на услуги по организации горячего питания обучающимся
Итого по коду БК						
Всего				0,00		

Главный бухгалтер

Гаринина Ж.М.

Исполнитель

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 "25" декабря 2025 г.

Учреждение

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

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	25.12.2025
у реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

[illegible]

Доходы от операций с активами (материальные запасы)	0270	440	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	0280	510	50500	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, всего	0300	х	50500	0,00	11 932 558,64	17 910 882,61	10 392 335,54	9 938 298,31	21 322 135,39	5 843 888,02	5 117 803,54	4 135 588,17	15 536 562,86	9 831 589,63	30 150 900,09	142 112 542,80
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50500	0,00	1 376 792,06	853 153,21	947 810,90	814 085,81	2 426 252,64	735 522,12	2 978,91	195 533,88	69 874,00	942 932,90	2 772 996,21	11 137 932,64
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50500	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, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50500	0,00	27 758,00	43 415,30	127 928,20	490 256,30	1 736 572,50	4 092,60	0,00	0,00	495 907,40	34 299,30	128 399,20	3 088 628,80
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50500	0,00	268 051,98	274 635,80	276 780,74	271 414,00	280 193,45	781 154,40	7 456,63	37 372,69	266 415,00	275 846,43	624 334,54	3 363 655,66
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50500	0,00	7 849 422,30	13 631 140,50	5 667 025,60	6 025 329,30	15 679 150,30	2 717 175,40	5 107 368,00	1 834 036,00	11 620 106,96	5 208 449,10	22 773 597,54	98 112 801,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50500	0,00	2 764 951,80	10 858 120,00	2 068 176,60	3 070 995,30	12 304 963,30	1 434 196,40	3 858 921,50	1 424 605,00	7 448 069,96	1 811 248,60	13 822 553,54	60 866 802,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50500	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	50500	0,00	5 084 470,50	2 773 020,50	3 598 849,00	2 954 334,00	3 374 187,00	1 282 979,00	1 248 446,50	409 431,00	4 172 037,00	3 397 200,50	8 951 044,00	37 245 999,00
премии и гранты	0354	350	50500	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	50500	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	50500	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	50500	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	50500	0,00	2 410 534,30	3 108 537,80	3 372 790,10	2 337 212,90	1 199 966,50	1 605 943,50	0,00	2 068 645,60	3 084 259,50	3 370 061,90	3 851 572,60	26 409 524,70
в том числе: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0381	241	50500	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	50500	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	50500	0,00	2 410 534,30	3 108 537,80	3 372 790,10	2 337 212,90	1 199 966,50	1 605 943,50	0,00	2 068 645,60	3 084 259,50	3 370 061,90	3 851 572,60	26 409 524,70
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50500	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
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50500	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	50500	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	50500	1 661 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 949,26
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00

¹ В графе 4 указывается код источника поступлений:
поступления от оказания учреждениям 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.